



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/11/2018	AMIGOS DE PATAS CREMATÓRIO PET EIRELI ME			21.188.593/0001-31
RSSS - RESIDUOS BIOLÓGICOS		130,00000	11,000	1.430,00
01/11/2018	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	68,600	68,60
01/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		349,52300	3,690	1.289,73
01/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		47,70200	4,040	192,71
01/11/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		4,00000	68,000	272,00
01/11/2018	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
HEPARINA 5000UI/ML FRASCO/ AMPOLA 5ML		40,00000	14,220	568,80
01/11/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ALHO		60,00000	10,380	622,80
01/11/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BATATA		1.100,00000	3,000	3.300,00
01/11/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MANGA		120,00000	4,300	516,00
01/11/2018	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L			01.600.715/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		0,16666	40.800,000	6.799,728
01/11/2018	L. T. COMERCIAL LTDA			04.463.885/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.750,000	5.750,00
01/11/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO 3,6 LITROS		3,00000	43,500	130,50
01/11/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA CAMURÇA 18 LITROS		5,00000	132,000	660,00
01/11/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA PARA PISO 18 LITROS CINZA CHUMBO		7,00000	101,500	710,50
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
ACRILICO LIQUIDO AUTOPOLIMERIZAVEL - LITROS		8,00000	159,500	1.276,00
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
ACRILICO TERMOPOLIMERIZAVEL COM CROSSLINKER		6,00000	155,000	930,00
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
ALGODAO HIDROFILO 500G		1,00000	18,400	18,40
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
BASTAO PARA BRILHO EM PROTESE DENTARIA		3,00000	45,300	135,90
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
BROCA DE TUNGSTENIO		1,00000	399,000	399,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
CONCHA INOX PARA DERRETER CERA		1,00000	127,000	127,00
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
CONE DE FELTRO Nº 1		3,00000	17,900	53,70
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
CONE DE FELTRO Nº 2		3,00000	17,900	53,70
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
DAPPEN DE SILICONE		2,00000	29,900	59,80
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
DISCO DIAMANTADO		1,00000	57,000	57,00
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
DISCO DIAMANTADO FLEXIVEL MONO FACE		1,00000	57,000	57,00
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
ESCOVA DE BRIM BRANCA PARA POLIMENTO		6,00000	16,900	101,40
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
ESCOVA DE PELO Nº 10		3,00000	15,600	46,80
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
ESCOVA DE PELO Nº 27		6,00000	15,900	95,40
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
ETIQUETA ADESIVA		600,00000	0,060	36,00
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
FIO DURO ELASTICO PARA ORTODONTIA 50G - (3,00000	16,500	49,50
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
FIO DURO ELASTICO PARA ORTODONTIA 50G - (3,00000	16,500	49,50
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
FIO DURO ELASTICO PARA ORTODONTIA 50G - (1,00000	16,500	16,50
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
FITA CREPE		10,00000	6,990	69,90
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
GESSO PEDRA REFORCADO CREME - TEOR 98,		150,00000	8,500	1.275,00
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
MOTOR DE MESA		1,00000	898,000	898,00
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
MUFLA Nº 06 C/ PARAFUSO		5,00000	138,000	690,00
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
PAPEL KRAFT		3,00000	147,000	441,00
01/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
SACO PLASTICO 10 X 20		600,00000	0,070	42,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		159,21300	2,660	423,50
01/11/2018	R6 ENGENHARIA LTDA ME			20.870.511/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	16.225,800	16.225,80
01/11/2018	RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA			48.189.534/0001-34
CIMENTO CP 32		50,00000	23,000	1.150,00
01/11/2018	ROGERIO RODRIGUES DA SILVA ME			62.333.505/0001-25
SORVETE DE PALITO		8.000,00000	0,790	6.320,00
01/11/2018	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 NL GOV		1,00000	1.385,430	1.385,43
01/11/2018	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OLP WINDOWS		1,00000	890,530	890,53
01/11/2018	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
CENOURA		500,00000	3,200	1.600,00
01/11/2018	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MANDIOQUINHA		17,50000	8,000	140,00
01/11/2018	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MELANCIA		230,00000	1,740	400,20
01/11/2018	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
REPOLHO		250,00000	2,400	600,00
02/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		59,17100	3,690	218,34
02/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		45,04000	4,040	181,962
02/11/2018	GRAFICA IGUAÇU LTDA ME			20.949.657/0001-07
ENVELOPE TIMBRADO 34 X 24 CM		600,00000	0,340	204,00
02/11/2018	GRAFICA IGUAÇU LTDA ME			20.949.657/0001-07
ENVELOPE TIMBRADO 36 X 26 CM		300,00000	0,340	102,00
02/11/2018	GRAFICA IGUAÇU LTDA ME			20.949.657/0001-07
FICHA CADASTRAL		500,00000	0,180	90,00
02/11/2018	GRAFICA IGUAÇU LTDA ME			20.949.657/0001-07
PASTA PRONTUARIO		750,00000	0,460	345,00
02/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		68,11700	2,660	181,19
03/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		88,58100	3,690	326,86
03/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		54,47100	2,660	144,89



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/11/2018	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI			07.303.248/0001-70
LEITE EM PO SUSTAGEM 400 G		9.600,00000	0,100	964,80
04/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		29,91200	3,690	110,37
04/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		44,33900	2,660	117,942
05/11/2018	ALEX DOS SANTOS PINHEIRO - 365.979.838-07			13.968.521/0001-89
AULA DE DANÇA		1,00000	1.749,600	1.749,60
05/11/2018	ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA			01.428.931/0001-58
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.800,000	10.800,00
05/11/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
ABOBRINHA		32,07000	5,600	179,592
05/11/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
LIMAO		24,00000	2,830	67,92
05/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		30,00000	1,200	36,00
05/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		235,00000	0,660	155,10
05/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		11,00000	0,660	7,26
05/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		5,00000	4,320	21,60
05/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LAPIS PRETO Nº 2		25,00000	0,200	5,00
05/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LIVRO ATA 100FL		2,00000	6,000	12,00
05/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL VERGE 120 GR - BRANCO		4,00000	6,500	26,00
05/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PINCEL ATOMICO - AZUL		5,00000	3,000	15,00
05/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		1.551,14800	3,600	5.584,097
05/11/2018	AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			21.250.347/0001-62
SERVIÇOS DE SEGURANÇA		20,00000	140,260	2.805,194
05/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		17,74807	44,775	794,67
05/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		466,08100	3,690	1.719,834



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		95,12000	4,040	384,285
05/11/2018	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		100,00000	4,790	479,00
05/11/2018	CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA			09.546.100/0002-73
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		40,00000	5,060	202,40
05/11/2018	EUCLIDES DELASARE			737.572.258-72
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR 3		140,00000	5,060	708,40
05/11/2018	ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME			16.637.591/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	13.000,000	13.000,00
05/11/2018	LAUDEMIR LAMIRA JUNIOR			418.207.008-95
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 02		101,44000	5,060	513,286
05/11/2018	LUIS ANTONIO ZAMBONE 092774898-39			092.774.898-39
OVOS (DUZIA)		170,00000	5,500	935,00
05/11/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
CEBOLA		310,00000	2,730	846,30
05/11/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MACA		108,00000	5,000	540,00
05/11/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
TOMATE		1.200,00000	3,320	3.984,00
05/11/2018	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME			59.911.719/0001-27
ATADURA ELASTICA DE 20 CM		72,00000	2,960	213,12
05/11/2018	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME			59.911.719/0001-27
KIT ÚLCERA TORNOZELEIRA/PANTURRILHA 30 -		4,00000	112,000	448,00
05/11/2018	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME			59.911.719/0001-27
MALHA TUBULAR DE 08 CM X 25M		2,00000	14,000	28,00
05/11/2018	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME			59.911.719/0001-27
MALHA TUBULAR DE 10 CM X 25M		3,00000	15,500	46,50
05/11/2018	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME			59.911.719/0001-27
MEIA 3/4 - 30 - 40 MMHG - P,M,G E GG - CURTA (37,00000	111,000	4.107,00
05/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		425,44500	2,660	1.131,68
05/11/2018	PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME			10.749.915/0001-58
IBUPROFENO 300MG		35.000,00000	0,179	6.265,00
05/11/2018	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			59.976.993/0001-84
LEITE EM PO ENSURE 400 G		68.000,00000	0,093	6.324,00
05/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 901 COLORIDO(CC656AB) -		2,00000	55,000	110,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 901XL PRETO(CC654AB) - C		2,00000	40,000	80,00
05/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 80X PRETO(CF280X) - COMPATÍ		6,00000	90,000	540,00
05/11/2018	RODRIGO FERNANDO MARTINE			05.595.839/0001-33
AREIA FINA LAVADA		45,00000	80,000	3.600,00
05/11/2018	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	493,300	493,30
05/11/2018	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 NL GOV		2,00000	1.385,430	2.770,86
05/11/2018	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OLP WINDOWS		2,00000	890,530	1.781,06
05/11/2018	ULISSES APARECIDO ORDINE 06552812825			28.952.249/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.000,000	6.000,00
05/11/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		1,00000	21,950	21,95
05/11/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MANCHOES 1 -		1,00000	20,070	20,07
05/11/2018	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
CENOURA		600,00000	3,200	1.920,00
05/11/2018	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MELANCIA		250,00000	1,740	435,00
05/11/2018	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
REPOLHO		200,00000	2,400	480,00
06/11/2018	A. D. P. R. H. ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SERVICOS			05.583.931/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.000,000	2.000,00
06/11/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
PEÇAS PARA CAMINHÕES DA MARCA MERCEDE		0,03698	60.910,000	2.252,452
06/11/2018	ANA PAULA DE LIMA RIBEIRO 33122026805			13.435.138/0001-65
FLANGE		1,00000	50,000	50,00
06/11/2018	ANA PAULA DE LIMA RIBEIRO 33122026805			13.435.138/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	30,000	30,00
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		15,00000	1,200	18,00
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO ROSA		5,00000	1,200	6,00
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		810,00000	0,818	662,60

Fiorilli S/C Software Ltda



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		10,00000	0,660	6,60
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		260,00000	0,814	211,60
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL		2,00000	4,320	8,64
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		2,00000	4,320	8,64
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR VERDE		2,00000	4,320	8,64
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR VERMELHA		2,00000	4,320	8,64
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
ENVELOPE 16 X 22 - CAIXA		4,00000	41,440	165,76
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		20,00000	24,120	482,40
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LAPIS DE COR - CAIXA COM 24 UNIDADES		2,00000	8,050	16,10
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LAPIS PRETO Nº 2		10,00000	0,200	2,00
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LIVRO ATA 100FL		2,00000	6,000	12,00
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CAMURCA		10,00000	0,920	9,20
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CARTAO		10,00000	1,620	16,20
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CASCA DE OVO 180 GR - 50 FOLHAS		1,00000	16,010	16,01
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CELOFANE		5,00000	1,120	5,60
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CREPOM		5,00000	0,870	4,35
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL DE SEDA		10,00000	0,200	2,00
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL VERGE 90 GR - BRANCO		10,00000	0,180	1,80
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO		10,00000	1,480	14,80



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PASTA GRAMPO TRILHO - PLASTICO CRISTAL		12,00000	1,970	23,64
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PASTA REGISTRADORA A-Z		20,00000	18,170	363,40
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PASTA SANFONADA		24,00000	19,400	465,60
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PINCEL ATOMICO - AZUL		2,00000	3,000	6,00
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PINCEL ATOMICO - PRETO		5,00000	2,990	14,95
06/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PINCEL ATOMICO - VERMELHO		2,00000	2,980	5,96
06/11/2018	ATIVA LOCAÇÃO LTDA			02.580.316/0001-25
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO		10,00000	214,580	2.145,80
06/11/2018	ATIVA LOCAÇÃO LTDA			02.580.316/0001-25
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO - PNE		1,00000	250,000	250,00
06/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		243,93100	3,600	878,143
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		45,00000	6,540	294,30
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		30,00000	6,540	196,20
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		30,00000	8,700	261,00
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		51,00000	8,700	443,70
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		54,00000	8,700	469,80
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		51,00000	8,700	443,70
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		36,00000	6,540	235,44
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	6,540	392,40
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	8,700	522,00
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		51,00000	6,540	333,54



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		72,00000	8,700	626,40
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		48,00000	6,540	313,92
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		45,00000	6,540	294,30
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		81,00000	8,700	704,70
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		48,00000	6,540	313,92
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		72,00000	8,700	626,40
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		39,00000	8,700	339,30
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		63,00000	8,700	548,10
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		54,00000	6,540	353,16
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		96,00000	8,700	835,20
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		123,00000	8,700	1.070,10
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		30,00000	6,540	196,20
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		42,00000	8,700	365,40
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		66,00000	8,700	574,20
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		96,00000	8,700	835,20
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		24,00000	8,700	208,80
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		150,00000	8,700	1.305,00
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	6,540	392,40
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		138,00000	8,700	1.200,60



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		129,00000	8,700	1.122,30
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		63,00000	8,700	548,10
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		63,00000	8,700	548,10
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		27,00000	6,540	176,58
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		45,00000	8,700	391,50
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		2.422,00000	6,540	15.839,88
06/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		4.979,00000	8,700	43.317,30
06/11/2018	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
06/11/2018	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
06/11/2018	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		825,01875	160,000	132.003,00
06/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		861,97200	3,690	3.180,663
06/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		124,52000	4,040	503,061
06/11/2018	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
BOLSA DE COLOSTOMIA 60MM		120,00000	15,000	1.800,00
06/11/2018	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
PLACA CONVEXA COM OU SEM ADESIVO MICRC		110,00000	32,500	3.575,00
06/11/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-13		1,00000	68,900	68,90
06/11/2018	CRISTINA FILOMENA SAYEG SANTOS			05.058.947/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESF		1,00000	3.983,000	3.983,00
06/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE POE PARA RÁDIO NANOSTATION GIGAB		3,00000	52,806	158,418
06/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PEN DRIVE 32GB		1,00000	47,390	47,39
06/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLUG RJ45		100,00000	0,609	60,93



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS		1,00000	117,000	117,00
06/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SWITCH 10/100/1000 - 16 PORTAS		1,00000	334,438	334,438
06/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ATUADOR DA EMBREAGEM		1,00000	249,690	249,69
06/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
COXIM DO CAMBIO		1,00000	194,020	194,02
06/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
COXIM DO MOTOR		1,00000	563,800	563,80
06/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	153,880	307,76
06/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE AR		3,00000	16,263	48,79
06/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE COMBUSTIVEL		3,00000	14,897	44,69
06/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE OLEO		3,00000	17,103	51,31
06/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE PALHETA		1,00000	52,880	52,88
06/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	207,670	207,67
06/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	195,050	195,05
06/11/2018	JOÃO BAPTISTA SANAJOTTI			069.132.818-89
COCO RALADO PURO		50,00000	19,830	991,50
06/11/2018	JOÃO BAPTISTA SANAJOTTI			069.132.818-89
PALMITO PUPUNHA - AGRICULTURA FAMILIAR 2		40,00000	14,500	580,00
06/11/2018	JOSE AUGUSTO QUESSADA DOS SANTOS			11.570.266/0001-96
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR 1		234,20000	9,500	2.224,90
06/11/2018	JOSE AUGUSTO QUESSADA DOS SANTOS			11.570.266/0001-96
HORTELA		148,56000	16,500	2.451,24
06/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
ANTIBIOGRAMA		2,00000	6,920	13,84
06/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
CULTURA		2,00000	8,750	17,50
06/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ALANINA AMINOTRANSFERASE -		8,00000	3,200	25,60



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE AMILASE		1,00000	3,200	3,20
06/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ASPARTATO AMINOTRANSFERAS		8,00000	3,200	25,60
06/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL		1,00000	3,200	3,20
06/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE TIROXINA T4 LIVRE		1,00000	7,000	7,00
06/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		3,00000	7,460	22,38
06/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		5,00000	10,000	50,00
06/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMONIO TIREOESTIMULANTE		10,00000	7,000	70,00
06/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
FTA - ABS		1,00000	10,600	10,60
06/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV		3,00000	9,800	29,40
06/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-TOXOPLA		1,00000	12,000	12,00
06/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLA		1,00000	12,000	12,00
06/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE BACILO DE KOCH NO ESCARRO		1,00000	10,000	10,00
06/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
URINA TIPO I		15,00000	4,500	67,50
06/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		371,05200	2,660	986,992
06/11/2018	PORTAL LTDA			05.005.873/0001-00
DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50 MG		168,00000	9,075	1.524,60
06/11/2018	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			59.976.993/0001-84
LEITE EM PO ENSURE 400 G		100.000,00000	0,093	9.300,00
06/11/2018	RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP			08.164.505/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.071,480	6.071,48
06/11/2018	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
CADEADO 40 MM		1,00000	19,800	19,80
06/11/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		1,00000	21,950	21,95



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2018	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
06/11/2018	VALTER ROSA DE LIMA ME			10.272.329/0001-65
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		5.432,00000	2,550	13.851,60
06/11/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
07/11/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SL/CF		5,00000	11,440	57,20
07/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		6,00000	1,200	7,20
07/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		150,00000	0,660	99,00
07/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CANSON - AMARELO		310,00000	0,800	248,00
07/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CANSON - BRANCO		60,00000	0,320	19,20
07/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CANSON - PRETO		10,00000	0,800	8,00
07/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CANSON - VERMELHO		10,00000	0,800	8,00
07/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL MANTEIGA		5,00000	0,460	2,30
07/11/2018	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API SL/CF		5,00000	11,320	56,60
07/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		199,03100	3,600	716,51
07/11/2018	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
OLEO DE FREIO DOT 4 - 500 ML		2,00000	13,800	27,60
07/11/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
ÓLEO HIDRÁULICO/CAMBIO ATF - 20 LITROS		3,00000	208,000	624,00
07/11/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API CI-4		2,00000	175,000	350,00
07/11/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN - DIESEL		70,00000	18,000	1.260,00
07/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		330,00000	2,710	894,30
07/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		165,00000	5,040	831,60



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
CABO DO FREIO DE MAO		1,00000	201,650	201,65
07/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	344,745	689,49
07/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
JOGO DE LONA TRASEIRA		1,00000	1.036,350	1.036,35
07/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	369,950	369,95
07/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PEÇAS PARA CAMINHÕES DA MARCA FORD		0,02515	14.750,000	370,962
07/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		6,00000	44,775	268,65
07/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TRAF		8,25000	145,000	1.196,25
07/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		9,00018	56,250	506,26
07/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		26,24472	33,167	870,451
07/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		27,49758	23,333	641,609
07/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		25,57968	41,667	1.065,821
07/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		41,06419	34,722	1.425,839
07/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
REPARO DA PINÇA DE FREIO		2,00000	139,270	278,54
07/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		690,98200	3,690	2.549,717
07/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		209,69200	4,040	847,15
07/11/2018	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES ADULTO		7.550,00000	4,900	36.995,00
07/11/2018	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE		940,00000	5,800	5.452,00
07/11/2018	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RACAO PARA GATO ADULTO		1.670,00000	6,000	10.020,00
07/11/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ALHO		62,00000	10,380	643,56



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BATATA		915,00000	3,000	2.745,00
07/11/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MANGA		58,00000	4,300	249,40
07/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		308,83900	2,660	821,505
07/11/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
FITA CREPE 50 X 50		3,00000	7,740	23,22
07/11/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
SELADOR ACRILICO 18 LITROS		3,00000	60,810	182,43
07/11/2018	WENG CONSTRUCOES LTDA			09.102.929/0001-04
OBRA		1,00000	144.913,850	144.913,85
07/11/2018	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
CENOURA		642,00000	3,200	2.054,40
07/11/2018	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MELANCIA		200,00000	1,740	348,00
07/11/2018	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
REPOLHO		256,00000	2,400	614,40
08/11/2018	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
DOMPERIDONA 10MG		2.460,00000	0,084	206,886
08/11/2018	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
ESOMEPRAZOL 40 MG		476,00000	2,440	1.161,44
08/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		95,40700	3,600	343,46
08/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		756,03500	3,690	2.789,765
08/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		89,37000	4,040	361,05
08/11/2018	CAMPOS CESPED E TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE BALLET		522,00000	12,990	6.780,78
08/11/2018	CAMPOS CESPED E TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE CANTO/CORAL		348,00000	13,000	4.524,00
08/11/2018	CAMPOS CESPED E TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE HIP HOP		513,00000	12,990	6.663,87
08/11/2018	CAMPOS CESPED E TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE TEATRO		504,00000	12,990	6.546,96
08/11/2018	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		260,00000	4,790	1.245,40



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
08/11/2018	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI		09.017.325/0001-51
PNEU 185 R14		5,00000	326,530 1.632,65
08/11/2018	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		05.782.733/0001-49
VALPROATO DE SODIO 300MG		1.450,00000	0,770 1.116,50
08/11/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA		03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		2,00000	68,000 136,00
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		01.602.785/0001-35
APONTADOR COM COLETOR		10,00000	0,700 7,00
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		01.602.785/0001-35
BARBANTE CRU		1,00000	16,200 16,20
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		01.602.785/0001-35
BLOCO ADESIVO AMARELO 38MM X 51MM		74,00000	4,100 303,40
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		01.602.785/0001-35
BLOCO ADESIVO AMARELO 76MM X 102MM		47,00000	3,000 141,00
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		01.602.785/0001-35
BOBINA TÉRMICA RELÓGIO DE PONTO - 55 MM		5,00000	24,000 120,00
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		01.602.785/0001-35
BORRACHA BRANCA		10,00000	0,220 2,20
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		01.602.785/0001-35
CAIXA DE ENTRADA/SAIDA C/ 2 BANDEJAS - ACF		2,00000	30,000 60,00
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		01.602.785/0001-35
CALCULADORA MEDIA		3,00000	11,150 33,45
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		01.602.785/0001-35
CANETA CORRETIVA		5,00000	3,280 16,40
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		01.602.785/0001-35
CESTO DE LIXO PARA ESCRITÓRIO - 12 L		2,00000	13,500 27,00
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		01.602.785/0001-35
COLA 40 GRAMAS		25,00000	0,720 18,00
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		01.602.785/0001-35
CORRETIVO EM FITA		15,00000	4,540 68,10
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		01.602.785/0001-35
CORRETIVO LIQUIDO		4,00000	1,100 4,40
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		01.602.785/0001-35
ELASTICO AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 1 KG		1,00000	15,800 15,80
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		01.602.785/0001-35
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40		5,00000	0,680 3,40
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		01.602.785/0001-35
FITA CREPE 19 X 50		2,00000	3,050 6,10



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA CREPE 50 X 50		2,00000	8,400	16,80
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA DUPLA FACE		5,00000	3,350	16,75
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA DUPLA FACE ESPUMA 19MM X 5,5M		2,00000	13,700	27,40
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 45 - TRANSP		2,00000	2,160	4,32
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA PARA EMPACOTAMENTO 48 X 50 - EM PAPI		16,00000	2,700	43,20
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
GRAFITE 0,5MM (TUBO COM 12 GRAFITES)		4,00000	0,450	1,80
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
GRAFITE 0,7MM (TUBO COM 12 GRAFITES)		7,00000	0,450	3,15
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
LAPISEIRA TÉCNICA 0,7		3,00000	3,700	11,10
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
MOLHA DEDO EM GEL		2,00000	1,550	3,10
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
PINCEL Nº 10		5,00000	1,700	8,50
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
PRANCHETA DE POLIESTIRENO		14,00000	7,990	111,86
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
REGUA FLEXIVEL 30 CM		8,00000	0,620	4,96
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
TESOURA GRANDE		2,00000	4,850	9,70
08/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
TINTA PARA TECIDO		5,00000	11,900	59,50
08/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	21,664	21,664
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	151,490	302,98
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	95,280	190,56
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DIREITA		1,00000	384,510	384,51
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA ESQUERDA		1,00000	396,050	396,05



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	13,840	55,36
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CAIXA DE DIRECAO		1,00000	772,040	772,04
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
DISCO		1,00000	98,580	98,58
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
DISCO DE FREIO		2,00000	87,800	175,60
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE AR		2,00000	25,810	51,62
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	13,030	26,06
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE OLEO		2,00000	16,015	32,03
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE PALHETA		1,00000	36,350	36,35
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
MAQUINA PARA ERGUER O VIDRO LADO DIREIT		1,00000	80,620	80,62
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
MAQUINA PARA ERGUER O VIDRO LADO ESQUE		1,00000	83,960	83,96
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PLATO DA EMBREAGEM		1,00000	125,060	125,06
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
RESERVATORIO DE OLEO HIDRAULICO		1,00000	139,320	139,32
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ROLAMENTO DA EMBREAGEM		1,00000	59,440	59,44
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ROLDANA INFERIOR		1,00000	1.158,280	1.158,28
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
SETOR DE DIRECAO		1,00000	786,460	786,46
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		2,00000	147,440	294,88
08/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
TRANCA DA PORTA DO MEIO		1,00000	524,950	524,95
08/11/2018	JEZIKA NAYARA JURCA FONTANA PESSOA			19.452.057/0001-50
MEL - AGRICULTURA FAMILIAR 2		30,00000	38,600	1.158,00
08/11/2018	LILIANE BARBOSA SCRIVANI DE OLIVEIRA 37331484877			27.020.499/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA		1,00000	1.066,660	1.066,66



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/11/2018	MAGAZINE LUIZA S/A			47.960.950/0152-34
CADEIRA PARA AUTO ATÉ 36 KG		1,00000	269,000	269,00
08/11/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
CEBOLA		309,00000	2,730	843,57
08/11/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MACA		54,00000	5,000	270,00
08/11/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
TOMATE		1.296,00000	3,320	4.302,72
08/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		302,07100	2,660	803,503
08/11/2018	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS			22.948.231/0001-64
BALDE 05 LITROS		1,00000	5,600	5,60
08/11/2018	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS			22.948.231/0001-64
BALDE 20 LITROS		1,00000	8,900	8,90
09/11/2018	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CARTOLINA COLOR SET CORES DIVERSAS		252,00000	0,760	191,52
09/11/2018	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GIZ DE CERA		222,00000	2,450	543,90
09/11/2018	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
LAPIS DE COR TRIANGULAR		246,00000	12,000	2.952,00
09/11/2018	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
MASSA DE MODELAR		203,00000	4,000	812,00
09/11/2018	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	24.385,840	24.385,84
09/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		767,29300	3,600	2.762,238
09/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	96,440	96,44
09/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
FILTRO DE OLEO		1,00000	41,220	41,22
09/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
JOGO DE PALHETA		2,00000	115,890	231,78
09/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRE FILTRO DE AR		1,00000	24,100	24,10
09/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		106,75000	59,560	6.358,03
09/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		43,00000	60,000	2.580,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		2,83330	30,392	86,11
09/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		181,03173	23,611	4.274,358
09/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		1,50000	34,722	52,083
09/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		1.114,24200	3,690	4.111,553
09/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		69,39100	4,040	280,33
09/11/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-45		2,00000	259,900	519,80
09/11/2018	COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO			62.577.929/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,74100	1.729,400	3.010,885
09/11/2018	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - A GRAN		562,60000	5,400	3.038,04
09/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CORREIA		1,00000	506,930	506,93
09/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
COXIM DO MOTOR		1,00000	526,020	526,02
09/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	357,410	714,82
09/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	232,500	465,00
09/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE AR		3,00000	51,293	153,88
09/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE OLEO		2,00000	40,940	81,88
09/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DIESEL		3,00000	102,287	306,86
09/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	34,350	34,35
09/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE PALHETA		2,00000	31,420	62,84
09/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
LAMPADA H-4 - 12 V		10,00000	21,642	216,42
09/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
LAMPADA H-7		10,00000	28,315	283,15



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PALHETA		2,00000	31,420	62,84
09/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		4,00000	56,928	227,71
09/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		4,00000	62,980	251,92
09/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
RADIADOR		1,00000	671,370	671,37
09/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
SENSOR		1,00000	349,480	349,48
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AGUA SANITARIA GL 2L		437,00000	2,500	1.092,50
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46° COM AROMA - 1LITRO		34,00000	3,800	129,20
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46° NEUTRO - 1 LITRO		262,00000	3,800	995,60
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 70° GEL - 500ML		159,00000	3,580	569,22
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 92%		24,00000	4,200	100,80
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AMACIANTE - 2 L		46,00000	2,500	115,00
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
BOBINA PICOTADA 20 X 30 P/ 01KG		6,00000	10,550	63,30
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
BOBINA PLASTICA 25 X 35		6,00000	19,990	119,94
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
BOBINA PLASTICA 35 X 50		6,00000	21,000	126,00
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
BOBINA PLASTICA 40 X 60		8,00000	27,900	223,20
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COADOR DE PANO		4,00000	1,510	6,04
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200 ML		10,00000	50,000	500,00
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		6,00000	48,910	293,46
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE - 2 L		29,00000	2,300	66,70



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS		332,00000	2,300	763,60
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		20,00000	5,000	100,00
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		1.140,00000	0,950	1.083,00
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESCOVA PARA ROUPAS		14,00000	1,900	26,60
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESCOVA PARA VASO SANITARIO		14,00000	1,500	21,00
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DE ACO 60G 8UN		298,00000	0,850	253,30
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE		300,00000	0,300	90,00
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FIBRA P/ LIMPEZA PESADA		80,00000	1,200	96,00
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FILME PVC 45 CM X 300M		3,00000	25,390	76,17
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FLANELA BRANCA PARA PÓ 40X60		12,00000	1,890	22,68
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FOSFORO C/ 10 UNIDADES		16,00000	1,990	31,84
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO ATOALHADO		191,00000	2,150	410,65
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO DE PAPEL		3,00000	0,780	2,34
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPA ALUMINIO 500ML		430,00000	1,100	473,00
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPA PEDRA 5 LITROS		3,00000	10,000	30,00
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO - FRAGRANCIA CAMPEST		30,00000	1,200	36,00
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		34,00000	2,500	85,00
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		316,00000	1,050	331,80
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
MULTI INSETICIDA		29,00000	5,100	147,90



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PA DE LIXO GALVANIZADA CABO LONGO		8,00000	5,110	40,88
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		135,00000	12,500	1.687,50
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO FLANELADO		10,00000	14,500	145,00
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		50,00000	10,500	525,00
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO MULTIUSO C/ 5 UNIDADES		10,00000	1,600	16,00
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL ALUMINIO 7,5M X 45CM		124,00000	3,300	409,20
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL HIGIENICO - FARDO		61,00000	46,540	2.838,94
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA - ROLO P/ COZINHA		2,00000	2,570	5,14
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRANCO		16,00000	7,890	126,24
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 40 CM		37,00000	1,890	69,93
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 60 CM		37,00000	2,150	79,55
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 40 CM		7,00000	12,500	87,50
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 60 CM		4,00000	14,500	58,00
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE MADEIRA COM CABO - 40 CM		1,00000	3,310	3,31
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO PARA PIA 20CM		2,00000	1,500	3,00
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM BARRA - PACOTE COM 5 UNIDADES		75,00000	2,800	210,00
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		245,00000	2,700	661,50
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE 90G		158,00000	1,200	189,60
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		11,00000	9,000	99,00



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SAPONACEO CREMOSO 300ML		211,00000	1,880	396,68
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
TOALHA DE CHAO		30,00000	21,150	634,50
09/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
VASSOURA DE NYLON		52,00000	3,740	194,48
09/11/2018	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA			74.446.949/0001-56
LOCAÇÃO DE SISTEMAS		1,00000	1.560,000	1.560,00
09/11/2018	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
PAPEL SULFITE 215 X 315 MM - 120 GRAMAS		2.000,00000	0,077	155,00
09/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		580,82400	2,660	1.544,984
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO EPSON AMARELO PARA IMPRESSO		2,00000	43,000	86,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO EPSON CIANO PARA IMPRESSORA		3,00000	43,000	129,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO EPSON MAGENTA PARA IMPRESSO		2,00000	43,000	86,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO EPSON PRETO PARA IMPRESSORA		3,00000	46,000	138,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 21XL PRETO (C9351CB) - C		3,00000	49,000	147,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 28 COLORIDO (C8728A) - C		2,00000	48,000	96,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 662XL COLORIDO(CZ106AB		3,00000	45,000	135,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 662XL PRETO(CZ105AB) - C		3,00000	40,000	120,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 670XL AMARELO (CZ120AB		2,00000	45,000	90,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 670XL CIANO (CZ118AB) - C		2,00000	45,000	90,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 670XL MAGENTA (CZ119AB		2,00000	45,000	90,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 670XL PRETO (CZ117AB) - C		4,00000	45,000	180,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 901 COLORIDO(CC656AB) -		3,00000	55,000	165,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 901XL PRETO(CC654AB) - C		3,00000	40,000	120,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 934XL PRETO COMPATÍVEL		4,00000	40,000	160,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 935XL AMARELO COMPATÍVEL		2,00000	40,000	80,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 935XL CIANO COMPATÍVEL		2,00000	40,000	80,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 935XL MAGENTA COMPATÍVEL		2,00000	40,000	80,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. SAMSUNG MLT-D111S - COMPATÍVEL		1,00000	100,000	100,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 131A AMARELO(CF212A) - COMI		2,00000	55,000	110,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 131A CIANO(CF211A) - COMPAT		2,00000	55,000	110,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 131A MAGENTA(CF213A) - COMI		2,00000	55,000	110,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 131X PRETO(CF210X) - COMPAT		3,00000	55,000	165,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 201A AMARELO (CF402A) COMP		2,00000	190,000	380,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 201A CIANO (CF401A) COMPATÍVEL		2,00000	190,000	380,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 201A MAGENTA (CF403A) COMP		2,00000	190,000	380,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 201A PRETO (CF400A) COMPAT		3,00000	190,000	570,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 305A CIANO(CE411A) - COMPAT		1,00000	79,000	79,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 305A MAGENTA (CE413A) - COM		2,00000	79,000	158,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 305X PRETO(CE410X) - COMPAT		3,00000	79,000	237,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 507A (CE401A) CIANO - COMPAT		1,00000	160,000	160,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 507A (CE402A) AMARELO - COMI		1,00000	160,000	160,00



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 507A (CE403A) MAGENTA - COM		1,00000	160,000	160,00
09/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 507A(CE400A) PRETO - COMPA		3,00000	160,000	480,00
09/11/2018	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
COMPOSTO LACTEL		8.000,00000	0,033	264,00
09/11/2018	UNIVERSO COMERCIAL LTDA			07.404.108/0001-99
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS COM 01 (UM) C		1,00000	558,820	558,82
09/11/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		13,00000	4,230	54,99
09/11/2018	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
10/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		40,93000	3,690	151,032
10/11/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM P		3.000,00000	0,550	1.650,00
10/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		6,00000	5,950	35,70
10/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		15,00000	2,140	32,10
10/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		92,50800	2,660	246,07
11/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		40,65100	3,690	150,002
11/11/2018	KIMURA & LIMA LTDA. - ME			18.968.848/0001-74
FRALDA GERIATRICA - TAMANHO JUVENIL		264,00000	1,627	429,60
11/11/2018	KIMURA & LIMA LTDA. - ME			18.968.848/0001-74
FRALDA GERIATRICA BIGFRAL - TAMANHO M		360,00000	1,989	716,00
11/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		111,04900	2,660	295,39
12/11/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
DISCO PARA TACOGRAFO DIARIO		2,00000	51,215	102,43
12/11/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SL/CF		5,00000	11,440	57,20
12/11/2018	ALLAN RODRIGUES SILVA			11.136.195/0001-18
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		2,00000	580,000	1.160,00
12/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		645,82800	3,600	2.324,967



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		480,00000	2,340	1.123,20
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		75,00000	6,540	490,50
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		50,00000	6,540	327,00
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		50,00000	8,700	435,00
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		85,00000	8,700	739,50
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		90,00000	8,700	783,00
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		85,00000	8,700	739,50
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	6,540	392,40
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		100,00000	6,540	654,00
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		100,00000	8,700	870,00
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		85,00000	6,540	555,90
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		120,00000	8,700	1.044,00
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		75,00000	6,540	490,50
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		135,00000	8,700	1.174,50
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		120,00000	8,700	1.044,00
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		65,00000	8,700	565,50
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		105,00000	8,700	913,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		90,00000	6,540	588,60
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		160,00000	8,700	1.392,00
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		205,00000	8,700	1.783,50
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		50,00000	6,540	327,00
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		70,00000	8,700	609,00
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		110,00000	8,700	957,00
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		160,00000	8,700	1.392,00
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		40,00000	8,700	348,00
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		250,00000	8,700	2.175,00
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		100,00000	6,540	654,00
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		230,00000	8,700	2.001,00
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		215,00000	8,700	1.870,50
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		105,00000	8,700	913,50
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		105,00000	8,700	913,50
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		45,00000	6,540	294,30
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		75,00000	8,700	652,50
12/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		120,00000	5,040	604,80
12/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
CILINDRO MESTRE		1,00000	286,080	286,08
12/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	474,370	948,74



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	282,380	282,38
12/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		20,66300	61,911	1.279,269
12/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		16,49950	59,562	982,74
12/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		24,83334	60,000	1.490,00
12/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		441,38200	3,690	1.628,753
12/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		58,60000	4,040	236,744
12/11/2018	CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA			09.546.100/0002-73
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		240,00000	5,060	1.214,40
12/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		54,50000	95,520	5.205,84
12/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	473,120	946,24
12/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	394,030	788,06
12/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BICO INJETOR		4,00000	1.268,640	5.074,56
12/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BOMBA DE COMBUSTIVEL		1,00000	1.443,180	1.443,18
12/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
DISCO DE FREIO		2,00000	589,905	1.179,81
12/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE AR		1,00000	65,150	65,15
12/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DIESEL		1,00000	118,660	118,66
12/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	34,360	34,36
12/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		2,00000	239,815	479,63
12/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	1.179,400	1.179,40
12/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
LAMPADA H-4 - 12 V		10,00000	21,640	216,40



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
LAMPADA H-7		10,00000	28,320	283,20
12/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
VALVULA		1,00000	1.835,030	1.835,03
12/11/2018	GERMANO DEGAN ME			66.943.135/0001-07
SACO DE RAFIA		600,00000	1,230	738,00
12/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46º NEUTRO - 1 LITRO		20,00000	3,800	76,00
12/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 70º GEL - 500ML		15,00000	3,580	53,70
12/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS		36,00000	2,300	82,80
12/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		96,00000	0,950	91,20
12/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE		20,00000	0,300	6,00
12/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO ATOALHADO		20,00000	2,150	43,00
12/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPA ALUMINIO 500ML		24,00000	1,100	26,40
12/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		36,00000	1,050	37,80
12/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		12,00000	12,500	150,00
12/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
VASSOURA DE NYLON		6,00000	3,740	22,44
12/11/2018	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
PRATELEIRA DE ACO DE 6 BANDEIJAS 40 CM.		14,00000	214,240	2.999,36
12/11/2018	JOAO VITOR NUNES ME			13.694.069/0001-04
PORTAO		1,00000	2.600,000	2.600,00
12/11/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		2,00000	30,000	60,00
12/11/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE SOCORRO - VEIC. MEDIOS E UTIL		25,00000	2,000	50,00
12/11/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTILITÁ		2,00000	25,000	50,00
12/11/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
VEDAÇÃO DE FURO MÉDIO - VEIC. MEDIOS E UT		1,00000	30,000	30,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		353,17300	2,660	939,432
12/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 410A AMARELO (CF412A) COMP		2,00000	195,000	390,00
12/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 410A CIANO (CF411A) COMPATÍ		2,00000	195,000	390,00
12/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 410A MAGENTA (CF413A) COMP		2,00000	195,000	390,00
12/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 410A PRETO (CF410A) COMPAT		3,00000	197,800	593,40
12/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 80X PRETO(CF280X) - COMPATÍ		12,00000	90,000	1.080,00
12/11/2018	TECHNO ELEVADORES LTDA			14.550.632/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		0,07143	4.200,000	300,00
12/11/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		23,00000	4,230	97,29
12/11/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO MÉDIO - MANCHOES 4 - 6		2,00000	28,250	56,50
12/11/2018	WILMA VASCONCELOS PAIXAO 95568620806			27.378.376/0001-90
AULA DE PANIFICAÇÃO		1,00000	1.332,000	1.332,00
12/11/2018	WILTON HENRIQUE GIANINI ME			17.439.018/0001-97
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	998,750	998,75
13/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		452,51600	3,600	1.629,04
13/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		2.800,00000	6,540	18.312,00
13/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		3.304,00000	8,700	28.744,80
13/11/2018	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		260,00000	7,500	1.950,00
13/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		820,95000	3,690	3.029,302
13/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		227,74200	4,040	920,063
13/11/2018	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
MELHORADOR DE FARINHA - CAIXA 25 KG		3,00000	137,000	411,00
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ADITIVO		1,00000	28,000	28,00



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
BOMBA DE OLEO		1,00000	270,000	270,00
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
BOMBA D'AGUA		1,00000	98,000	98,00
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	287,140	287,14
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CEBOLINHA DO OLEO		1,00000	90,000	90,00
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CORREIA DENTADA		1,00000	69,900	69,90
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
FILTRO DE AR		1,00000	69,900	69,90
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	26,000	26,00
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
GUIA DE VALVULA		16,00000	28,125	450,00
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JOGO DE ANEL		1,00000	267,040	267,04
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JOGO DE BRONIZA DE BIELA		1,00000	200,000	200,00
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
JOGO DE JUNTA		1,00000	350,000	350,00
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
OLEO LUBRIFICANTE		4,00000	29,600	118,40
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PATIM DE FREIO		1,00000	136,970	136,97
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PISTAO		1,00000	102,300	102,30
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.307,320	2.307,32
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
SELO DO BLOCO		6,00000	15,000	90,00
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO		1,00000	20,000	20,00
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
TENSOR DA CORREIA		1,00000	169,000	169,00
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
VALVULA TERMICA COMPLETA		1,00000	93,000	93,00



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
VELA		4,00000	14,000	56,00
13/11/2018	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 185/60 R14		4,00000	326,530	1.306,12
13/11/2018	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MAT			06.291.846/0001-04
RSSS - GRUPOS "A" E "E"		1.800,00000	3,990	7.182,00
13/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CABO DE FORÇA PARA PC		1,00000	10,832	10,832
13/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		1,00000	52,806	52,806
13/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GABINETE TORRE ATX PARA COMPUTADOR		1,00000	127,276	127,276
13/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GRAVADORA DE CD/DVD SATA		1,00000	74,470	74,47
13/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD 1 TB		1,00000	265,384	265,384
13/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 2400 MHZ		1,00000	270,800	270,80
13/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		1,00000	10,155	10,155
13/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS H110M-E M.2 (MOTHERBOAI		1,00000	370,996	370,996
13/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL I5-7400		1,00000	1.098,094	1.098,094
13/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	21,664	21,664
13/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BUCHA		1,00000	3,980	3,98
13/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE AR		1,00000	27,440	27,44
13/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	8,710	8,71
13/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE OLEO		1,00000	16,580	16,58
13/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
GARFO DO TRAMBULADOR		1,00000	53,460	53,46
13/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
HOMOCINETICA		4,00000	223,600	894,40

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE BUCHA DO TRAMBULADOR COM RETE		1,00000	5,150	5,15
13/11/2018	JEZIKA NAYARA JURCA FONTANA PESSOA			19.452.057/0001-50
MEL - AGRICULTURA FAMILIAR 2		40,00000	38,600	1.544,00
13/11/2018	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
AVENTAL PVC		80,00000	8,000	640,00
13/11/2018	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
BOTA DE BORRACHA		28,00000	30,000	840,00
13/11/2018	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA NITRILICA		60,00000	30,000	1.800,00
13/11/2018	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
TOUCA DESCARTAVEL - CX C/ 100 UNID		60,00000	8,000	480,00
13/11/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		1,00000	30,000	30,00
13/11/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE SOCORRO - VEIC. MEDIOS E UTIL		6,00000	2,000	12,00
13/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		369,59900	2,660	983,126
13/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 21XL PRETO (C9351CB) - C		4,00000	49,000	196,00
13/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 22XL COLORIDO (C9352CI)		3,00000	55,000	165,00
13/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 12A PRETO(Q2612A) - COMPATÍ		3,00000	38,000	114,00
13/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 131A AMARELO(CF212A) - COMI		2,00000	55,000	110,00
13/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 131A CIANO(CF211A) - COMPAT		2,00000	55,000	110,00
13/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 131A MAGENTA(CF213A) - COMI		2,00000	55,000	110,00
13/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 131X PRETO(CF210X) - COMPAT		3,00000	55,000	165,00
13/11/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 36A PRETO(CB436A) - COMPATÍ		3,00000	38,000	114,00
13/11/2018	SILVIA HELENA ROMANINI ALVES MONTEIRO ME			19.312.029/0001-37
REFIL C+3 IBBL		1,00000	98,000	98,00
14/11/2018	APARECIDO ALVES DO AMARAL			015.541.438-02
BERINJELA		40,00000	4,600	184,00



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		536,31100	3,600	1.930,711
14/11/2018	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		160,00000	7,500	1.200,00
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	617,450	1.234,90
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	1.118,120	2.236,24
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	409,075	818,15
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	290,810	581,62
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	120,180	120,18
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
FILTRO DE AR		1,00000	74,590	74,59
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
FILTRO DE OLEO		1,00000	53,540	53,54
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
GUIA DA PORTA CORREDICA INFERIOR		1,00000	38,860	38,86
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
GUIA DA PORTA CORREDICA SUPERIOR		1,00000	166,500	166,50
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
GUIA DA PORTA DO MEIO		1,00000	227,620	227,62
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
LAMPADA 1034 - 12 VOLTS		8,00000	6,540	52,32
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
LAMPADA 1141 - 12 VOLTS		8,00000	7,610	60,88
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
LAMPADA 1141 - 24 VOLTS		8,00000	4,340	34,72
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
LAMPADA H-1		8,00000	80,780	646,24
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
LAMPADA H-7		8,00000	51,420	411,36
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
LAMPADA MOSCA		8,00000	3,720	29,76
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
MACANETA DA PORTA LATERAL		1,00000	164,320	164,32



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA		2,00000	57,690	115,38
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	328,320	328,32
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	288,350	288,35
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		120,83449	56,250	6.796,94
14/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PUXADOR DA PORTA		1,00000	160,240	160,24
14/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		1.237,81300	3,690	4.567,522
14/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		109,00000	4,040	440,36
14/11/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	139,990	139,99
14/11/2018	COPY TECH BRASIL - EIRELI			22.477.708/0001-70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPRODUÇÃO DE CÉ 210.093,00000			0,038	7.941,515
14/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		1,00000	52,806	52,806
14/11/2018	E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	8.186,470	8.186,47
14/11/2018	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
ADESIVO BRANCO LISO		15,00000	70,000	1.050,00
14/11/2018	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
ADESIVO TRANSPARENTE CRISTAL		49,14000	70,000	3.439,80
14/11/2018	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
LETREIRO EM PLOTTER		1,00000	600,000	600,00
14/11/2018	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO		13,00000	12,000	156,00
14/11/2018	FRANCISCO JOSE FALCO			473.112.158-20
PALMITO PUPUNHA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		100,00000	14,500	1.450,00
14/11/2018	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	40,000	40,00
14/11/2018	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		4,00000	10,000	40,00
14/11/2018	MARCOS ROGERIO TIBIRIÇA 15927193846			17.568.884/0001-88
AULA DE JIU JITSU		1,00000	1.200,000	1.200,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		544,18700	2,660	1.447,532
14/11/2018	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 NL GOV		1,00000	1.385,430	1.385,43
14/11/2018	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OLP WINDOWS		1,00000	890,530	890,53
14/11/2018	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	124,160	124,16
14/11/2018	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	97,800	97,80
14/11/2018	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO DIESEL		1,00000	32,320	32,32
14/11/2018	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO SEPARADOR DE AGUA		1,00000	92,130	92,13
14/11/2018	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	3.513,800	3.513,80
14/11/2018	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
ROLAMENTO DO VOLANTE		1,00000	38,590	38,59
15/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		42,00000	3,690	154,98
15/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		144,78000	2,660	385,111
16/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		57,00600	3,600	205,222
16/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		79,00000	3,690	291,51
16/11/2018	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
PLACA CONVEXA COM OU SEM ADESIVO MICRC		10,00000	32,500	325,00
16/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACUCAR CRISTAL 5 KG		200,00000	6,500	1.300,00
16/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		400,00000	8,500	3.400,00
16/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA RECHEADA		200,00000	0,920	184,00
16/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE TORRADO E MOIDO		200,00000	5,500	1.100,00
16/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO 1 KG		200,00000	1,280	256,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG		400,00000	2,300	920,00
16/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA		400,00000	0,510	204,00
16/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO		400,00000	0,990	396,00
16/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MASSA DE TOMATE		400,00000	1,200	480,00
16/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA 900 ML		400,00000	2,860	1.144,00
16/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO E IODADO		200,00000	0,550	110,00
16/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL		400,00000	2,020	808,00
16/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO		200,00000	1,130	226,00
16/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PEN DRIVE 32GB		3,00000	47,390	142,17
16/11/2018	DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL DE 7,5 X 7,5CM		15.000,00000	0,380	5.700,00
16/11/2018	DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
LANCETA		10.000,00000	0,050	500,00
16/11/2018	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
AMBULANCIAS - HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO		42,00000	50,000	2.100,00
16/11/2018	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
ONIBUS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMP		1,00000	140,000	140,00
16/11/2018	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
VEICULOS LEVES - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA SI		66,00000	30,000	1.980,00
16/11/2018	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
VEICULOS MEDIOS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZA		49,00000	50,000	2.450,00
16/11/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
CHOCOLATE QUENTE		13,00000	8,000	104,00
16/11/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
DOCES DIVERSOS		15,00000	54,500	817,50
16/11/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
MUSSARELA		116,48829	14,950	1.741,50
16/11/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS ASSADOS		11,90000	60,000	714,00



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/11/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS FRITOS		12,90000	65,000	838,50
16/11/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SANDUICHE NATURAL		9,70000	350,000	3.395,00
16/11/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SUCOS DIVERSOS		39,00000	7,000	273,00
16/11/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL - PCTE (6,00000	2,940	17,64
16/11/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ALGODAO HIDROFILO 500G		5,00000	9,240	46,20
16/11/2018	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARIMBO FLASH		4,00000	41,000	164,00
16/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		208,69000	2,660	555,111
16/11/2018	RODOLFO BALERO 42730882820			20.951.546/0001-35
AULA DE CORTE E COSTURA		1,00000	1.275,520	1.275,52
16/11/2018	V S M ENGENHARIA LTDA			27.414.591/0001-08
OBRA		1,00000	110.716,540	110.716,54
17/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		36,00000	3,690	132,84
17/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		81,36200	2,660	216,42
17/11/2018	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA		200,00000	14,500	2.900,00
18/11/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SL/CF		4,00000	11,440	45,76
18/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		10,00000	3,690	36,90
18/11/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
RESINA ACRILICA INCLOR LATA 18 LITROS		2,00000	238,240	476,48
18/11/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ROLO DE LA 23 CM COM CABO		3,00000	13,490	40,47
18/11/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ROLO DE LA 9 CM COM CABO		3,00000	4,890	14,67
18/11/2018	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
THINNER 5 LITROS		7,00000	40,000	280,00
18/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		41,64000	2,660	110,76



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2018	ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA	24712788844		23.975.901/0001-02
AULA DE VIOLÃO		1,00000	1.100,000	1.100,00
19/11/2018	ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA	24712788844		23.975.901/0001-02
OFICINA DE CANTO/CORAL		1,00000	1.125,000	1.125,00
19/11/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
OLEO 20W50 - 1 LITRO		17,00000	11,440	194,48
19/11/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
OLEO 25W50 - 1 LITRO		5,00000	11,440	57,20
19/11/2018	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
OLEO DE FREIO DOT 5 - 500 ML		8,00000	15,040	120,32
19/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		1.026,34900	3,600	3.694,856
19/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		165,00000	2,710	447,15
19/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		330,00000	5,040	1.663,20
19/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		696,84300	3,690	2.571,344
19/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		59,00000	4,040	238,36
19/11/2018	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		200,00000	4,790	958,00
19/11/2018	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
KIT ALBUMINA		2,00000	67,030	134,06
19/11/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
AMOXICILINA+CLAVULINATO DE POTASSIO-250I		300,00000	13,500	4.050,00
19/11/2018	FATIMA ROSA DE FREITAS CONDE 02179065833			22.255.811/0001-76
AULA DE MAQUIAGEM		1,00000	1.750,080	1.750,08
19/11/2018	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
SANGUE OCULTO FECAL		8,00000	77,900	623,20
19/11/2018	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		3,00000	239,000	717,00
19/11/2018	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
GELO EM CUBO		7,00000	8,800	61,60
19/11/2018	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
LANCHES		1.000,00000	2,050	2.050,00
19/11/2018	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
REFRIGERANTE		75,00000	4,500	337,50



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2018	LUIS ANTONIO ZAMBONE 092774898-39			092.774.898-39
OVOS (DUZIA)		217,50000	5,500	1.196,25
19/11/2018	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO INFANTIL NIVEL IV		425,00000	45,260	19.235,50
19/11/2018	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO INFANTIL NIVEL V		418,00000	45,260	18.918,68
19/11/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
AGULHA PARA CANETA 8MM		400,00000	0,900	360,00
19/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		610,58700	2,660	1.624,153
20/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		749,16200	3,600	2.696,974
20/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		402,72300	3,690	1.486,045
20/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		76,11000	4,040	307,475
20/11/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-13		1,00000	68,900	68,90
20/11/2018	FUNERARIA CANAA LTDA - ME			21.431.997/0002-95
QUILOMETRAGEM PARA SERVIÇO DE REMOÇÃO		50,00000	0,020	1,00
20/11/2018	FUNERARIA CANAA LTDA - ME			21.431.997/0002-95
SERVIÇO FUNERÁRIO COM URNA SIMPLES		1,00000	635,000	635,00
20/11/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO		261,00000	1,050	274,05
20/11/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO DE GOLEIRO		30,00000	1,170	35,10
20/11/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS		254,00000	1,050	266,70
20/11/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS DE GOLEIRO		30,00000	1,000	30,00
20/11/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE COLETE		419,00000	0,960	402,24
20/11/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE MEIÃO		255,00000	1,050	267,75
20/11/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE PANOS DE CHÃO		60,00000	0,950	57,00
20/11/2018	NOROMIX CONCRETO LTDA			10.558.895/0001-38
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ		2,00000	232.306,575	464.613,15



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
20/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		358,63900	2,660 953,976
20/11/2018	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI		07.303.248/0001-70
DIETA ENTERAL PADRAO NUTREN 1.0		20.000,00000	0,086 1.720,00
21/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA		04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		549,54000	3,600 1.978,332
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME		26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		330,00000	2,710 894,30
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME		26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		45,00000	6,540 294,30
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME		26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		30,00000	6,540 196,20
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME		26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		30,00000	8,700 261,00
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME		26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		51,00000	8,700 443,70
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME		26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		54,00000	8,700 469,80
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME		26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		51,00000	8,700 443,70
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME		26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		36,00000	6,540 235,44
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME		26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	6,540 392,40
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME		26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	8,700 522,00
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME		26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		51,00000	6,540 333,54
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME		26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		72,00000	8,700 626,40
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME		26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		48,00000	6,540 313,92
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME		26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		45,00000	6,540 294,30
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME		26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		81,00000	8,700 704,70
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME		26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		48,00000	6,540 313,92



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		72,00000	8,700	626,40
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		39,00000	8,700	339,30
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		63,00000	8,700	548,10
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		54,00000	6,540	353,16
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		96,00000	8,700	835,20
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		123,00000	8,700	1.070,10
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		30,00000	6,540	196,20
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		42,00000	8,700	365,40
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		66,00000	8,700	574,20
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		96,00000	8,700	835,20
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		24,00000	8,700	208,80
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		150,00000	8,700	1.305,00
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	6,540	392,40
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		138,00000	8,700	1.200,60
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		129,00000	8,700	1.122,30
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		63,00000	8,700	548,10
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		63,00000	8,700	548,10
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		27,00000	6,540	176,58
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		45,00000	8,700	391,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		495,00000	5,040	2.494,80
21/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
FILTRO DE AR		2,00000	22,980	45,96
21/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	64,060	128,12
21/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
FILTRO DE OLEO		2,00000	17,000	34,00
21/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		526,65300	3,690	1.943,346
21/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		162,74000	4,040	657,47
21/11/2018	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 175/70 R14		4,00000	326,530	1.306,12
21/11/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-45		2,00000	259,900	519,80
21/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
SAPATA DO FREIO		1,00000	181,740	181,74
21/11/2018	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR 2		260,00000	9,500	2.470,00
21/11/2018	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA PARA PISO 18 LT GRAFITE		1,00000	101,500	101,50
21/11/2018	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,00000	65,000	65,00
21/11/2018	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	20,000	20,00
21/11/2018	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	40,000	40,00
21/11/2018	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO DE MOTOR		3,00000	47,000	141,00
21/11/2018	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	371,000	371,00
21/11/2018	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		2,00000	110,000	220,00
21/11/2018	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		12,25000	110,000	1.347,50
21/11/2018	NOROMIX CONCRETO LTDA			10.558.895/0001-38
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ		1,00000	475.524,360	475.524,36



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		279,93400	2,660	744,65
21/11/2018	SUPORTE MANUTENCAO PARA COMPUTADORES LTDA			81.433.039/0001-02
IMPRESSORA LASER		1,00000	2.040,000	2.040,00
22/11/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 500 G		1,00000	10,920	10,92
22/11/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ETIQUETA ADESIVA 138,11 X 212,73 (MM) - PACC		4,00000	8,500	34,00
22/11/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GRAMPO 23/10 - NIQUELADO - COM 5.000 UNIDA		1,00000	17,570	17,57
22/11/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GRAMPO TRILHO METAL - 80MM - CAIXA COM 50		5,00000	7,550	37,75
22/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		507,32900	3,600	1.826,377
22/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		1.529,14000	3,690	5.642,52
22/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		85,00000	4,040	343,40
22/11/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	52,440	52,44
22/11/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	41,110	41,11
22/11/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	21,820	21,82
22/11/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,020	147,06
22/11/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	532,490	532,49
22/11/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
SORTIDO COMPOSTO		1,00000	47,810	47,81
22/11/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	10,890	10,89
22/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO CREAM CRACKER		100,00000	5,350	535,00
22/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DE MAISENA		100,00000	5,350	535,00
22/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE		100,00000	6,990	699,00



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO RECHEADO DE MORANGO		100,00000	6,990	699,00
22/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA 900 ML		600,00000	3,400	2.040,00
22/11/2018	JEZIKA NAYARA JURCA FONTANA PESSOA			19.452.057/0001-50
MEL - AGRICULTURA FAMILIAR 2		30,00000	38,600	1.158,00
22/11/2018	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
FILTRO		1,00000	105,390	105,39
22/11/2018	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	99,410	99,41
22/11/2018	NELSON BUENO DE CAMARGO EMPREITEIRA - ME			26.770.460/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.330,000	3.330,00
22/11/2018	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
AÇÚCAR CRISTAL 5KG		120,00000	7,470	896,40
22/11/2018	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		240,00000	10,100	2.424,00
22/11/2018	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO - 5 KG		120,00000	10,550	1.266,00
22/11/2018	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FEIJAO CARIOQUINHA		300,00000	2,780	834,00
22/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		299,53900	2,660	796,766
22/11/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		1,00000	21,950	21,95
22/11/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		5,00000	4,230	21,15
22/11/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		1,00000	20,070	20,07
22/11/2018	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
22/11/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MANCHOES 1 -		4,00000	20,070	80,28
23/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		579,43500	3,600	2.085,947
23/11/2018	AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			21.250.347/0001-62
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRII		1,00000	4.542,370	4.542,37
23/11/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
ÓLEO HIDRÁULICO/CAMBIO ATF - 20 LITROS		1,00000	208,000	208,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/11/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN - DIESEL		10,00000	18,000	180,00
23/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		507,26900	3,690	1.871,823
23/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		285,88100	4,040	1.154,959
23/11/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
LÂMINA DE BISTURI Nº 11		2.000,00000	0,200	400,00
23/11/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
SERINGA 60ML SR BICO CATETER SEM AGULHA		40,00000	1,800	72,00
23/11/2018	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
TALAO 50X3 - 1X0		30,00000	31,667	950,001
23/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		438,19300	2,660	1.165,583
24/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		70,00000	0,660	46,20
24/11/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LAPIS PRETO Nº 2		10,00000	0,200	2,00
24/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		30,01100	3,690	110,741
24/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		36,00000	5,950	214,20
24/11/2018	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
CADEIRA DO PROTÉTICO		3,00000	949,000	2.847,00
24/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		127,16600	2,660	338,26
25/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		39,00000	2,660	103,74
26/11/2018	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			04.121.167/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.959,000	4.959,00
26/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		826,18100	3,600	2.974,233
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
ADITIVO		1,00000	24,000	24,00
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
BOMBA DE OLEO		1,00000	290,000	290,00
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
BOMBA D'AGUA		1,00000	74,000	74,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	104,000	104,00
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
CEBOLINHA DO OLEO		1,00000	39,200	39,20
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
CORREIA DENTADA		1,00000	41,600	41,60
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
EXTINTOR DE PO QUIMICO - 1 KG		1,00000	66,300	66,30
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
FILTRO DE AR		1,00000	40,000	40,00
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	12,800	12,80
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
GUIA DE VALVULA		16,00000	5,600	89,60
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
JOGO DE ANEL		1,00000	370,570	370,57
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
JOGO DE BRONIZA DE BIELA		1,00000	52,000	52,00
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
JOGO DE JUNTA		1,00000	104,000	104,00
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
OLEO LUBRIFICANTE		4,00000	17,600	70,40
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PATIM DE FREIO		1,00000	92,000	92,00
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PISTAO		1,00000	560,000	560,00
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		14,83000	59,562	883,301
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		61,09000	60,000	3.665,40
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		46,00000	25,000	1.150,00
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
SELO DO BLOCO		6,00000	3,200	19,20
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO		1,00000	30,400	30,40
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
TENSOR DA CORREIA		1,00000	74,000	74,00



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
VALVULA TERMICA COMPLETA		1,00000	56,000	56,00
26/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
VELA		4,00000	16,800	67,20
26/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		838,85200	3,690	3.095,356
26/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		162,14200	4,040	655,054
26/11/2018	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
ALCOOL CETONA 1 LITRO		1,00000	22,600	22,60
26/11/2018	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% - CAIXA CO		2,00000	16,500	33,00
26/11/2018	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
ALCOOL ISOPROPILICO COMERCIAL 1 LITRO		1,00000	31,900	31,90
26/11/2018	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
ALCOOL METILICO PA		12,00000	14,990	179,88
26/11/2018	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
KIT ASLO (ANTIESTREPTOLISINA O) SEM CONT		4,00000	38,500	154,00
26/11/2018	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
KIT MUCOPROTEINAS		3,00000	41,900	125,70
26/11/2018	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
KIT PCR (PROTEINA C REATIVA) LATEX 2,5ML 6C		6,00000	31,700	190,20
26/11/2018	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
KIT SOLUPLASTIN (TP)		4,00000	87,500	350,00
26/11/2018	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP			08.580.826/0001-89
SOLUCAO DE LUGOL 4% LITRO		1,00000	22,800	22,80
26/11/2018	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		301,00000	10,200	3.070,20
26/11/2018	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		252,00000	12,200	3.074,40
26/11/2018	CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA			09.546.100/0002-73
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		240,00000	5,060	1.214,40
26/11/2018	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA CAIPIRA		13,00000	8,490	110,37
26/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PAR DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR		1,00000	16,248	16,248
26/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AGUA SANITARIA GL 2L		45,00000	2,500	112,50



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46º NEUTRO - 1 LITRO		20,00000	3,800	76,00
26/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		5,00000	48,770	243,85
26/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE - 2 L		45,00000	2,300	103,50
26/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		25,00000	0,950	23,75
26/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DE ACO 60G 8UN		2,00000	0,850	1,70
26/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FOSFORO C/ 10 UNIDADES		3,00000	1,990	5,97
26/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO ATOALHADO		36,00000	2,150	77,40
26/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		45,00000	1,050	47,25
26/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		40,00000	12,500	500,00
26/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL HIGIENICO - FARDO		6,00000	46,540	279,24
26/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA - ROLO P/ COZINHA		6,00000	2,570	15,42
26/11/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		5,00000	2,700	13,50
26/11/2018	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	40,000	40,00
26/11/2018	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		4,00000	10,000	40,00
26/11/2018	LABOURE COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME			24.525.847/0001-58
LUVA DE LATEX		100,00000	4,800	480,00
26/11/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
CAFE		1,00000	15,000	15,00
26/11/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
CAROLINAS		100,00000	0,500	50,00
26/11/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
ESFIRRA		150,00000	0,650	97,50
26/11/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
KIBE		150,00000	0,650	97,50



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
REFRIGERANTE 2 L		15,00000	5,500	82,50
26/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LÁCTEA LIQUIDA SABOR CHOCOLATE		1.000,00000	3,000	3.000,00
26/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHÁ MATE		15,00000	3,000	45,00
26/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO		300,00000	4,590	1.377,00
26/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO QUIMICO EM PO		10,00000	3,800	38,00
26/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		2.000,00000	2,350	4.700,00
26/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO PARAFUSO		200,00000	2,550	510,00
26/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO TIPO ARGOLINHA		20,00000	2,800	56,00
26/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MAIONESE - QUILO		100,00000	3,500	350,00
26/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		240,00000	2,500	600,00
26/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA SEM SAL		60,00000	3,700	222,00
26/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		369,69600	2,660	983,384
26/11/2018	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
DIETA ENTERAL PADRAO NUTREN JR		60.000,00000	0,130	7.800,00
26/11/2018	SINAL BR TELECOM LTDA			11.871.234/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO		1,00000	3.700,000	3.700,00
26/11/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
LANTERNA TRASEIRA		2,00000	467,410	934,82
27/11/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 500 G		2,00000	10,920	21,84
27/11/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADE		2,00000	4,640	9,28
27/11/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PAPEL CREPOM		1.180,00000	0,500	590,00
27/11/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE		4,00000	1,700	6,80



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA SANFONADA		1,00000	20,600	20,60
27/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		604,62400	3,600	2.176,621
27/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		297,04100	3,690	1.096,081
27/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		237,75900	4,040	960,54
27/11/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-45		2,00000	259,900	519,80
27/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PEN DRIVE 32GB		2,00000	47,390	94,78
27/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PINO ADAPTADOR PADRAO ANTIGO PARA PADF		4,00000	6,770	27,08
27/11/2018	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA - EPP			00.733.472/0001-53
LUVAS ATÉ COTOVELO		5,00000	148,000	740,00
27/11/2018	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA - EPP			00.733.472/0001-53
MALHA PARA O CORPO ATÉ A PERNA		4,00000	398,000	1.592,00
27/11/2018	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS LTDA - EPP			00.733.472/0001-53
MEIA ATÉ O JOELHO		4,00000	115,000	460,00
27/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	8,710	8,71
27/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE AR		1,00000	28,570	28,57
27/11/2018	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE OLEO		1,00000	15,230	15,23
27/11/2018	GRAFICA IGUAÇU LTDA ME			20.949.657/0001-07
CERTIFICADO		500,00000	0,290	145,00
27/11/2018	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR 2		200,00000	9,500	1.900,00
27/11/2018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
METILFENIDATO 10MG		9.990,00000	0,935	9.340,65
27/11/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SONDA URETRAL Nº 10		2.000,00000	0,430	860,00
27/11/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		2,00000	30,000	60,00
27/11/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE SOCORRO - VEIC. MEDIOS E UTIL		6,00000	2,000	12,00



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
27/11/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA		66.815.648/0001-24
VEDAÇÃO DE FURO MÉDIO - VEIC. MEDIOS E UT		1,00000	30,000 30,00
27/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
ANTIBIOGRAMA		3,00000	6,920 20,76
27/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
CULTURA		5,00000	8,750 43,75
27/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DA TIROXINA - T4		1,00000	6,000 6,00
27/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ALANINA AMINOTRANSFERASE -		60,00000	3,200 192,00
27/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE AMILASE		5,00000	3,200 16,00
27/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ASPARTATO AMINOTRANSFERAS		59,00000	3,200 188,80
27/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL		6,00000	3,200 19,20
27/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE PROLACTINA		4,00000	10,000 40,00
27/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE TIROXINA T4 LIVRE		2,00000	7,000 14,00
27/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		4,00000	7,460 29,84
27/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		5,00000	10,000 50,00
27/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULA		1,00000	9,000 9,00
27/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMONIO TIREOESTIMULANTE		23,00000	7,000 161,00
27/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV		5,00000	9,800 49,00
27/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-TOXOPLA		8,00000	12,000 96,00
27/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLA		7,00000	12,000 84,00
27/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGG		1,00000	12,000 12,00
27/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
URINA TIPO I		12,00000	4,500 54,00



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		477,10300	2,660	1.269,084
27/11/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		2,00000	21,950	43,90
27/11/2018	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
28/11/2018	ALINE GOMES DA SILVA LOPES 36101351823			28.164.022/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	75,000	75,00
28/11/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
ABOBRINHA		33,53000	5,600	187,768
28/11/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
LIMAO		64,31000	2,830	181,997
28/11/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
PEPINO		0,10000	4,980	0,498
28/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		690,52100	3,600	2.485,876
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		330,00000	2,710	894,30
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		1.785,00000	2,340	4.176,90
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		75,00000	6,540	490,50
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		50,00000	6,540	327,00
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		50,00000	8,700	435,00
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		85,00000	8,700	739,50
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		90,00000	8,700	783,00
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		85,00000	8,700	739,50
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	6,540	392,40
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		100,00000	6,540	654,00
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		100,00000	8,700	870,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		85,00000	6,540	555,90
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		120,00000	8,700	1.044,00
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		75,00000	6,540	490,50
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		135,00000	8,700	1.174,50
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		120,00000	8,700	1.044,00
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		65,00000	8,700	565,50
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		105,00000	8,700	913,50
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		90,00000	6,540	588,60
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		160,00000	8,700	1.392,00
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		205,00000	8,700	1.783,50
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		50,00000	6,540	327,00
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		70,00000	8,700	609,00
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		110,00000	8,700	957,00
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		160,00000	8,700	1.392,00
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		40,00000	8,700	348,00
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		250,00000	8,700	2.175,00
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		100,00000	6,540	654,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		230,00000	8,700	2.001,00
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		215,00000	8,700	1.870,50
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		105,00000	8,700	913,50
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		105,00000	8,700	913,50
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		45,00000	6,540	294,30
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		75,00000	8,700	652,50
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		400,00000	5,040	2.016,00
28/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		1.024,00000	6,540	6.696,96
28/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		781,47400	3,690	2.883,635
28/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		79,56200	4,040	321,43
28/11/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		3,00000	68,000	204,00
28/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		6,00000	52,806	316,836
28/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GABINETE TORRE ATX PARA COMPUTADOR		6,00000	127,276	763,656
28/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 120 GB		6,00000	194,976	1.169,856
28/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 2400 MHZ		6,00000	270,800	1.624,80
28/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		6,00000	10,155	60,93
28/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS H110M-E M.2 (MOTHERBOAI		6,00000	370,996	2.225,976
28/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL I5-7400		6,00000	1.098,094	6.588,564
28/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		6,00000	21,664	129,984



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
28/11/2018	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA		00.825.127/0001-40
ALFINETE DE CABECA COLORIDO - PACOTE CO		4,00000	4,970 19,88
28/11/2018	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA		00.825.127/0001-40
ELASTICO		70,00000	3,120 218,40
28/11/2018	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA		00.825.127/0001-40
FITA ADESIVA		2.000,00000	2,810 5.620,00
28/11/2018	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA		00.825.127/0001-40
FITA METALOIDE 15 MM		510,00000	3,980 2.029,80
28/11/2018	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA		00.825.127/0001-40
LINHA PARA MAQUINA DE OVERLOCK		30,00000	2,990 89,70
28/11/2018	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA		00.825.127/0001-40
PINCEL 1´		3,00000	2,270 6,81
28/11/2018	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA		00.825.127/0001-40
PINCEL 2"		3,00000	5,590 16,77
28/11/2018	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA		00.825.127/0001-40
TECIDO FILO		280,00000	2,340 655,20
28/11/2018	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA		00.825.127/0001-40
TECIDO JACQUARD ESTAMPADO		3,00000	19,940 59,82
28/11/2018	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA		00.825.127/0001-40
TIARAS DE PLÁSTICO 10 MM		790,00000	0,280 221,20
28/11/2018	GRAFICA IGUAÇU LTDA ME		20.949.657/0001-07
CONVITE 2 DOBRAS		570,00000	2,100 1.197,00
28/11/2018	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME		11.840.625/0001-88
AGULHA PARA CANETA 4MM		400,00000	1,100 440,00
28/11/2018	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME		11.840.625/0001-88
CLONAZEPAN 0,25 MG SUBLINGUAL		200,00000	0,186 37,18
28/11/2018	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME		11.840.625/0001-88
DAPAGLIFLOZINA 10 MG		300,00000	4,539 1.361,61
28/11/2018	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME		11.840.625/0001-88
GLICAZIDA 60 MG MR		500,00000	1,908 953,90
28/11/2018	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME		11.840.625/0001-88
LISDEXANFETAMINA 30 MG		336,00000	9,882 3.320,419
28/11/2018	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME		11.840.625/0001-88
NITRAZEPAN 5MG		1.500,00000	0,350 525,00
28/11/2018	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME		11.840.625/0001-88
NITRENDIPINO 10MG		100,00000	0,800 80,00
28/11/2018	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME		11.840.625/0001-88
ORGANONEURO CEREBRAL		450,00000	2,220 999,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2018	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
VIMPOCETINA 5MG		500,00000	0,631	315,50
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ACHOCOLATADO EM PO		3,00000	2,690	8,07
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ACUCAR CRISTAL 5 KG		3,00000	7,090	21,27
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ACUCAR REFINADO		3,00000	1,890	5,67
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ALHO		3,00000	16,000	48,00
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS		6,00000	2,990	17,94
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BATATA PALHA		7,00000	3,990	27,93
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA AGUA E SAL		7,00000	2,800	19,60
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA AO LEITE		3,00000	2,160	6,48
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA DOCE S/ RECHEIO		7,00000	3,000	21,00
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA MAISENA		7,00000	2,800	19,60
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA RECHEADA		7,00000	1,850	12,95
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA WAFFER		7,00000	1,890	13,23
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOMBOM - CAIXA 400 GR.		3,00000	8,800	26,40
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOMBOM DE CHOCOLATE - PACOTE 01KG		3,00000	28,800	86,40
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CARNE MOIDA		7,00000	12,690	88,83
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CATCHUP		7,00000	3,600	25,20
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CEBOLA		6,00000	2,490	14,94
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CENOURA		7,00000	2,600	18,20



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
COCO RALADO		7,00000	2,800	19,60
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CREME DE LEITE		11,00000	2,150	23,65
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ERVILHA		8,00000	1,400	11,20
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
FARINHA DE TRIGO		7,00000	2,600	18,20
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
FERMENTO QUIMICO EM PO		3,00000	1,450	4,35
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
GOIABADA		7,00000	1,600	11,20
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE ACHOCOLATADO		3,00000	4,000	12,00
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE CONDENSADO		7,00000	3,480	24,36
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE INTEGRAL		14,00000	2,800	39,20
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LIMAO		1,00000	2,790	2,79
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MAIONESE - 500 GR		6,00000	2,990	17,94
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		7,00000	3,800	26,60
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MILHO P/ PIPOCA		3,00000	2,290	6,87
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MILHO VERDE		6,00000	1,300	7,80
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MISTURA PARA BOLO		3,00000	2,590	7,77
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MOLHO DE TOMATE		6,00000	1,100	6,60
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MORTADELA		6,00000	8,500	51,00
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MOSTARDA		3,00000	2,600	7,80
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
OLEO DE SOJA 900 ML		7,00000	3,280	22,96



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
OVOS (DUZIA)		7,00000	4,900	34,30
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
PÓ PARA REFRESCO		5,00000	1,100	5,50
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
PRESUNTO		2,00000	18,000	36,00
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
QUEIJO MUSSARELA		2,00000	24,000	48,00
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
QUEIJO RALADO		3,00000	2,600	7,80
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		10,00000	3,890	38,90
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		10,00000	2,890	28,90
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REQUEIJAO		6,00000	7,990	47,94
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SALSICHA		6,00000	5,300	31,80
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SARDINHA CONSERVA 250 GR		7,00000	5,780	40,46
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SUCO DE SOJA		3,00000	3,590	10,77
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
TOMATE		7,00000	6,690	46,83
28/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
VINAGRE		6,00000	3,200	19,20
28/11/2018	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	665,000	665,00
28/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		427,31000	2,660	1.136,636
28/11/2018	SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			18.913.127/0001-67
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		530,00000	13,900	7.367,00
28/11/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		1,00000	21,950	21,95
28/11/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		8,00000	4,230	33,84
28/11/2018	VIACAO LUWASA LTDA			47.063.342/0001-14
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	68,800	68,80



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		6,00000	166,470	998,82
28/11/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE DANC		2,00000	117,680	235,36
28/11/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		6,00000	166,470	998,82
28/11/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N		4,00000	223,880	895,52
29/11/2018	A. T. MORALES NUTRICIONAIS EPP			20.506.922/0001-82
MODULO DE L-GLUTAMINA EM PO		239,40315	0,362	86,64
29/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		302,15600	3,600	1.087,757
29/11/2018	CAFÉ ÜBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		30,00000	7,500	225,00
29/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		101,23908	44,775	4.532,98
29/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		44,66640	25,000	1.116,66
29/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		772,34000	3,690	2.849,934
29/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		216,77800	4,040	875,758
29/11/2018	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
BOLSA DE COLOSTOMIA 60MM		260,00000	15,000	3.900,00
29/11/2018	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
PLACA CONVEXA COM OU SEM ADESIVO MICRC		260,00000	32,500	8.450,00
29/11/2018	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		4,00000	50,000	200,00
29/11/2018	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTODE PNEU TRASEIRO - TRATORES		2,00000	180,000	360,00
29/11/2018	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		1,00000	30,000	30,00
29/11/2018	COPY TECH BRASIL - EIRELI			22.477.708/0001-70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPRODUÇÃO DE CC		10.541,84322	0,038	398,06
29/11/2018	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CANETA CORRETIVA		10,00000	3,280	32,80
29/11/2018	DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SCALP Nº 23		3.000,00000	0,170	510,00



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/11/2018	DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL SEM AC		2.000,00000	0,780	1.560,00
29/11/2018	JEZIKA NAYARA JURCA FONTANA PESSOA			19.452.057/0001-50
MEL - AGRICULTURA FAMILIAR 2		7,00000	38,600	270,20
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ACHOCOLATADO EM PO		25,00000	2,690	67,25
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ACUCAR CRISTAL 5 KG		21,00000	7,090	148,89
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ACUCAR REFINADO		27,00000	1,890	51,03
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ALHO		15,00000	16,000	240,00
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS		22,00000	2,990	65,78
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BATATA PALHA		37,00000	3,990	147,63
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA AGUA E SAL		54,00000	2,800	151,20
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA AO LEITE		36,00000	2,160	77,76
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA DOCE S/ RECHEIO		51,00000	3,000	153,00
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA MAISENA		54,00000	2,800	151,20
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA RECHEADA		53,00000	1,850	98,05
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA WAFFER		54,00000	1,890	102,06
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOMBOM - CAIXA 400 GR.		5,00000	8,800	44,00
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOMBOM DE CHOCOLATE - PACOTE 01KG		5,00000	28,800	144,00
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CARNE MOIDA		23,00000	12,690	291,87
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CATCHUP		32,00000	3,600	115,20
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CEBOLA		21,00000	2,490	52,29



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CENOURA		18,00000	2,600	46,80
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
COCO RALADO		23,00000	2,800	64,40
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CREME DE LEITE		41,00000	2,150	88,15
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ERVILHA		28,00000	1,400	39,20
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
FARINHA DE TRIGO		23,00000	2,600	59,80
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
FERMENTO QUIMICO EM PO		28,00000	1,450	40,60
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
GOIABADA		17,00000	1,600	27,20
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE ACHOCOLATADO		31,00000	4,000	124,00
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE CONDENSADO		32,00000	3,480	111,36
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE INTEGRAL		150,00000	2,800	420,00
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LIMAO		5,00000	2,790	13,95
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MAIONESE - 500 GR		26,00000	2,990	77,74
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		40,00000	3,800	152,00
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MILHO P/ PIPOCA		26,00000	2,290	59,54
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MILHO VERDE		32,00000	1,300	41,60
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MISTURA PARA BOLO		52,00000	2,590	134,68
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MOLHO DE TOMATE		33,00000	1,100	36,30
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MORTADELA		20,00000	8,500	170,00
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MOSTARDA		21,00000	2,600	54,60



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
OLEO DE SOJA 900 ML		38,00000	3,280	124,64
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
OVOS (DUZIA)		113,00000	4,900	553,70
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
PÓ PARA REFRESCO		102,00000	1,100	112,20
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
PRESUNTO		5,00000	18,000	90,00
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
QUEIJO MUSSARELA		6,00000	24,000	144,00
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
QUEIJO RALADO		27,00000	2,600	70,20
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		67,00000	3,890	260,63
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		67,00000	2,890	193,63
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REQUEIJAO		22,00000	7,990	175,78
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SAL REFINADO E IODADO		12,00000	1,000	12,00
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SALSICHA		23,00000	5,300	121,90
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SARDINHA CONSERVA 250 GR		33,00000	5,780	190,74
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SUCO DE SOJA		38,00000	3,590	136,42
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
TOMATE		27,00000	6,690	180,63
29/11/2018	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
VINAGRE		22,00000	3,200	70,40
29/11/2018	MARCOS RODRIGUES FERREIRA ME			05.098.269/0001-76
ADESIVO		50,00000	4,200	210,00
29/11/2018	MARCOS RODRIGUES FERREIRA ME			05.098.269/0001-76
ADESIVO DE CONTATO 200 GR.		100,00000	2,000	200,00
29/11/2018	MARCOS RODRIGUES FERREIRA ME			05.098.269/0001-76
ADESIVO PARA TROFEUS E MEDALHAS		500,00000	0,500	250,00
29/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ALANINA AMINOTRANSFERASE -		52,00000	3,200	166,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE AMILASE		4,00000	3,200	12,80
29/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ASPARTATO AMINOTRANSFERAS		52,00000	3,200	166,40
29/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL		5,00000	3,200	16,00
29/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE TIROXINA T4 LIVRE		1,00000	7,000	7,00
29/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		1,00000	10,000	10,00
29/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMONIO TIREOESTIMULANTE		5,00000	7,000	35,00
29/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-TOXOPLA		9,00000	12,000	108,00
29/11/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLA		4,00000	12,000	48,00
29/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: COXA		1.160,00000	7,370	8.549,20
29/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: PEITO IN NAT		1.160,00000	8,180	9.488,80
29/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: SOBRECOXA		1.160,00000	9,000	10.440,00
29/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
KIT DE ALIMENTOS PERECIVEIS		1.160,00000	82,740	95.978,40
29/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA		580,00000	13,480	7.818,40
29/11/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA		1.160,00000	19,870	23.049,20
29/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		508,28400	2,660	1.352,026
29/11/2018	RJ TEXTIL - EIRELI			29.327.382/0001-44
BARBANTE CRU Nº 10		4,00000	10,500	42,00
29/11/2018	RJ TEXTIL - EIRELI			29.327.382/0001-44
CORDAO		15,00000	15,920	238,80
29/11/2018	RJ TEXTIL - EIRELI			29.327.382/0001-44
CORDÃO TIPO SÃO FRANCISCO TORCIDO		4,00000	11,920	47,68
29/11/2018	RJ TEXTIL - EIRELI			29.327.382/0001-44
ESPUMA 1 CM		20,00000	11,940	238,80



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/11/2018	RJ TEXTIL - EIRELI			29.327.382/0001-44
ESPUMA 2 CM		195,00000	15,920	3.104,40
29/11/2018	RJ TEXTIL - EIRELI			29.327.382/0001-44
FITA		10,00000	9,640	96,40
29/11/2018	RJ TEXTIL - EIRELI			29.327.382/0001-44
FITA DECORATIVA ARAMADA		50,00000	4,720	236,00
29/11/2018	RJ TEXTIL - EIRELI			29.327.382/0001-44
TELA ESCÓCIA		30,00000	11,430	342,90
29/11/2018	RJ TEXTIL - EIRELI			29.327.382/0001-44
TINTA ACRÍLICA 250 ML FOSCA		130,00000	7,120	925,60
29/11/2018	TECIDOS FABIAN LTDA EPP			00.422.647/0001-01
FITA DE CETIM Nº 1 DUPLA FACE		51,00000	9,000	459,00
29/11/2018	TECIDOS FABIAN LTDA EPP			00.422.647/0001-01
REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE PROFIS		50,00000	15,950	797,50
29/11/2018	TECIDOS FABIAN LTDA EPP			00.422.647/0001-01
TECIDO CHARMEUSE		404,00000	3,940	1.591,76
29/11/2018	TECIDOS FABIAN LTDA EPP			00.422.647/0001-01
TECIDO EM VOAL		50,00000	6,430	321,50
29/11/2018	TECIDOS FABIAN LTDA EPP			00.422.647/0001-01
TECIDO JACQUARD ESTAMPADO		50,00000	10,680	534,00
29/11/2018	TECIDOS FABIAN LTDA EPP			00.422.647/0001-01
TECIDO JACUARTE		8,00000	10,680	85,44
29/11/2018	TECIDOS FABIAN LTDA EPP			00.422.647/0001-01
TECIDO OXFORD		456,00000	3,880	1.769,28
29/11/2018	TECIDOS FABIAN LTDA EPP			00.422.647/0001-01
TECIDO TEXTOLEEN		34,00000	6,110	207,74
29/11/2018	TECIDOS FABIAN LTDA EPP			00.422.647/0001-01
TECIDO TEXTOLEEN ESTAMPAS PEQUENAS		48,00000	6,110	293,28
29/11/2018	TECIDOS FABIAN LTDA EPP			00.422.647/0001-01
TECIDO TULE		300,00000	1,500	450,00
29/11/2018	TECIDOS FABIAN LTDA EPP			00.422.647/0001-01
TECIDO VISON		370,00000	11,000	4.070,00
29/11/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ESGUICHO		1,00000	38,930	38,93
29/11/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
GRAXA - TAMBOR 200 L		1,00000	3.840,000	3.840,00
29/11/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TAMBOR DE ATIVADO 200L		1,00000	507,170	507,17



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/11/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TAMBOR DE SHAMPOO 200L		1,00000	505,010	505,01
29/11/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TAMBOR DE SOLUPAN 200L		1,00000	507,170	507,17
30/11/2018	ALEXANDRE SEMENSATO ME			00.549.792/0001-58
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA PAI		1,00000	761,600	761,60
30/11/2018	ALEXANDRE SEMENSATO ME			00.549.792/0001-58
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUEN		2,00000	1.314,490	2.628,98
30/11/2018	ALINE GOMES DA SILVA LOPES 36101351823			28.164.022/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	336,000	336,00
30/11/2018	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
30/11/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		597,92400	3,600	2.152,512
30/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		880,00000	2,710	2.384,80
30/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		570,00000	2,340	1.333,80
30/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		165,00000	5,040	831,60
30/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		948,00000	6,540	6.199,92
30/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		1.024,00000	6,540	6.696,96
30/11/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		6.420,00000	8,700	55.854,00
30/11/2018	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		10,00000	7,500	75,00
30/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
DISCO PARA TACOGRFO		10,00000	14,700	147,00
30/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
JOGO DE PALHETA		2,00000	108,560	217,12
30/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		10,49861	55,278	580,34
30/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		17,49950	49,232	861,532
30/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		22,92000	61,911	1.419,002



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		4,00000	56,383	225,533
30/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		2,00000	48,809	97,619
30/11/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		1,25000	60,000	75,000
30/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		500,96000	3,690	1.848,542
30/11/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		43,00100	4,040	173,724
30/11/2018	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		18,00000	12,200	219,600
30/11/2018	CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA			06.218.782/0001-16
EMULSAO ASFALTICA RL 1C		10,00000	2.200,000	22.000,000
30/11/2018	CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA			06.218.782/0001-16
EMULSAO ASFALTICA RR 1C		10,00000	2.023,250	20.232,500
30/11/2018	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
VALVULA		1,00000	4.535,000	4.535,000
30/11/2018	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 1000 X 20 - BORRACHUDO		4,00000	1.272,330	5.089,320
30/11/2018	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 1000 X 20 - LISO		2,00000	1.250,320	2.500,640
30/11/2018	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 900 X 20 - BORRACHUDO		4,00000	1.013,330	4.053,320
30/11/2018	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 900 X 20 - LISO		2,00000	1.013,330	2.026,660
30/11/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
AMIODARONA 200MG		50.000,00000	0,305	15.250,000
30/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO CREAM CRACKER		100,00000	5,350	535,000
30/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DE MAISENA		100,00000	5,350	535,000
30/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE		100,00000	6,990	699,000
30/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO RECHEADO DE MORANGO		100,00000	6,990	699,000
30/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA 900 ML		200,00000	3,400	680,000



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/11/2018	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 1000 X 20		1,00000	150,000	150,00
30/11/2018	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 1100 X 22		6,00000	170,000	1.020,00
30/11/2018	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 900 X 20		1,00000	140,000	140,00
30/11/2018	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		5,00000	50,000	250,00
30/11/2018	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
PROTETOR 1000 X 20		1,00000	65,000	65,00
30/11/2018	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
PROTETOR 1100 X 22		6,00000	85,000	510,00
30/11/2018	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - A GRAN		537,45000	5,400	2.902,23
30/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CD-R		5,00000	0,677	3,385
30/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
DVD-R		6,00000	0,745	4,468
30/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		3,00000	52,806	158,418
30/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD 1 TB		1,00000	265,384	265,384
30/11/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		7,00000	10,155	71,085
30/11/2018	I. B. C. INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA			07.096.868/0001-86
BEBEDOURO MOD100LP C/ FILTRO		1,00000	1.970,000	1.970,00
30/11/2018	I. B. C. INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA			07.096.868/0001-86
PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO		1,00000	650,000	650,00
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
CLEARANCE DE CREATININA		2,00000	5,970	11,94
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DETERMINAÇÃO DO SISTEMA ABO		1,00000	3,200	3,20
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA -		11,00000	5,200	57,20
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1,00000	3,980	3,98
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA CREATINOFOSFOQUINASE - CPK		18,00000	5,500	99,00



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA HEMOGLOBINA GLICOSILADA		14,00000	10,700	149,80
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DE CÁLCIO SÉRICO		8,00000	4,100	32,80
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA		3,00000	3,980	11,94
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DO FERRO SÉRICO		11,00000	4,800	52,80
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
HEMOGRAMA COMPLETO		10,00000	6,140	61,40
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISI		27,00000	4,000	108,00
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS I		7,00000	11,660	81,62
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS NÃO TREPONÊMIC		1,00000	4,970	4,97
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE - LÁTEX		2,00000	3,900	7,80
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DO ANTÍGENO DA HEPATITE B - HBS,		6,00000	11,660	69,96
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DO FATOR RH		1,00000	3,200	3,20
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PROTEINÚRIA DE 24 HS		2,00000	5,000	10,00
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PROTOPARASITOLÓGICO DE FEZES		22,00000	4,970	109,34
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO		4,00000	3,600	14,40
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
VITAMINA B12		4,00000	13,600	54,40
30/11/2018	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
VITAMINA D		4,00000	19,000	76,00
30/11/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
COOMBS INDIRETO		1,00000	5,000	5,00
30/11/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
CREATININA		120,00000	3,100	372,00
30/11/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DA GAMA GLUTAMIL TRANFERASE - I		5,00000	4,370	21,85



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/11/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DA GLICEMIA EM JEJUM		185,00000	3,060	566,10
30/11/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DA GLICEMIA PÓS-PRANDIAL		8,00000	3,180	25,44
30/11/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DA URÉIA		77,00000	3,180	244,86
30/11/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES		129,00000	14,040	1.811,16
30/11/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DE SÓDIO - NA		7,00000	4,370	30,59
30/11/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES		141,00000	4,470	630,27
30/11/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DO ÁCIDO ÚRICO		59,00000	4,070	240,13
30/11/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DO HDL - COLESTEROL		1,00000	6,960	6,96
30/11/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DO POTÁSSIO - K		9,00000	4,370	39,33
30/11/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
TEMPO DE PROTOMBINA		12,00000	4,870	58,44
30/11/2018	LUIS ANTONIO ZAMBONE 092774898-39			092.774.898-39
OVOS (DUZIA)		255,00000	5,500	1.402,50
30/11/2018	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		1,00000	114,390	114,39
30/11/2018	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		20,00000	95,000	1.900,00
30/11/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		285,53600	2,660	759,523
30/11/2018	THALES A.C. SILVA ME			12.804.156/0001-04
OBRAS DE ENGENHARIA		0,35221	241.159,649	84.938,84
30/11/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - CARRINHO DE MAO		4,00000	15,680	62,72
30/11/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		4,00000	21,950	87,80
30/11/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		5,00000	4,230	21,15
30/11/2018	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



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/11/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO MÉDIO - MANCHOES 4 - 6		2,00000	28,250	56,50
30/11/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MANCHOES 1 -		4,00000	20,070	80,28
30/11/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		35,00000	166,470	5.826,45
30/11/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		35,00000	166,470	5.826,45
		801.528,839	1.568.905,773	2.898.054,745