



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
ABOBORA MADURA PARA DOCE		30,00000	4,780	143,40
01/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
ABOBRINHA		40,00000	5,600	224,00
01/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
LIMAO		23,00000	2,830	65,09
01/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
PEPINO		50,00000	4,980	249,00
01/10/2018	AMIGOS DE PATAS CREMATÓRIO PET EIRELI ME			21.188.593/0001-31
RSSS - RESIDUOS BIOLOGICOS		250,00000	11,000	2.750,00
01/10/2018	APARECIDA DE LOURDES MELO RONZANI 08070345845			25.205.559/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	800,000	800,00
01/10/2018	APARECIDO ALVES DO AMARAL			015.541.438-02
BERINJELA		36,00000	4,600	165,60
01/10/2018	APARECIDO ALVES DO AMARAL			015.541.438-02
MILHO VERDE		125,00000	5,050	631,25
01/10/2018	APARECIDO ALVES DO AMARAL			015.541.438-02
PIMENTAO VERDE		15,00000	4,860	72,90
01/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		612,15400	3,600	2.203,732
01/10/2018	AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			21.250.347/0001-62
SERVIÇOS DE SEGURANÇA		45,00000	140,260	6.311,69
01/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		585,87300	3,690	2.161,853
01/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		88,06000	4,040	355,762
01/10/2018	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		404,00000	10,200	4.120,80
01/10/2018	CRISTINA FILOMENA SAYEG SANTOS			05.058.947/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESF		1,00000	3.983,000	3.983,00
01/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ABACAXI		40,00000	3,840	153,60
01/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ALHO		50,00000	10,380	519,00
01/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BATATA		375,00000	3,000	1.125,00
01/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BETERRABA		3,00000	3,160	9,48



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MAMAO FORMOSA		40,00000	3,240	129,60
01/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MANGA		46,00000	4,300	197,80
01/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MARACUJA AZEDO		30,00000	6,590	197,70
01/10/2018	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
GLOBO LEITOSO 15 X 30		20,00000	50,000	1.000,00
01/10/2018	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LÂMPADA LED 15W		20,00000	18,000	360,00
01/10/2018	EVANDRO DE MELO CHIOSINI			374.833.268-83
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR 3		50,00000	9,500	475,00
01/10/2018	EVANDRO DE MELO CHIOSINI			374.833.268-83
ALMEIRÃO - AGRICULTURA FAMILIAR 4		52,00000	8,500	442,00
01/10/2018	ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME			16.637.591/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	13.000,000	13.000,00
01/10/2018	JOÃO BAPTISTA SANAJOTTI			069.132.818-89
COCO RALADO PURO		50,00000	19,830	991,50
01/10/2018	LAUDEMIR LAMIRA JUNIOR			418.207.008-95
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 02		140,00000	5,060	708,40
01/10/2018	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN		5,00000	17,640	88,20
01/10/2018	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
EXELON - CAIXA 30 UNIDADES		2,00000	460,000	920,00
01/10/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
CEBOLA		285,00000	2,730	778,05
01/10/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MACA		54,00000	5,000	270,00
01/10/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
TOMATE		200,00000	3,320	664,00
01/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE CARNE		80,00000	2,750	220,00
01/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL		100,00000	1,790	179,00
01/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO CARIOQUINHA		600,00000	2,980	1.788,00
01/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO QUIMICO EM PO		10,00000	2,900	29,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		2.000,00000	2,630	5.260,00
01/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MAIONESE		60,00000	4,500	270,00
01/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA PARA PAO FRANCES		50,00000	40,000	2.000,00
01/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MOLHO DE TOMATE		164,00000	2,270	372,28
01/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA 900 ML		500,00000	2,940	1.470,00
01/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO		150,00000	0,600	90,00
01/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
TEMPERO COMPLETO		60,00000	3,300	198,00
01/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		238,72000	2,660	634,992
01/10/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
FITA CREPE 18 X 50		3,00000	4,000	12,00
01/10/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
FITA CREPE 50 X 50		3,00000	7,740	23,22
01/10/2018	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
MASSA CORRIDA PVA - 18L		1,00000	25,000	25,00
01/10/2018	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
CHICÓRIA - AGRICULTURA FAMILIAR 2		50,00000	9,500	475,00
01/10/2018	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
COUVE - AGRICULTURA FAMILIAR 1		40,00000	9,500	380,00
01/10/2018	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
RUCULA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		40,00000	9,500	380,00
02/10/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 1M ³ - CARGA		1,61262	65,930	106,32
02/10/2018	ALEX DOS SANTOS PINHEIRO - 365.979.838-07			13.968.521/0001-89
AULA DE DANÇA		1,00000	1.749,600	1.749,60
02/10/2018	ANGELO ROSA			025.798.898-09
CEBOLINHA		25,50000	13,160	335,58
02/10/2018	ANGELO ROSA			025.798.898-09
RUCULA - AGRICULTURA FAMILIAR 2		170,00000	9,500	1.615,00
02/10/2018	ANGELO ROSA			025.798.898-09
SALSINHA		15,00000	13,800	207,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2018	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
OLEO 15W40 - 1 LITRO		4,00000	11,320	45,28
02/10/2018	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
OLEO DE FREIO DOT 3		2,00000	10,200	20,40
02/10/2018	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
OLEO DE FREIO DOT 3 - 500 ML		6,00000	10,200	61,20
02/10/2018	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API SL/CF		24,00000	11,320	271,68
02/10/2018	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
02/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		599,71100	3,600	2.158,96
02/10/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
ÓLEO HIDRÁULICO/CAMBIO ATF - 20 LITROS		1,00000	208,000	208,00
02/10/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API CI-4		2,00000	175,000	350,00
02/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		858,21500	3,690	3.166,793
02/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		112,58400	4,040	454,82
02/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACUCAR REFINADO		150,00000	1,420	213,00
02/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA		150,00000	1,450	217,50
02/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRÃO ESPAGUETE		50,00000	2,040	102,00
02/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO PARAFUSO		150,00000	2,040	306,00
02/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		4,00000	10,155	40,62
02/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PEN DRIVE 32GB		2,00000	47,390	94,78
02/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS		1,00000	117,000	117,00
02/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ROUTERBOARD MIKROTIK HAP LITE - RB941-2N		1,00000	135,400	135,40
02/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		4,00000	21,664	86,656

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2018	G. D. MARTINHÃO - EPP			12.477.977/0001-83
LINGUICA SUINA		150,00000	7,890	1.183,50
02/10/2018	G. D. MARTINHÃO - EPP			12.477.977/0001-83
PATINHO BOVINO CONGELADO EM PEÇA		1.538,00000	14,750	22.685,50
02/10/2018	G. D. MARTINHÃO - EPP			12.477.977/0001-83
SALSICHA HOT DOG		300,00000	4,190	1.257,00
02/10/2018	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
PIRULITO		2.700,00000	0,067	180,90
02/10/2018	GRAFICA IGUAÇU LTDA ME			20.949.657/0001-07
FICHA CADASTRAL		500,00000	0,180	90,00
02/10/2018	GRAFICA IGUAÇU LTDA ME			20.949.657/0001-07
PASTA PRONTUARIO		750,00000	0,460	345,00
02/10/2018	JOÃO BAPTISTA SANAJOTTI			069.132.818-89
PALMITO PUPUNHA - AGRICULTURA FAMILIAR 2		20,00000	14,500	290,00
02/10/2018	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLARITROMICIDA 500 MG		200,00000	4,085	817,00
02/10/2018	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
AULA DE JIU JITSU		1,00000	1.150,000	1.150,00
02/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DENGUE IGM		1,00000	19,900	19,90
02/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE TIROXINA T4 LIVRE		1,00000	7,000	7,00
02/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		2,00000	7,460	14,92
02/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		2,00000	10,000	20,00
02/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULA		1,00000	9,000	9,00
02/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMONIO TIREOESTIMULANTE		3,00000	7,000	21,00
02/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		314,30200	2,660	836,043
02/10/2018	PRIMAR NAVEGAÇÕES E TURISMO LTDA EPP			03.854.439/0001-70
PRESTACAO DE SERVICOS		60,00000	60,000	3.600,00
02/10/2018	R6 ENGENHARIA LTDA ME			20.870.511/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	15.573,280	15.573,28
03/10/2018	ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA			01.428.931/0001-58
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.800,000	10.800,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		216,25800	3,600	778,529
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		75,00000	6,540	490,50
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		50,00000	6,540	327,00
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		50,00000	8,700	435,00
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		85,00000	8,700	739,50
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		90,00000	8,700	783,00
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		85,00000	8,700	739,50
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	6,540	392,40
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		100,00000	6,540	654,00
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		100,00000	8,700	870,00
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		85,00000	6,540	555,90
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		120,00000	8,700	1.044,00
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		75,00000	6,540	490,50
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		135,00000	8,700	1.174,50
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		120,00000	8,700	1.044,00
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		65,00000	8,700	565,50
03/10/2018	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
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		90,00000	6,540	588,60
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		160,00000	8,700	1.392,00
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		205,00000	8,700	1.783,50
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		50,00000	6,540	327,00
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		70,00000	8,700	609,00
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		110,00000	8,700	957,00
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		160,00000	8,700	1.392,00
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		40,00000	8,700	348,00
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		250,00000	8,700	2.175,00
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		100,00000	6,540	654,00
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		230,00000	8,700	2.001,00
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		215,00000	8,700	1.870,50
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		105,00000	8,700	913,50
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		105,00000	8,700	913,50
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		45,00000	6,540	294,30
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		75,00000	8,700	652,50
03/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		52,00000	6,540	340,08
03/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		861,44700	3,695	3.182,72
03/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		187,27200	4,040	756,575



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/10/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-13		2,00000	68,900	137,80
03/10/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-45		2,00000	259,900	519,80
03/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MILHO VERDE EM CONSERVA		120,00000	3,550	426,00
03/10/2018	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
APARELHO TELEFONICO SEM FIO		1,00000	112,500	112,50
03/10/2018	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CANJICA		50,00000	3,780	189,00
03/10/2018	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
EXTRATO DE TOMATE		328,00000	3,730	1.223,44
03/10/2018	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FAROFA DE SOJA		40,00000	21,990	879,60
03/10/2018	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
GELEIA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS		50,00000	18,520	926,00
03/10/2018	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
REQUEIJAO TIPO CREMOSO		74,00000	18,990	1.405,26
03/10/2018	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
FISIOGEL LOÇAO 240ML - FRASCO		2,00000	99,900	199,80
03/10/2018	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
PROTETOR SOLAR ANTIALERGICO FATOR 50 - :		1,00000	51,800	51,80
03/10/2018	LUIS ANTONIO ZAMBONE 092774898-39			092.774.898-39
OVOS (DUZIA)		100,00000	5,500	550,00
03/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		484,41600	2,660	1.288,54
03/10/2018	REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA			13.461.183/0001-94
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		490,00000	13,670	6.698,30
03/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 122XL COLORIDO (CH564HI		4,00000	45,000	180,00
03/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 122XL PRETO (CH563HB) - :		4,00000	40,000	160,00
03/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 128A PRETO(CE320A) - COMPAT		1,00000	60,000	60,00
03/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 12A PRETO(Q2612A) - COMPATÍ		2,00000	38,000	76,00
03/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 36A PRETO(CB436A) - COMPATÍ		8,00000	38,000	304,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 53A PRETO(Q7553A) - COMPATÍ		3,00000	50,000	150,00
03/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 83A PRETO(CF283A) - COMPATÍ		1,00000	40,000	40,00
03/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 83X PRETO(CF283X) - COMPATÍ		4,00000	46,000	184,00
03/10/2018	SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA			20.506.881/0001-24
NINTEDANIBE 150 MG - COMPRIMIDO		60,00000	276,583	16.594,998
03/10/2018	TECHNO ELEVADORES LTDA			14.550.632/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		0,07143	4.200,000	300,00
04/10/2018	AILTON FONTANA			019.022.778-80
MEL - AGRICULTURA FAMILIAR 1		70,00000	38,600	2.702,00
04/10/2018	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANU			19.087.538/0001-03
FACA		8,00000	756,670	6.053,36
04/10/2018	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANU			19.087.538/0001-03
FILTRO DIESEL		2,00000	125,800	251,60
04/10/2018	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANU			19.087.538/0001-03
FILTRO LUBRIFICANTE		2,00000	191,250	382,50
04/10/2018	ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANU			19.087.538/0001-03
PARAFUSO		16,00000	16,070	257,12
04/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		247,75400	3,600	891,907
04/10/2018	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		557,57500	160,000	89.212,00
04/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		497,09100	3,690	1.834,23
04/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		113,95100	4,040	460,35
04/10/2018	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		160,00000	4,790	766,40
04/10/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-45		1,00000	259,900	259,90
04/10/2018	L. T. COMERCIAL LTDA			04.463.885/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.750,000	5.750,00
04/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		240,00000	3,000	720,00
04/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		411,42100	2,660	1.094,375



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/10/2018	UNIVERSO COMERCIAL LTDA			07.404.108/0001-99
TABLET		4,00000	480,000	1.920,00
04/10/2018	VALTER ROSA DE LIMA ME			10.272.329/0001-65
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		4.858,00000	2,550	12.387,90
05/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		815,76900	3,600	2.936,739
05/10/2018	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CARRETEL DE FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA/		4,00000	110,500	442,00
05/10/2018	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
FACA PARA ROCADEIRA		20,00000	31,000	620,00
05/10/2018	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
VELA DE IGNICAO		5,00000	18,000	90,00
05/10/2018	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
05/10/2018	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
05/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		290,43300	3,690	1.071,67
05/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		121,00000	4,040	488,84
05/10/2018	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 165/70R 14		4,00000	293,070	1.172,28
05/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ABACAXI		40,00000	3,840	153,60
05/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ALHO		50,00000	10,380	519,00
05/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BATATA		300,00000	3,000	900,00
05/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BETERRABA		3,00000	3,160	9,48
05/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MAMAO FORMOSA		40,00000	3,240	129,60
05/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MANGA		46,00000	4,300	197,80
05/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MARACUJA AZEDO		30,00000	6,590	197,70
05/10/2018	FIT EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA - EPP			49.984.735/0001-96
SEIXO ROLADO		81,50000	14,000	1.141,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2018	LUIS CARLOS BARATELA E S/M			055.642.928-12
CHICÓRIA - AGRICULTURA FAMILIAR 3		150,00000	9,500	1.425,00
05/10/2018	LUIS CARLOS BARATELA E S/M			055.642.928-12
COUVE - AGRICULTURA FAMILIAR 2		200,00000	9,500	1.900,00
05/10/2018	LUIS CARLOS BARATELA E S/M			055.642.928-12
RÚCULA - AGRICULTURA FAMILIAR 3		170,00000	9,500	1.615,00
05/10/2018	MARTINS & DALL BELLO LTDA ME			20.809.355/0001-33
FÓRMULA MANIPULADA		1,00000	41,100	41,10
05/10/2018	MARTINS & DALL BELLO LTDA ME			20.809.355/0001-33
MEDICAMENTO MANIPULADO		1,00000	35,500	35,50
05/10/2018	MARTINS & DALL BELLO LTDA ME			20.809.355/0001-33
OLEO DE SEMENTE DE UVA - 500 ML		1,00000	58,400	58,40
05/10/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
CEBOLA		71,00000	2,730	193,83
05/10/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MACA		54,00000	5,000	270,00
05/10/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
TOMATE		298,00000	3,320	989,36
05/10/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
BOLSA SPUD 1.1/2 X 40MM		2,00000	5,000	10,00
05/10/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CAIXA DE DESCARGA		2,00000	28,000	56,00
05/10/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
LAMPADA LED BULBO BOLA 12W		5,00000	15,000	75,00
05/10/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PARAFUSO PARA LAVATORIO COM BUCHA 10		2,00000	2,500	5,00
05/10/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TUBO DE ESGOTO		36,00000	18,500	666,00
05/10/2018	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
VASO SANITÁRIO SIMPLES SEM CAIXA ACOPLAI		2,00000	95,000	190,00
05/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		437,53200	2,660	1.163,831
05/10/2018	RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP			08.164.505/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.071,480	6.071,48
05/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 05X PRETO(CE505X) - COMPATÍ		5,00000	60,000	300,00
05/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 12A PRETO(Q2612A) - COMPATÍ		3,00000	38,000	114,00



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 78A (CE278A) - COMPATIVEL		5,00000	38,000	190,00
05/10/2018	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	493,300	493,30
05/10/2018	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
05/10/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		6,60000	4,230	27,918
05/10/2018	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
05/10/2018	VIACAO LUWASA LTDA			47.063.342/0001-14
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	275,850	275,85
06/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		573,03300	3,600	2.062,911
06/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		270,66100	3,690	998,72
06/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		158,33900	2,660	421,18
07/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		121,35100	3,690	447,77
07/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		120,94900	2,660	321,723
08/10/2018	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
08/10/2018	ACADEMIA MEDLEY SPORTS DE NOVO HORIZONTE LTDA			10.731.971/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS		0,20000	7.900,000	1.580,00
08/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		12,16500	3,600	43,794
08/10/2018	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
FILE DE MERLUZA SEM PELE		200,00000	14,330	2.866,00
08/10/2018	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
PRESUNTO		373,00000	10,990	4.099,27
08/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		220,00000	2,710	596,20
08/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		698,00000	5,800	4.048,40
08/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		1.431,00000	6,540	9.358,74



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		128,00000	8,700	1.113,60
08/10/2018	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		20,00000	7,500	150,00
08/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		760,02400	3,690	2.804,474
08/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		49,88200	4,040	201,523
08/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 120 GB		4,00000	194,975	779,90
08/10/2018	E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	8.186,470	8.186,47
08/10/2018	LUIS ANTONIO ZAMBONE 092774898-39			092.774.898-39
OVOS (DUZIA)		100,00000	5,500	550,00
08/10/2018	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA			74.446.949/0001-56
LOCAÇÃO DE SISTEMAS		1,00000	1.560,000	1.560,00
08/10/2018	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	36.538,000	36.538,00
08/10/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEIC. MEDIOS		1,00000	60,000	60,00
08/10/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. MEDIO:		2,00000	12,000	24,00
08/10/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTILITÁ		2,00000	25,000	50,00
08/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		357,60100	2,660	951,214
08/10/2018	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
DIETA ENTERAL PADRAO NUTREN JR		60.000,00000	0,130	7.800,00
08/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 85A PRETO(CE285A) - COMPAT		3,00000	38,000	114,00
08/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. SAMSUNG MLT-D111S - COMPATÍ		2,00000	100,000	200,00
08/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 05A PRETO(CE505A) - COMPATÍ		25,00000	48,000	1.200,00
08/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 05X PRETO(CE505X) - COMPATÍ		2,00000	60,000	120,00
08/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 125A AMARELO(CB542A) - COMI		2,00000	55,000	110,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 125A CIANO(CB541A) - COMPAT		2,00000	55,000	110,00
08/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 125A MAGENTA(CB543A) - COM		2,00000	55,000	110,00
08/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 125A PRETO(CB540A) - COMPAT		2,00000	55,000	110,00
08/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 128A AMARELO(CE322A) - COMI		1,00000	60,000	60,00
08/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 128A CIANO(CE321A) - COMPAT		1,00000	60,000	60,00
08/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 128A MAGENTA(CE323A) - COM		1,00000	60,000	60,00
08/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 12A PRETO(Q2612A) - COMPATÍ		2,00000	38,000	76,00
08/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 36A PRETO(CB436A) - COMPATÍ		3,00000	38,000	114,00
08/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 80X PRETO(CF280X) - COMPATÍ		10,00000	90,000	900,00
08/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 83A PRETO(CF283A) - COMPATÍ		10,00000	40,000	400,00
08/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 83X PRETO(CF283X) - COMPATÍ		13,00000	46,000	598,00
08/10/2018	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
09/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
ABOBORA MADURA PARA DOCE		30,00000	4,780	143,40
09/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
ABOBRINHA		50,00000	5,600	280,00
09/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
LIMAO		23,00000	2,830	65,09
09/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
PEPINO		50,00000	4,980	249,00
09/10/2018	ANGELO ROSA			025.798.898-09
CEBOLINHA		25,00000	13,160	329,00
09/10/2018	ANGELO ROSA			025.798.898-09
SALSINHA		15,00000	13,800	207,00
09/10/2018	APARECIDO ALVES DO AMARAL			015.541.438-02
BERINJELA		30,00000	4,600	138,00



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2018	APARECIDO ALVES DO AMARAL			015.541.438-02
MILHO VERDE		175,00000	5,050	883,75
09/10/2018	APARECIDO ALVES DO AMARAL			015.541.438-02
PIMENTAO VERDE		17,00000	4,860	82,62
09/10/2018	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
OLEO 2 TEMPOS		10,00000	4,500	45,00
09/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		218,98400	3,600	788,342
09/10/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		13,00000	175,000	2.275,00
09/10/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO ATF 20L		7,00000	208,000	1.456,00
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		220,00000	2,710	596,20
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	6,540	392,40
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		40,00000	6,540	261,60
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		40,00000	8,700	348,00
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		68,00000	8,700	591,60
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		72,00000	8,700	626,40
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		68,00000	8,700	591,60
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		48,00000	6,540	313,92
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	8,700	696,00
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		68,00000	6,540	444,72
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		96,00000	8,700	835,20
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		64,00000	6,540	418,56



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	6,540	392,40
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		108,00000	8,700	939,60
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		64,00000	6,540	418,56
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		96,00000	8,700	835,20
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		52,00000	8,700	452,40
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		84,00000	8,700	730,80
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		72,00000	6,540	470,88
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		128,00000	8,700	1.113,60
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		164,00000	8,700	1.426,80
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		40,00000	6,540	261,60
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		56,00000	8,700	487,20
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		88,00000	8,700	765,60
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		128,00000	8,700	1.113,60
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		32,00000	8,700	278,40
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		200,00000	8,700	1.740,00
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		184,00000	8,700	1.600,80
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		172,00000	8,700	1.496,40
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		84,00000	8,700	730,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		84,00000	8,700	730,80
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		36,00000	6,540	235,44
09/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	8,700	522,00
09/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		465,10100	3,690	1.716,223
09/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		237,00000	4,040	957,48
09/10/2018	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
KIT AMILASE		4,00000	184,000	736,00
09/10/2018	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
KIT BILIRRUBINA TOTAL		2,00000	71,500	143,00
09/10/2018	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
KIT CALCIO ARSENAZO		1,00000	75,000	75,00
09/10/2018	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
KIT COLESTEROL 2 X 250ML		1,00000	137,000	137,00
09/10/2018	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
KIT FERRO		4,00000	89,000	356,00
09/10/2018	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
KIT FOSFATASE ALCALINA		2,00000	66,000	132,00
09/10/2018	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
KIT HDL LE		4,00000	215,000	860,00
09/10/2018	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
KIT QUALITROL 1 H		4,00000	46,500	186,00
09/10/2018	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
KIT QUALITROL 2 H		4,00000	46,500	186,00
09/10/2018	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
KIT T.G.O		2,00000	89,000	178,00
09/10/2018	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
KIT T.G.P		2,00000	89,000	178,00
09/10/2018	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
KIT TRIGLICERIDES		1,00000	330,100	330,10
09/10/2018	COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO			62.577.929/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,61529	1.729,400	2.793,483
09/10/2018	EVANDRO DE MELO CHIOSINI			374.833.268-83
ALMEIRÃO - AGRICULTURA FAMILIAR 4		60,00000	8,500	510,00



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2018	JOSE AUGUSTO QUESSADA DOS SANTOS			11.570.266/0001-96
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR 1		160,00000	9,500	1.520,00
09/10/2018	JOSE AUGUSTO QUESSADA DOS SANTOS			11.570.266/0001-96
HORTELA		95,00000	16,500	1.567,50
09/10/2018	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		2,00000	40,000	80,00
09/10/2018	LIGA FUTSAL NOVO HORIZONTE			10.954.407/0001-01
ARBITRAGEM - FUTEBOL ADULTO		5,00000	360,000	1.800,00
09/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		422,42300	2,660	1.123,642
09/10/2018	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
CHICÓRIA - AGRICULTURA FAMILIAR 2		40,00000	9,500	380,00
09/10/2018	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
COUVE - AGRICULTURA FAMILIAR 1		50,00000	9,500	475,00
09/10/2018	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
RUCULA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		40,00000	9,500	380,00
10/10/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
ARQUIVO MORTO PAPELÃO		36,00000	1,770	63,72
10/10/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
ARQUIVO MORTO PLASTIFICADO		60,00000	4,610	276,60
10/10/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
BLOCO ADESIVO AMARELO 38MM X 51MM		6,00000	4,290	25,74
10/10/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
BLOCO ADESIVO AMARELO 76MM X 102MM		10,00000	4,420	44,20
10/10/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA CORRETIVA		24,00000	6,000	144,00
10/10/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		250,00000	0,820	205,00
10/10/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 500 G		24,00000	17,550	421,20
10/10/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CLIPS NIQUELADO 8/0 - CAIXA C/ 500 G		12,00000	17,550	210,60
10/10/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
ELASTICO AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 1 KG		20,00000	37,160	743,20
10/10/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
ENVELOPE 24 X 34 CM - AMARELO OURO		30,00000	0,270	8,10
10/10/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
ENVELOPE 26 X 36 CM - PARDO		15,00000	0,220	3,30



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA		6,00000	0,780	4,68
10/10/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PASTA COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE		12,00000	2,370	28,44
10/10/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UI		3,00000	8,210	24,63
10/10/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PASTA POLIONDA - 5,5 CM		36,00000	4,080	146,88
10/10/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PASTA REGISTRADORA A-Z - LARGA - TAMANHC		5,00000	18,170	90,85
10/10/2018	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PASTA REGISTRADORA OFICIO A-Z - LARGA		7,00000	9,600	67,20
10/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		590,00800	3,600	2.124,022
10/10/2018	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
ABRACADEIRA 2 1/2' X 2,65 X 420MM		70,00000	15,000	1.050,00
10/10/2018	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
COLUNA PP 2 1/2' X 3,35 X 3600MM		35,00000	190,000	6.650,00
10/10/2018	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
PLACA R-1 (PARADA OBRIGATORIA)		80,00000	50,000	4.000,00
10/10/2018	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
PLACAS		49,00000	200,000	9.800,00
10/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		220,00000	2,710	596,20
10/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		440,00000	2,340	1.029,60
10/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		611,88100	3,690	2.257,832
10/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		88,28100	4,040	356,643
10/10/2018	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		160,00000	4,790	766,40
10/10/2018	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		20,00000	99,500	1.990,00
10/10/2018	FRANCISCO JOSE FALCO			473.112.158-20
BANANA MAÇÃ - AGRICULTURA FAMILIAR 1		350,00000	4,990	1.746,50
10/10/2018	FRANCISCO JOSE FALCO			473.112.158-20
PALMITO PUPUNHA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		40,00000	14,500	580,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2018	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR 2		200,00000	9,500	1.900,00
10/10/2018	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
ALMEIRÃO - AGRICULTURA FAMILIAR 2		132,00000	8,500	1.122,00
10/10/2018	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CMBAGEM - VE		1,00000	50,000	50,00
10/10/2018	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	40,000	40,00
10/10/2018	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		4,00000	10,000	40,00
10/10/2018	LEITE & SIERVI CORTINAS LTDA			22.010.421/0001-36
CORTINA		9,00000	251,333	2.262,00
10/10/2018	LEITE & SIERVI CORTINAS LTDA			22.010.421/0001-36
VARAO		9,00000	56,333	507,00
10/10/2018	NELSON BUENO DE CAMARGO EMPREITEIRA - ME			26.770.460/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.330,000	3.330,00
10/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LACTEA		1.200,00000	2,700	3.240,00
10/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
QUEIJO MUSSARELA		500,00000	14,600	7.300,00
10/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		438,79400	2,660	1.167,187
10/10/2018	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
CILINDRO MESTRE		1,00000	980,000	980,00
10/10/2018	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
COXIM DO CAMBIO		1,00000	540,000	540,00
10/10/2018	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
DISCO DE FREIO		1,00000	88,000	88,00
10/10/2018	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
HOMOCINETICA		2,00000	135,000	270,00
10/10/2018	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
MACANETA EXTERNA		1,00000	33,000	33,00
10/10/2018	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PASTILHA DE FREIO		1,00000	39,000	39,00
11/10/2018	AILTON FONTANA			019.022.778-80
MEL - AGRICULTURA FAMILIAR 1		70,00000	38,600	2.702,00
11/10/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 10M³		26,39977	140,830	3.717,88



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/10/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 1M³ - CARGA		8,00000	65,930	527,44
11/10/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CONCENTRADOR P/ OXIGENIO		10,80166	421,810	4.556,248
11/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		129,11400	3,809	491,801
11/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		639,11200	3,690	2.358,30
11/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		71,00000	4,040	286,84
11/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V-7AH - SELADA: E>		2,00000	60,930	121,86
11/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FORTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		2,00000	52,806	105,612
11/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ABACAXI		40,00000	3,840	153,60
11/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ALHO		50,00000	10,380	519,00
11/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BATATA		330,00000	3,000	990,00
11/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BETERRABA		3,00000	3,160	9,48
11/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MAMAO FORMOSA		40,00000	3,240	129,60
11/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MANGA		46,00000	4,300	197,80
11/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MARACUJA AZEDO		30,00000	6,590	197,70
11/10/2018	LILIANE BARBOSA SCRIVANI DE OLIVEIRA 37331484877			27.020.499/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA		1,00000	1.066,660	1.066,66
11/10/2018	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (FILIAL)			01.772.798/0002-33
CATETER - 9MM - CÂNULA 60 CM TUBO		6,00000	837,000	5.022,00
11/10/2018	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (FILIAL)			01.772.798/0002-33
RESERVOIR PARADIGM		6,00000	163,000	978,00
11/10/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
AGULHA DE COLETA A VÁCUO ECLIPSE DESCAI		50,00000	36,480	1.824,00
11/10/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
COLETOR DE URINA UNIVERSAL 80ML - PCT CO		3,00000	156,000	468,00



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/10/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
FITA CREPE 19 X 50		5,00000	2,660	13,30
11/10/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO "P" CAIXA C		100,00000	13,500	1.350,00
11/10/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
TUBO DE VACUO 4,0ML 13X75MM TAMPA CINZA		4,00000	62,280	249,12
11/10/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
TUBO DE VACUO 4,0ML-13 X75MM		20,00000	51,350	1.027,00
11/10/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
TUBO DE VACUO 5 ML - TAMPA AMARELA		1,00000	75,670	75,67
11/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		321,45800	2,660	855,074
11/10/2018	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
TIRA REAGENTE		15.000,00000	0,330	4.950,00
11/10/2018	UNIVERSO COMERCIAL LTDA			07.404.108/0001-99
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS COM 01 (UM) C		6,00000	558,820	3.352,92
11/10/2018	UNIVERSO COMERCIAL LTDA			07.404.108/0001-99
PROJETOR MULTIMÍDIA (MÍNIMO DE 3000 ANSI L		2,00000	2.800,000	5.600,00
11/10/2018	V S M ENGENHARIA LTDA			27.414.591/0001-08
OBRA		2,00000	23.089,225	46.178,45
12/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		86,36200	3,690	318,67
12/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		114,94000	2,660	305,74
13/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		89,96200	3,690	331,951
13/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		170,88800	2,660	454,56
14/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		30,00000	3,690	110,70
14/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		32,72700	2,660	87,052
15/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		270,43200	3,600	973,54
15/10/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO 5W30		10,00000	18,000	180,00
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	6,540	392,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		40,00000	6,540	261,60
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		40,00000	8,700	348,00
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		68,00000	8,700	591,60
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		72,00000	8,700	626,40
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		68,00000	8,700	591,60
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		48,00000	6,540	313,92
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	8,700	696,00
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		68,00000	6,540	444,72
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		96,00000	8,700	835,20
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		64,00000	6,540	418,56
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	6,540	392,40
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		108,00000	8,700	939,60
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		64,00000	6,540	418,56
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		96,00000	8,700	835,20
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		52,00000	8,700	452,40
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		84,00000	8,700	730,80
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		72,00000	6,540	470,88
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		128,00000	8,700	1.113,60



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		164,00000	8,700	1.426,80
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		40,00000	6,540	261,60
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		56,00000	8,700	487,20
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		88,00000	8,700	765,60
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		128,00000	8,700	1.113,60
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		32,00000	8,700	278,40
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		200,00000	8,700	1.740,00
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		184,00000	8,700	1.600,80
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		172,00000	8,700	1.496,40
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		84,00000	8,700	730,80
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		84,00000	8,700	730,80
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		36,00000	6,540	235,44
15/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	8,700	522,00
15/10/2018	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
REAGENTE DE LISE DE ERITROCITOS		1,00000	283,900	283,90
15/10/2018	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
REAGENTE PARA CONTROLE DE CONTADORES		1,00000	503,160	503,16
15/10/2018	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
SOLUCAO ENZIMATICA - 1 L		2,00000	116,560	233,12
15/10/2018	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
SOLUCAO TAMPAO ISOTONICA		2,00000	162,910	325,82
15/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		365,97200	3,690	1.350,431



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		140,04000	4,040	565,762
15/10/2018	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MAT			06.291.846/0001-04
RSSS - GRUPOS "A" E "E"		1.650,00000	3,990	6.583,50
15/10/2018	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - A GRAN		373,00000	5,400	2.014,20
15/10/2018	JOÃO BAPTISTA SANAJOTTI			069.132.818-89
PALMITO PUPUNHA - AGRICULTURA FAMILIAR 2		40,00000	14,500	580,00
15/10/2018	LAUDEMIR LAMIRA JUNIOR			418.207.008-95
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 02		140,00000	5,060	708,40
15/10/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
CHOCOLATE QUENTE		20,00000	8,000	160,00
15/10/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
DOCES DIVERSOS		15,00000	54,500	817,50
15/10/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS ASSADOS		11,70000	60,000	702,00
15/10/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS FRITOS		12,80000	65,000	832,00
15/10/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SANDUICHE NATURAL		9,70000	350,000	3.395,00
15/10/2018	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SUCOS DIVERSOS		33,00000	7,000	231,00
15/10/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ATADURA DE RAYON ESTERIL 7,5 X 5 - ROLO 5M		60,00000	5,000	300,00
15/10/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ESCOVA CERVICAL NÃO ESTÉRIL		6.000,00000	0,120	720,00
15/10/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL SEM AC		2.000,00000	0,400	800,00
15/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		10,00000	5,950	59,50
15/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LACTEA		1.360,00000	2,700	3.672,00
15/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO CARIOQUINHA		550,00000	2,980	1.639,00
15/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		1.080,00000	2,630	2.840,40
15/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
QUEIJO MUSSARELA		607,00000	14,600	8.862,20



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		340,37600	2,660	905,392
15/10/2018	WILMA VASCONCELOS PAIXAO 95568620806			27.378.376/0001-90
AULA DE PANIFICAÇÃO		1,00000	1.332,000	1.332,00
16/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
ABOBORA MADURA PARA DOCE		30,00000	4,780	143,40
16/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
ABOBRINHA		50,00000	5,600	280,00
16/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
LIMAO		18,00000	2,830	50,94
16/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
PEPINO		155,30000	4,980	773,394
16/10/2018	ANGELO ROSA			025.798.898-09
CEBOLINHA		25,00000	13,160	329,00
16/10/2018	ANGELO ROSA			025.798.898-09
SALSINHA		15,00000	13,800	207,00
16/10/2018	ANTONIO FREDERICO TORSANI NETO - ME			08.547.824/0001-98
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1,00000	1.200,000	1.200,00
16/10/2018	APARECIDO ALVES DO AMARAL			015.541.438-02
MILHO VERDE		175,00000	5,050	883,75
16/10/2018	APARECIDO ALVES DO AMARAL			015.541.438-02
PIMENTAO VERDE		16,00000	4,860	77,76
16/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		350,50400	3,600	1.261,804
16/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		220,00000	2,340	514,80
16/10/2018	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		48,00000	7,500	360,00
16/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		616,37000	3,690	2.274,394
16/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		146,52200	4,040	591,93
16/10/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
COLETOR DE URINA 24 HRS CAPACIDADE 2 LITR		3,00000	170,000	510,00
16/10/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
TIRAS PARA URIANALISE COM 10 AREAS C/ 100		12,00000	35,000	420,00
16/10/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		2,00000	68,000	136,00



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-45		2,00000	259,900	519,80
16/10/2018	DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
CATETER INTRA VENOSO 24		100,00000	0,770	77,00
16/10/2018	EUCLIDES DELASARE			737.572.258-72
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR 3		140,00000	5,060	708,40
16/10/2018	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
AMBULANCIAS - HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO		50,00000	50,000	2.500,00
16/10/2018	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
ONIBUS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMP		1,00000	140,000	140,00
16/10/2018	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
VEICULOS LEVES - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA SI		40,00000	30,000	1.200,00
16/10/2018	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
VEICULOS MEDIOS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZA		54,00000	50,000	2.700,00
16/10/2018	EVANDRO DE MELO CHIOSINI			374.833.268-83
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR 3		137,00000	9,500	1.301,50
16/10/2018	G. D. MARTINHÃO - EPP			12.477.977/0001-83
ALMONDEGA		500,00000	18,510	9.255,00
16/10/2018	G. D. MARTINHÃO - EPP			12.477.977/0001-83
CORTES CONGELADOS DE FRANGO - FILE DE P		610,00000	6,490	3.958,90
16/10/2018	G. D. MARTINHÃO - EPP			12.477.977/0001-83
LINGUICA SUINA		105,00000	7,890	828,45
16/10/2018	G. D. MARTINHÃO - EPP			12.477.977/0001-83
PATINHO BOVINO CONGELADO EM PEÇA		1.465,00000	14,750	21.608,75
16/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AGUA SANITARIA GL 2L		60,00000	2,500	150,00
16/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46º COM AROMA - 1LITRO		10,00000	3,800	38,00
16/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		1,00000	48,770	48,77
16/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE - 2 L		75,00000	2,300	172,50
16/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		74,00000	0,950	70,30
16/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DE ACO 60G 8UN		2,00000	0,850	1,70
16/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE		10,00000	0,300	3,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		10,00000	1,990	19,90
16/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		75,00000	1,050	78,75
16/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
MULTI INSETICIDA		10,00000	5,100	51,00
16/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		10,00000	12,500	125,00
16/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL HIGIENICO - FARDO		15,00000	46,540	698,10
16/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA - ROLO P/ COZINHA		20,00000	2,570	51,40
16/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRANCO		10,00000	7,890	78,90
16/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM BARRA - PACOTE COM 5 UNIDADES		4,00000	2,800	11,20
16/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		16,00000	2,700	43,20
16/10/2018	KIMURA & LIMA LTDA. - ME			18.968.848/0001-74
FRALDA GERIATRICA - TAMANHO JUVENIL		528,00000	1,627	859,199
16/10/2018	KIMURA & LIMA LTDA. - ME			18.968.848/0001-74
FRALDA GERIATRICA BIGFRAL - TAMANHO M		160,00000	1,790	286,40
16/10/2018	MARCOS ROGERIO TIBIRIÇA 15927193846			17.568.884/0001-88
AULA DE JIU JITSU		1,00000	1.200,000	1.200,00
16/10/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
CEBOLA		211,00000	2,730	576,03
16/10/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MACA		54,00000	5,000	270,00
16/10/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
TOMATE		298,00000	3,320	989,36
16/10/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO		261,00000	1,050	274,05
16/10/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO DE GOLEIRO		30,00000	1,170	35,10
16/10/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS		254,00000	1,050	266,70
16/10/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS DE GOLEIRO		30,00000	1,000	30,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE COLETE		419,00000	0,960	402,24
16/10/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE MEIÃO		255,00000	1,050	267,75
16/10/2018	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE PANOS DE CHÃO		65,00000	0,950	61,75
16/10/2018	NASCIMENTO NETO & CIA LTDA EPP			07.309.043/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESF		2,00000	3.000,000	6.000,00
16/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		272,70700	2,660	725,40
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO EPSON AMARELO PARA IMPRESSO		5,00000	43,000	215,00
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO EPSON CIANO PARA IMPRESSORA		6,00000	43,000	258,00
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO EPSON MAGENTA PARA IMPRESSO		5,00000	43,000	215,00
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO EPSON PRETO PARA IMPRESSORA		3,00000	46,000	138,00
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 21XL PRETO (C9351CB) - C		5,00000	49,000	245,00
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 57 COLORIDO (C6657AB) - C		3,00000	49,000	147,00
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 85A PRETO(CE285A) - COMPAT		22,00000	38,000	836,00
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. SAMSUNG MLT-D103L/XAZ - COMF		10,00000	140,000	1.400,00
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. SAMSUNG MLT-D111S - COMPATÍ		32,00000	100,000	3.200,00
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 05X PRETO(CE505X) - COMPATÍ		1,00000	60,000	60,00
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 125A AMARELO(CB542A) - COMI		10,00000	55,000	550,00
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 125A CIANO(CB541A) - COMPAT		10,00000	55,000	550,00
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 125A MAGENTA(CB543A) - COM		10,00000	55,000	550,00
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 125A PRETO(CB540A) - COMPA		20,00000	55,000	1.100,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 12A PRETO(Q2612A) - COMPATÍ		20,00000	38,000	760,00
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 35A PRETO(CB435A) - COMPATÍ		25,00000	38,000	950,00
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 53A PRETO(Q7553A) - COMPATÍ		27,00000	50,000	1.350,00
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 78A (CE278A) - COMPATIVEL		8,00000	38,000	304,00
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 83A PRETO(CF283A) - COMPATÍ		30,00000	40,000	1.200,00
16/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 83X PRETO(CF283X) - COMPATÍ		20,00000	46,000	920,00
16/10/2018	TECIDOS FABIAN LTDA EPP			00.422.647/0001-01
TECIDO FILO		100,00000	9,900	990,00
16/10/2018	TECIDOS FABIAN LTDA EPP			00.422.647/0001-01
TECIDO OXFORD		110,00000	6,500	715,00
16/10/2018	TECIDOS FABIAN LTDA EPP			00.422.647/0001-01
TECIDO TEXTOLEEN		110,00000	7,900	869,00
16/10/2018	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
CHICÓRIA - AGRICULTURA FAMILIAR 2		23,00000	9,500	218,50
16/10/2018	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
CENOURA		582,00000	3,200	1.862,40
16/10/2018	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MANDIOQUINHA		12,00000	8,000	96,00
16/10/2018	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MELANCIA		120,00000	1,740	208,80
16/10/2018	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
REPOLHO		415,00000	2,400	996,00
17/10/2018	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
CONECTOR		3,00000	2,000	6,00
17/10/2018	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
LUBRIFICANTE PH9A		1,00000	10,000	10,00
17/10/2018	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
LUVA 50 MM		3,00000	15,000	45,00
17/10/2018	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
LUVA LISA MARROM 50 MM X 1.1/2		3,00000	3,500	10,50
17/10/2018	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
MANGUEIRA CRISTAL 1/2		3,00000	7,000	21,00



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2018	ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA	24712788844		23.975.901/0001-02
AULA DE VIOLÃO		1,00000	1.100,000	1.100,00
17/10/2018	ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA	24712788844		23.975.901/0001-02
OFICINA DE CANTO/CORAL		1,00000	1.125,000	1.125,00
17/10/2018	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	23.496,650	23.496,65
17/10/2018	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API SL/CF		10,00000	11,320	113,20
17/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		131,53500	3,600	473,526
17/10/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO 5W30		4,00000	99,000	396,00
17/10/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO ATF 20L		7,00000	208,000	1.456,00
17/10/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO LUBRIFICANTE		2,00000	175,000	350,00
17/10/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN		1,00000	342,000	342,00
17/10/2018	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO LUBRIFICANTE 5W40 API SN		13,00000	67,846	882,00
17/10/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		72,75005	102,500	7.456,88
17/10/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		68,75055	81,500	5.603,17
17/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		1.074,95500	3,690	3.966,539
17/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		140,60000	4,040	568,024
17/10/2018	CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP			17.209.732/0001-99
LUVA NITRILICA COM PUNHO		121,00000	3,570	431,97
17/10/2018	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 175/70 R13		4,00000	326,530	1.306,12
17/10/2018	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 195/65R15		4,00000	326,530	1.306,12
17/10/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		4,00000	68,000	272,00
17/10/2018	COPY TECH BRASIL - EIRELI			22.477.708/0001-70
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA D		1,00000	197,330	197,33



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2018	COPY TECH BRASIL - EIRELI			22.477.708/0001-70
REPARO NA UNIDADE FUSORA DE IMPRESSOR/		1,00000	154,590	154,59
17/10/2018	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
TONEER BROTHERS TN416BK - PRETO		1,00000	365,000	365,00
17/10/2018	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
TONEER BROTHERS TN416C - CIANO		1,00000	675,000	675,00
17/10/2018	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
TONEER BROTHERS TN416M - MAGENTA		1,00000	675,000	675,00
17/10/2018	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
TONEER BROTHERS TN416Y - AMARELO		1,00000	675,000	675,00
17/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USC		1,00000	1.690,000	1.690,00
17/10/2018	LUIS ANTONIO ZAMBONE 092774898-39			092.774.898-39
OVOS (DUZIA)		100,00000	5,500	550,00
17/10/2018	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA		1.400,00000	0,060	84,00
17/10/2018	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
LUVA GINECOLÓGICA ESTÉRIL EMBALADA INDIV		21.600,00000	0,060	1.296,00
17/10/2018	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODU			05.343.029/0001-90
LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM G		1.000,00000	0,160	160,00
17/10/2018	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
AÇÚCAR CRISTAL 5KG		40,00000	6,170	246,80
17/10/2018	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
COLORÍFICO		80,00000	3,300	264,00
17/10/2018	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
GRÃO DE BICO		30,00000	9,500	285,00
17/10/2018	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
LENTILHA		30,00000	6,750	202,50
17/10/2018	OFICINA DE PEDAGOGIA E TREINAMENTOS LTDA ME			05.676.521/0001-87
CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CF		1,00000	7.200,000	7.200,00
17/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		580,38900	2,660	1.543,837
17/10/2018	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO P/ LIXO 15L (ROLO)		10,00000	8,020	80,20
17/10/2018	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNID		7,00000	21,000	147,00
17/10/2018	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 100 UNID/		6,00000	12,000	72,00



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2018	RENATO APARECIDO GANDINI			352.757.698-30
BANANA MAÇA - AGRICULTURA FAMILIAR 02		610,00000	4,990	3.043,90
17/10/2018	RODOLFO BALERO 42730882820			20.951.546/0001-35
AULA DE CORTE E COSTURA		1,00000	1.275,520	1.275,52
17/10/2018	V S M ENGENHARIA LTDA			27.414.591/0001-08
OBRA		1,00000	121.752,580	121.752,58
17/10/2018	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
17/10/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		15,60000	4,230	65,988
17/10/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MANCHOES 1 -		1,00000	20,070	20,07
18/10/2018	AILTON FONTANA			019.022.778-80
MEL - AGRICULTURA FAMILIAR 1		40,00000	38,600	1.544,00
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ARQUIVO MORTO PLASTIFICADO		3,00000	3,800	11,40
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
BOBINA TÉRMICA 57MM X 22 METROS PARA PO		10,00000	2,000	20,00
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G		2,00000	10,920	21,84
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 8/0 - CAIXA C/ 500 G		3,00000	10,920	32,76
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ENVELOPE 24 X 34 CM - AMARELO OURO		50,00000	0,350	17,50
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ETIQUETA ADESIVA 138,11 X 106,36 (MM) - PACC		5,00000	8,500	42,50
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
FITA PARA CALCULADORA		10,00000	3,900	39,00
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 100 FO		1,00000	35,000	35,00
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		3,00000	19,250	57,75
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		3,00000	4,640	13,92
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS		60,00000	10,710	642,60
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO		2,00000	1,650	3,30



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UI		5,00000	6,510	32,55
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA SANFONADA		1,00000	20,600	20,60
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICAC		210,00000	2,100	441,00
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PERFURADOR DE PAPEL - 20 FOLHAS		1,00000	15,700	15,70
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PERFURADOR DE PAPEL PARA 60 FOLHAS		1,00000	64,770	64,77
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PRENDEDOR DE PAPEL 32MM		10,00000	0,670	6,70
18/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM		20,00000	1,610	32,20
18/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		243,03500	3,600	874,925
18/10/2018	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP			13.477.501/0001-05
PARABRISA		1,00000	440,000	440,00
18/10/2018	C A VILLA REAL			22.595.519/0001-00
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		60,00000	55,760	3.345,60
18/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		435,28400	3,690	1.606,18
18/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		90,29100	4,040	364,776
18/10/2018	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		160,00000	4,790	766,40
18/10/2018	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 165/70R 14		4,00000	293,070	1.172,28
18/10/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
GEL PARA TRANSMISSAO ULTRA-SONICA		60,00000	14,500	870,00
18/10/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
SERINGA 60ML SR BICO CATETER SEM AGULHA		520,00000	1,800	936,00
18/10/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
SONDA SILICONADA C/ 2 VIAS CALIBRE 18		20,00000	2,450	49,00
18/10/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-13		1,00000	68,900	68,90
18/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACUCAR CRISTAL 5 KG		200,00000	6,500	1.300,00



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		400,00000	8,500	3.400,00
18/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA RECHEADA		200,00000	0,920	184,00
18/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE TORRADO E MOIDO		200,00000	5,500	1.100,00
18/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO 1 KG		200,00000	1,280	256,00
18/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG		400,00000	2,300	920,00
18/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA		400,00000	0,510	204,00
18/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO		400,00000	0,990	396,00
18/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MASSA DE TOMATE		400,00000	1,200	480,00
18/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA 900 ML		400,00000	2,860	1.144,00
18/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO E IODADO		200,00000	0,550	110,00
18/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL		400,00000	2,020	808,00
18/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO		200,00000	1,130	226,00
18/10/2018	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA CAIPIRA		151,00000	8,490	1.281,99
18/10/2018	COPY TECH BRASIL - EIRELI			22.477.708/0001-70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPRODUÇÃO DE CÉ 230.424,14958			0,038	8.710,033
18/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PEN DRIVE 32GB		2,00000	47,390	94,78
18/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ABACAXI		40,00000	3,840	153,60
18/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ALHO		35,00000	10,380	363,30
18/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BATATA		330,00000	3,000	990,00
18/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BETERRABA		3,00000	3,160	9,48



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MAMAO FORMOSA		40,00000	3,240	129,60
18/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MANGA		46,00000	4,300	197,80
18/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MARACUJA AZEDO		30,00000	6,590	197,70
18/10/2018	FATIMA ROSA DE FREITAS CONDE 02179065833			22.255.811/0001-76
AULA DE MAQUIAGEM		1,00000	1.750,080	1.750,08
18/10/2018	HUMBERTO ADRIANO TRASCASTRO			263.278.158-20
BANANA NANICA		629,75000	2,810	1.769,598
18/10/2018	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME PARA MAMOGRAFIA 25 X 30		12,00000	405,000	4.860,00
18/10/2018	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	40,000	40,00
18/10/2018	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		4,00000	10,000	40,00
18/10/2018	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	20,000	20,00
18/10/2018	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	65,000	65,00
18/10/2018	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	40,000	40,00
18/10/2018	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	47,000	141,00
18/10/2018	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	305,000	305,00
18/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
ANTIBIOGRAMA		6,00000	6,920	41,52
18/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
CULTURA		6,00000	8,750	52,50
18/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DENGUE IGM		1,00000	19,900	19,90
18/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ESTRADIOL		1,00000	9,000	9,00
18/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE PROLACTINA		2,00000	10,000	20,00
18/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE TIROXINA T4 LIVRE		1,00000	7,000	7,00



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		6,00000	7,460	44,76
18/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		8,00000	10,000	80,00
18/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULA		2,00000	9,000	18,00
18/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMONIO TIREOESTIMULANTE		18,00000	7,000	126,00
18/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
FTA - ABS		1,00000	10,600	10,60
18/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV		5,00000	9,800	49,00
18/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-TOXOPLA		5,00000	12,000	60,00
18/10/2018	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLA		3,00000	12,000	36,00
18/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		324,15200	2,660	862,242
18/10/2018	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO ALVEJADO		2,00000	1,850	3,70
18/10/2018	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO P/ LIXO 15L (ROLO)		4,00000	8,020	32,08
18/10/2018	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		62,00000	21,000	1.302,00
18/10/2018	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 100 UNID/		48,00000	12,000	576,00
18/10/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		2,00000	20,070	40,14
19/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		234,05300	3,600	842,572
19/10/2018	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		20,00000	7,500	150,00
19/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		897,85500	3,690	3.313,041
19/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		145,93100	4,040	589,546
19/10/2018	CAMPOS CESPED E TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE BALLE		532,00000	12,990	6.910,68



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/10/2018	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE CANTO/CORAL		314,00000	13,000	4.082,00
19/10/2018	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE HIP HOP		606,00000	12,990	7.871,94
19/10/2018	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE TEATRO		470,00000	12,990	6.105,30
19/10/2018	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		30,00000	10,200	306,00
19/10/2018	CIRURGICA ONIX - EIRELI			20.419.709/0001-33
ABAIXADOR DE LÍNGUA		20.000,00000	0,030	600,00
19/10/2018	CIRURGICA ONIX - EIRELI			20.419.709/0001-33
AGULHA DESCARTAVEL		7.000,00000	0,060	420,00
19/10/2018	CIRURGICA ONIX - EIRELI			20.419.709/0001-33
ALGODAO HIDROFILO 500G		50,00000	8,700	435,00
19/10/2018	CIRURGICA ONIX - EIRELI			20.419.709/0001-33
ATADURA DE CREPE 10CM - UNIDADE		3.000,00000	0,400	1.200,00
19/10/2018	CIRURGICA ONIX - EIRELI			20.419.709/0001-33
EQUIPO DE MACROGOTAS		3.000,00000	0,730	2.190,00
19/10/2018	CIRURGICA ONIX - EIRELI			20.419.709/0001-33
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA 100ML		3.000,00000	1,770	5.310,00
19/10/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
CEBOLA		211,00000	2,730	576,03
19/10/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MACA		54,00000	5,000	270,00
19/10/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
TOMATE		298,00000	3,320	989,36
19/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		10,00000	5,950	59,50
19/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
DOCE DE LEITE		30,00000	4,960	148,80
19/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		36,00000	2,140	77,04
19/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL		130,00000	1,790	232,70
19/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		1.520,00000	2,630	3.997,60
19/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA PARA PAO FRANCES		50,00000	40,000	2.000,00



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MOLHO DE TOMATE		60,00000	2,270	136,20
19/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO		100,00000	0,600	60,00
19/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
TEMPERO COMPLETO		120,00000	3,300	396,00
19/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		387,21300	2,660	1.029,98
20/10/2018	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
20/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		440,77400	3,539	1.559,781
20/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		75,98300	3,690	280,37
20/10/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM P		1.000,00000	0,550	550,00
20/10/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
TUBO DE VACUO 5 ML - TAMPA AMARELA		9,00000	75,670	681,03
20/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		200,00000	3,000	600,00
20/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		149,40400	2,660	397,411
21/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		71,00000	3,690	261,99
21/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		122,24600	2,660	325,174
22/10/2018	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	224,500	224,50
22/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
ADITIVO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS		2,00000	64,980	129,96
22/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		622,06500	3,600	2.239,414
22/10/2018	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
MANGUEIRA 75210203		7,00000	95,000	665,00
22/10/2018	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
PLACAS		4,00000	395,000	1.580,00
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	6,540	392,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		40,00000	6,540	261,60
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		40,00000	8,700	348,00
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		68,00000	8,700	591,60
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		72,00000	8,700	626,40
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		68,00000	8,700	591,60
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		48,00000	6,540	313,92
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	8,700	696,00
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		68,00000	6,540	444,72
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	6,540	392,40
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		108,00000	8,700	939,60
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		64,00000	6,540	418,56
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		96,00000	8,700	835,20
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		52,00000	8,700	452,40
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		84,00000	8,700	730,80
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		72,00000	6,540	470,88
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		128,00000	8,700	1.113,60
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		164,00000	8,700	1.426,80
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		40,00000	6,540	261,60



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		56,00000	8,700	487,20
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		88,00000	8,700	765,60
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		128,00000	8,700	1.113,60
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		32,00000	8,700	278,40
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		200,00000	8,700	1.740,00
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		184,00000	8,700	1.600,80
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		172,00000	8,700	1.496,40
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		84,00000	8,700	730,80
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		84,00000	8,700	730,80
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		36,00000	6,540	235,44
22/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	8,700	522,00
22/10/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		26,21071	30,392	796,601
22/10/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		72,98532	33,167	2.420,682
22/10/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		28,15370	23,611	664,74
22/10/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		26,74800	23,333	624,119
22/10/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		43,33046	34,722	1.504,529
22/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		593,56300	3,690	2.190,212
22/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		69,54100	4,040	280,94



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2018	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
KIT SENSIPROT		3,00000	66,000	198,00
22/10/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-13		1,00000	68,900	68,90
22/10/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-45		2,00000	259,900	519,80
22/10/2018	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
APARELHO TELEFONICO SEM FIO		1,00000	112,500	112,50
22/10/2018	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
MALOTE PARA DOCUMENTOS C/ FECHAMENTO		6,00000	16,900	101,40
22/10/2018	FRANCISCO CARLOS MANDUCCHI ME			16.637.559/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	400,000	400,00
22/10/2018	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
FOLDER		2.500,00000	0,332	830,00
22/10/2018	LAUDEMIR LAMIRA JUNIOR			418.207.008-95
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 02		140,00000	5,060	708,40
22/10/2018	LIGA FUTSAL NOVO HORIZONTE			10.954.407/0001-01
ARBITRAGEM - FUTEBOL ADULTO		50,00000	360,000	18.000,00
22/10/2018	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT			11.371.179/0001-00
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN		20,00000	17,640	352,80
22/10/2018	LUIS ANTONIO ZAMBONE 092774898-39			092.774.898-39
OVOS (DUZIA)		100,00000	5,500	550,00
22/10/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEIC. MEDIOS		2,00000	60,000	120,00
22/10/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. MEDIO:		5,00000	12,000	60,00
22/10/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTILITÁ		8,00000	25,000	200,00
22/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA - BALDE 15 KG		5,00000	57,230	286,15
22/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA PARA PAO FRANCES		241,00000	40,000	9.640,00
22/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
TEMPERO COMPLETO		56,00000	3,300	184,80
22/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		306,85600	2,660	816,236
22/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 85A PRETO(CE285A) - COMPAT		3,00000	38,000	114,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 12A PRETO(Q2612A) - COMPATÍ		6,00000	38,000	228,00
23/10/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 10M³		56,00000	140,830	7.886,48
23/10/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 1M³ - CARGA		29,00000	65,930	1.911,97
23/10/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 3 M³		116,03370	79,740	9.252,527
23/10/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CONCENTRADOR P/ OXIGENIO		1,43166	421,810	603,889
23/10/2018	ALINE GOMES DA SILVA LOPES 36101351823			28.164.022/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	120,000	120,00
23/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
ABOBORA MADURA PARA DOCE		30,00000	4,780	143,40
23/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
ABOBRINHA		30,00000	5,600	168,00
23/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
LIMAO		18,00000	2,830	50,94
23/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
PEPINO		150,00000	4,980	747,00
23/10/2018	APARECIDO ALVES DO AMARAL			015.541.438-02
MILHO VERDE		175,00000	5,050	883,75
23/10/2018	APARECIDO ALVES DO AMARAL			015.541.438-02
PIMENTAO VERDE		30,00000	4,860	145,80
23/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		277,92400	3,600	1.000,526
23/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		426,70300	3,690	1.574,512
23/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		82,17000	4,040	331,96
23/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MILHO VERDE EM CONSERVA		280,00000	3,550	994,00
23/10/2018	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA CAIPIRA		3,00000	8,490	25,47
23/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V-7AH - SELADA: E>		1,00000	60,930	60,93
23/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		1,00000	52,806	52,806



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GABINETE TORRE ATX PARA COMPUTADOR		1,00000	127,276	127,276
23/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GRAVADORA DE CD/DVD SATA		1,00000	74,470	74,47
23/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD 1 TB		1,00000	265,384	265,384
23/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 2400 MHZ		1,00000	270,800	270,80
23/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		1,00000	10,155	10,155
23/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS H110M-E M.2 (MOTHERBOAI		1,00000	370,996	370,996
23/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL I5-7400		1,00000	1.098,094	1.098,094
23/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	21,664	21,664
23/10/2018	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
NAN SUPREME		24.000,00000	0,057	1.360,80
23/10/2018	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
EXTRATO DE TOMATE		470,00000	3,730	1.753,10
23/10/2018	JOÃO BAPTISTA SANAJOTTI			069.132.818-89
COCO RALADO PURO		50,00000	19,830	991,50
23/10/2018	JOÃO BAPTISTA SANAJOTTI			069.132.818-89
PALMITO PUPUNHA - AGRICULTURA FAMILIAR 2		20,00000	14,500	290,00
23/10/2018	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
ENVELOPE 18,5 X 24,5 BRANCO		1.000,00000	1,000	1.000,00
23/10/2018	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
ENVELOPE 26 X 36 BRANCO		1.041,00000	0,961	999,985
23/10/2018	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
ENVELOPE BRANCO 110G 26 X 36		1.959,00000	0,970	1.900,034
23/10/2018	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
PASTA		5.000,00000	0,800	4.000,00
23/10/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DA GAMA GLUTAMIL TRANFERASE - I		3,00000	4,370	13,11
23/10/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DE SÓDIO - NA		6,00000	4,370	26,22
23/10/2018	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DO POTÁSSIO - K		6,00000	4,370	26,22



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		361,77700	2,660	962,321
23/10/2018	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
DIETA ENTERAL PADRAO NUTREN JR		60.000,00000	0,130	7.800,00
23/10/2018	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
CONECTOR CUNHA TIPO I (CINZA)		50,00000	6,000	300,00
23/10/2018	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
CONECTOR CUNHA TIPO II (VERDE)		50,00000	9,500	475,00
23/10/2018	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
CONECTOR PERFURANTE ISOLADO		50,00000	5,100	255,00
23/10/2018	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
FIO 10MM2 - FLEXÍVEL 750V - COR AZUL		50,00000	3,010	150,50
23/10/2018	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
FIO 10MM2 - FLEXÍVEL 750V - COR PRETO		50,00000	3,010	150,50
23/10/2018	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
FIO 10MM2 - FLEXÍVEL 750V - COR VERMELHO		50,00000	3,010	150,50
23/10/2018	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
FIO 2,5MM2 - FLEXÍVEL 750V - COR BRANCO		300,00000	0,650	195,00
23/10/2018	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
FIO 2,5MM2 - FLEXÍVEL 750V - COR PRETO		300,00000	0,650	195,00
23/10/2018	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
FIO 2,5MM2 - RÍGIDO 750V - COR BRANCO		300,00000	0,930	279,00
23/10/2018	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
FIO 2,5MM2 - RÍGIDO 750V - COR PRETO		300,00000	0,930	279,00
23/10/2018	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO ALTO FAT		200,00000	35,500	7.100,00
23/10/2018	UNIVERSO COMERCIAL LTDA			07.404.108/0001-99
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS COM 01 (UM) C		1,00000	558,820	558,82
23/10/2018	UNIVERSO COMERCIAL LTDA			07.404.108/0001-99
NOTEBOOK PADRÃO 2		1,00000	2.650,000	2.650,00
23/10/2018	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
CHICÓRIA - AGRICULTURA FAMILIAR 2		136,00000	9,500	1.292,00
24/10/2018	ALISSON RODRIGO FELICIANO 32665405814			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	557,500	1.115,00
24/10/2018	AUTO POSTO AVENIDA DE NOVO HORIZONTE LTDA			45.151.669/0001-12
OLEO DE FREIO DOT 4 - 500 ML		2,00000	13,800	27,60
24/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		401,01400	3,600	1.443,65



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/10/2018	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
OLEO DE FREIO DOT 4 - 500 ML		24,00000	13,800	331,20
24/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		241,31000	3,690	890,412
24/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		252,33200	4,040	1.019,404
24/10/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ELEMENTO		1,00000	64,360	64,36
24/10/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	40,940	40,94
24/10/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	21,730	21,73
24/10/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO DE FREIO		1,00000	16,070	16,07
24/10/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	48,820	146,46
24/10/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	436,990	436,99
24/10/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	10,850	10,85
24/10/2018	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VELA DE IGNICAO		4,00000	22,300	89,20
24/10/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		5,00000	68,000	340,00
24/10/2018	LIMA & SILVA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA			10.918.847/0001-03
ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO (F		26,00000	157,000	4.082,00
24/10/2018	NATANAEAL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		1,00000	30,000	30,00
24/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA - BALDE 15 KG		17,00000	57,230	972,91
24/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA PARA PAO FRANCES		230,00000	40,000	9.200,00
24/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		336,92500	2,660	896,213
24/10/2018	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
NAN CONFORT 1 800 G		32.000,00000	0,036	1.139,20
24/10/2018	TECHNO ELEVADORES LTDA			14.550.632/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	430,000	430,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/10/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		4,00000	20,070	80,28
25/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		23,01700	3,600	82,861
25/10/2018	BONANI & ANALIO LTDA ME			08.912.385/0001-75
PIZZA CALABREZA GRANDE		10,00000	35,000	350,00
25/10/2018	BONANI & ANALIO LTDA ME			08.912.385/0001-75
PIZZA FRANGO CATUPIRY GRANDE		10,00000	35,000	350,00
25/10/2018	BONANI & ANALIO LTDA ME			08.912.385/0001-75
PIZZA LOMBO GRANDE		10,00000	35,000	350,00
25/10/2018	BONANI & ANALIO LTDA ME			08.912.385/0001-75
PIZZA MUÇARELA GRANDE		10,00000	35,000	350,00
25/10/2018	BONANI & ANALIO LTDA ME			08.912.385/0001-75
REFRIGERANTE 2 L		15,00000	5,500	82,50
25/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		1.292,04700	3,690	4.767,601
25/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		85,51000	4,040	345,46
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AGUA SANITARIA GL 2L		268,00000	2,500	670,00
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46º NEUTRO - 1 LITRO		98,00000	3,800	372,40
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 70º GEL - 500ML		46,00000	3,580	164,68
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200 ML		3,00000	50,000	150,00
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		3,00000	48,910	146,73
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE - 2 L		140,00000	2,300	322,00
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS		214,00000	2,300	492,20
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		694,00000	0,950	659,30
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DE ACO 60G 8UN		73,00000	0,850	62,05
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE		105,00000	0,300	31,50



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO ATOALHADO		120,00000	2,150	258,00
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPA ALUMINIO 500ML		122,00000	1,100	134,20
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		48,00000	2,500	120,00
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		274,00000	1,050	287,70
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		72,00000	12,500	900,00
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL HIGIENICO - FARDO		30,00000	46,540	1.396,20
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 40 CM		15,00000	1,890	28,35
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 60 CM		15,00000	2,150	32,25
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM BARRA - PACOTE COM 5 UNIDADES		20,00000	2,800	56,00
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		201,00000	2,700	542,70
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE 90G		88,00000	1,200	105,60
25/10/2018	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
VASSOURA DE NYLON		36,00000	3,740	134,64
25/10/2018	JEZIKA NAYARA JURCA FONTANA PESSOA			19.452.057/0001-50
MEL - AGRICULTURA FAMILIAR 2		30,00000	38,600	1.158,00
25/10/2018	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM - VE		2,00000	50,000	100,00
25/10/2018	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	40,000	40,00
25/10/2018	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		4,00000	10,000	40,00
25/10/2018	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA		5.600,00000	0,060	336,00
25/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: COXA		1.165,00000	7,370	8.586,05
25/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: PEITO IN NAT		1.165,00000	8,180	9.529,70



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: SOBRECOXA		1.165,00000	9,000	10.485,00
25/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
KIT DE ALIMENTOS PERECIVEIS		1.165,00000	82,740	96.392,10
25/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA		582,50000	13,480	7.852,10
25/10/2018	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA		1.165,00000	19,870	23.148,55
25/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		218,86600	2,660	582,181
25/10/2018	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO ALVEJADO		4,00000	1,850	7,40
25/10/2018	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		7,00000	21,000	147,00
25/10/2018	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 100 UNID/		5,00000	12,000	60,00
25/10/2018	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OLP WINDOWS		2,00000	890,530	1.781,06
26/10/2018	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			04.121.167/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.959,000	4.959,00
26/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		411,31700	3,600	1.480,734
26/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		330,00000	2,710	894,30
26/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		275,00000	2,340	643,50
26/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		594,56200	3,690	2.193,922
26/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		67,00000	4,040	270,68
26/10/2018	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		785,00000	10,200	8.007,00
26/10/2018	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		17,00000	12,200	207,40
26/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V-7AH - SELADA: E>		1,00000	60,930	60,93
26/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CD-R		54,00000	0,677	36,558

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ALHO		35,00000	10,380	363,30
26/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BATATA		330,00000	3,000	990,00
26/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BETERRABA		3,00000	3,160	9,48
26/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MANGA		46,00000	4,300	197,80
26/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MARACUJA AZEDO		50,00000	6,590	329,50
26/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		400,64600	2,660	1.065,711
26/10/2018	SINAL BR TELECOM LTDA			11.871.234/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO		1,00000	3.700,000	3.700,00
27/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		201,01100	3,600	723,63
27/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		74,00000	3,690	273,06
27/10/2018	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	235,220	235,22
27/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		126,12100	2,660	335,48
27/10/2018	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 1400 X 24		1,00000	320,000	320,00
27/10/2018	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - PA CARREGADEIRA		1,00000	150,000	150,00
27/10/2018	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		6,00000	50,000	300,00
27/10/2018	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
CONCERTO PNEU TRASEIRO - PA CARREGADEI		1,00000	250,000	250,00
27/10/2018	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEUS VEIC. PESADOS		2,00000	30,000	60,00
27/10/2018	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO GRANDE - VEIC. PESADO		1,00000	50,000	50,00
27/10/2018	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		1,00000	30,000	30,00
27/10/2018	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - VEIC. PESADO		4,00000	20,000	80,00



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/10/2018	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FUROS GRANDES - MAQUINAS E T		1,00000	60,000	60,00
27/10/2018	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FUROS MEDIOS - MAQUINAS E TR		1,00000	35,000	35,00
28/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		73,02500	3,600	262,89
28/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		95,14200	3,690	351,062
28/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		106,03800	2,660	282,06
29/10/2018	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
CLOZAPINA 25MG		200,00000	0,962	192,30
29/10/2018	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº12 COI		40,00000	14,320	572,80
29/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
ABOBORA MADURA PARA DOCE		25,00000	4,780	119,50
29/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
ABOBRINHA		40,00000	5,600	224,00
29/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
LIMAO		33,45000	2,830	94,663
29/10/2018	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
PEPINO		160,60000	4,980	799,788
29/10/2018	ANA PAULA DE LIMA RIBEIRO 33122026805			13.435.138/0001-65
JOGO DE ASSENTO E ENCOSTO DE CADEIRA G		1,00000	60,000	60,00
29/10/2018	ANA PAULA DE LIMA RIBEIRO 33122026805			13.435.138/0001-65
RODIZIO PARA CADEIRA GIRATÓRIA		1,00000	10,000	10,00
29/10/2018	APARECIDO ALVES DO AMARAL			015.541.438-02
BERINJELA		36,00000	4,600	165,60
29/10/2018	APARECIDO ALVES DO AMARAL			015.541.438-02
PIMENTAO VERDE		32,13000	4,860	156,152
29/10/2018	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
OLEO DE FREIO DOT 3		1,00000	10,200	10,20
29/10/2018	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API SL/CF		4,00000	11,320	45,28
29/10/2018	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
29/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		486,85600	3,600	1.752,671



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2018	AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			21.250.347/0001-62
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRII		1,00000	4.542,370	4.542,37
29/10/2018	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
PLACA ACO INOX 50 X 70		1,00000	700,000	700,00
29/10/2018	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.168,000	3.168,00
29/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		712,12600	3,690	2.627,688
29/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		113,41100	4,040	458,175
29/10/2018	CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP			17.209.732/0001-99
LUVA DE ALGODAO COM BANHO NITRILICO		400,00000	4,800	1.920,00
29/10/2018	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		250,00000	4,790	1.197,50
29/10/2018	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
MELHORADOR DE FARINHA - CAIXA 25 KG		1,00000	137,000	137,00
29/10/2018	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES ADULTO		4.480,00000	4,900	21.952,00
29/10/2018	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE		480,00000	5,800	2.784,00
29/10/2018	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RACAO PARA GATO ADULTO		800,00000	6,000	4.800,00
29/10/2018	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 1100 X 22		6,00000	1.941,330	11.647,98
29/10/2018	EVANDRO DE MELO CHIOSINI			374.833.268-83
ALMEIRÃO - AGRICULTURA FAMILIAR 4		19,00000	8,500	161,50
29/10/2018	FLÁVIO QUESSADA DOS SANTOS			268.666.128-37
VAGEM		50,00000	12,130	606,50
29/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		378,67500	2,660	1.007,27
29/10/2018	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
NUTREN SENIOR		9.990,00000	0,129	1.288,71
29/10/2018	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
PEPTAMEN		10.000,00000	0,470	4.700,00
29/10/2018	RENATO JOSÉ PEGORIN ME			02.004.015/0001-53
ESPELHO		1,00000	700,000	700,00
29/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 128A AMARELO(CE322A) - COMI		2,00000	60,000	120,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 128A CIANO(CE321A) - COMPAT		3,00000	60,000	180,00
29/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 128A MAGENTA(CE323A) - COM		2,00000	60,000	120,00
29/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 128A PRETO(CE320A) - COMPAT		3,00000	60,000	180,00
29/10/2018	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
FORMULA INFANTIL DE SOJA A PARTIR DO 6º M		16.000,00000	0,079	1.264,00
29/10/2018	UNIVERSO COMERCIAL LTDA			07.404.108/0001-99
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS COM 01 (UM) C		1,00000	558,820	558,82
29/10/2018	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
ALMEIRÃO - AGRICULTURA FAMILIAR 3		10,00000	8,500	85,00
29/10/2018	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
CHICÓRIA - AGRICULTURA FAMILIAR 2		80,96000	9,500	769,12
29/10/2018	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
COUVE - AGRICULTURA FAMILIAR 1		195,33000	9,500	1.855,635
29/10/2018	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
RUCULA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		52,25000	9,500	496,375
29/10/2018	WILTON HENRIQUE GIANINI ME			17.439.018/0001-97
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	998,750	998,75
30/10/2018	A. T. MORALES NUTRICIONAIS EPP			20.506.922/0001-82
DIETA ENTERAL PADRAO EM PO, C/ FIBRAS, S/ S		48.000,00000	0,056	2.707,20
30/10/2018	A. T. MORALES NUTRICIONAIS EPP			20.506.922/0001-82
DIETA ENTERAL PADRAO TROPHIC BASIC		16.000,00000	0,049	776,80
30/10/2018	A. T. MORALES NUTRICIONAIS EPP			20.506.922/0001-82
MODULO DE L-GLUTAMINA EM PO		3.900,00000	0,361	1.407,90
30/10/2018	ADELIA DA SILVA XAVIER TRANSPORTES ME			08.265.983/0001-08
PEDRA BRITADA Nº 1		45,00000	78,222	3.519,999
30/10/2018	ADELIA DA SILVA XAVIER TRANSPORTES ME			08.265.983/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.745,000	1.745,00
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ARQUIVO MORTO PAPELAO		100,00000	2,180	218,00
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ARQUIVO MORTO PLASTIFICADO		20,00000	3,800	76,00
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
BOBINA PARA CALCULADORA 57 X 30		25,00000	1,400	35,00
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
BOBINA PARA CALCULADORA 57 X 60		25,00000	2,010	50,25



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 500 G		4,00000	10,920 43,68
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G		2,00000	10,920 21,84
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 8/0 - CAIXA C/ 500 G		6,00000	10,920 65,52
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
ENVELOPE 114 X 229 BRANCO		1.000,00000	0,100 100,00
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
ENVELOPE 16 X 22 - CAIXA		2,00000	45,000 90,00
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
ENVELOPE 26 X 36 CM - PARDO		300,00000	0,250 75,00
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
GRAMPEADOR MANUAL TIPO PISTOLA GRAMPC		1,00000	29,750 29,75
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
GRAMPO 106/8 GALVANIZADO - CAIXA COM 2500		2,00000	8,910 17,82
30/10/2018	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
30/10/2018	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
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
GUILHOTINA REFILADORA		2,00000	150,550 301,10
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS		2,00000	10,710 21,42
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO		10,00000	1,650 16,50
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE		10,00000	1,700 17,00
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UI		15,00000	6,510 97,65
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA POLIONDA - 5,5 CM		3,00000	2,980 8,94
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA SANFONADA		4,00000	20,600 82,40
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PRENDEDOR DE PAPEL 32MM		10,00000	0,670 6,70
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM		10,00000	1,610 16,10



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2018	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
TINTA PARA CARIMBO FLASH - 30 ML. PRETA		2,00000	6,300	12,60
30/10/2018	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
OLEO DE FREIO DOT 3 - 500 ML		5,00000	10,200	51,00
30/10/2018	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API SL/CF		20,00000	11,320	226,40
30/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		855,60700	3,600	3.080,174
30/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		570,25100	3,690	2.104,199
30/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		105,98200	4,040	428,153
30/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		1,00000	52,806	52,806
30/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GABINETE TORRE ATX PARA COMPUTADOR		1,00000	127,276	127,276
30/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 120 GB		1,00000	194,976	194,976
30/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMORIA RAM 2GB 667MHZ DDR2		1,00000	67,700	67,70
30/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 2400 MHZ		1,00000	270,800	270,80
30/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		1,00000	10,155	10,155
30/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS H110M-E M.2 (MOTHERBOAI		1,00000	370,996	370,996
30/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL I5-7400		1,00000	1.098,094	1.098,094
30/10/2018	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	21,664	21,664
30/10/2018	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
MILHO P/ PIPOCA		150,00000	3,620	543,00
30/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ALHO		50,00000	10,380	519,00
30/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BATATA		1.050,00000	3,000	3.150,00
30/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
BETERRABA		39,00000	3,160	123,24



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MANGA		100,00000	4,300	430,00
30/10/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MARACUJA AZEDO		10,00000	6,590	65,90
30/10/2018	LABOURE COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME			24.525.847/0001-58
LUVA PLASTICA		60,00000	2,300	138,00
30/10/2018	LUIS ANTONIO ZAMBONE 092774898-39			092.774.898-39
OVOS (DUZIA)		170,00000	5,500	935,00
30/10/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		1,00000	30,000	30,00
30/10/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEIC. MEDIOS		1,00000	60,000	60,00
30/10/2018	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. MEDIO		2,00000	12,000	24,00
30/10/2018	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
BROMOPRIDA 10MG		29.600,00000	0,145	4.292,00
30/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		313,57900	2,660	834,114
30/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 21XL PRETO (C9351CB) - C		2,00000	49,000	98,00
30/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
CARTUCHO REF. HP 22XL COLORIDO (C9352CI)		2,00000	55,000	110,00
30/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. SAMSUNG MLT-D111S - COMPATÍ		2,00000	100,000	200,00
30/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 12A PRETO(Q2612A) - COMPATÍ		1,00000	38,000	38,00
30/10/2018	RN BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA - ME			26.668.902/0001-94
TONER REF. HP 35A PRETO(CB435A) - COMPATÍ		2,00000	38,000	76,00
30/10/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - CARRINHO DE MAO		1,00000	15,680	15,68
30/10/2018	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
30/10/2018	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		6,00000	4,230	25,38
30/10/2018	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
CENOURA		392,00000	3,200	1.254,40
30/10/2018	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MANDIOQUINHA		8,00000	8,000	64,00



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2018	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
MELANCIA		100,00000	1,740	174,00
30/10/2018	XAVIER & QUESADA LTDA			15.469.540/0001-96
REPOLHO		310,00000	2,400	744,00
31/10/2018	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT			09.192.829/0001-08
GLICAZIDA 30MG		6.990,00000	0,087	608,13
31/10/2018	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		188,08200	3,600	677,095
31/10/2018	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
BANER		1,00000	99,000	99,00
31/10/2018	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO		1,00000	518,400	518,40
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		660,00000	2,710	1.788,60
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		165,00000	2,340	386,10
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		75,00000	6,540	490,50
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		50,00000	6,540	327,00
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		50,00000	8,700	435,00
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		85,00000	8,700	739,50
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		90,00000	8,700	783,00
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		85,00000	8,700	739,50
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		60,00000	6,540	392,40
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		100,00000	6,540	654,00
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		100,00000	8,700	870,00
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		85,00000	6,540	555,90
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		120,00000	8,700	1.044,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		75,00000	6,540	490,50
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		135,00000	8,700	1.174,50
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		80,00000	6,540	523,20
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		120,00000	8,700	1.044,00
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		65,00000	8,700	565,50
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		105,00000	8,700	913,50
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		90,00000	6,540	588,60
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		160,00000	8,700	1.392,00
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		205,00000	8,700	1.783,50
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		50,00000	6,540	327,00
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		70,00000	8,700	609,00
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		110,00000	8,700	957,00
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		160,00000	8,700	1.392,00
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		40,00000	8,700	348,00
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		250,00000	8,700	2.175,00
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		100,00000	6,540	654,00
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		230,00000	8,700	2.001,00
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		215,00000	8,700	1.870,50



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		105,00000	8,700	913,50
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		105,00000	8,700	913,50
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		45,00000	6,540	294,30
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		75,00000	8,700	652,50
31/10/2018	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		495,00000	5,040	2.494,80
31/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		914,22500	3,690	3.373,46
31/10/2018	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		224,48100	4,040	906,902
31/10/2018	CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP			17.209.732/0001-99
LUVA NITRILICA COM PUNHO		66,00000	3,570	235,62
31/10/2018	CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP			17.209.732/0001-99
PROTETOR FACIAL TIPO VISEIRA DUPLO - FACE		20,00000	12,290	245,80
31/10/2018	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		260,00000	4,790	1.245,40
31/10/2018	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 175/70 R13		4,00000	326,530	1.306,12
31/10/2018	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 175/70 R14		16,00000	326,530	5.224,48
31/10/2018	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 195/65R15		4,00000	326,530	1.306,12
31/10/2018	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 205/75 R16		16,00000	545,450	8.727,20
31/10/2018	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 750 X 16		4,00000	545,450	2.181,80
31/10/2018	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-45		2,00000	259,900	519,80
31/10/2018	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
FORMALINA 10%		4,00000	38,000	152,00
31/10/2018	DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
FITA MICROPORE BRANCA DE 25 X 9,14 SEM CA		2.000,00000	1,580	3.160,00
31/10/2018	DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
FITA MICROPORE BRANCA DE 50 X 9,14 SEM CA		2.000,00000	3,100	6.200,00



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2018	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
CAPA DE PROCESSO - AZUL		1.000,00000	0,210	210,00
31/10/2018	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
CAPA DE PROCESSO - BRANCA		1.000,00000	0,210	210,00
31/10/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
CEBOLA		300,00000	2,730	819,00
31/10/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MACA		108,00000	5,000	540,00
31/10/2018	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
TOMATE		1.300,00000	3,320	4.316,00
31/10/2018	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		418,60900	2,673	1.118,812
31/10/2018	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		10,41634	135,850	1.415,06
		795.809,898	397.975,509	1.645.873,229