



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2019

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2019	ADALBERTO DONIZETE DO PRADO ME			08.238.101/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	825,000	825,00
01/04/2019	AMIGOS DE PATAS CREMATÓRIO PET EIRELI ME			21.188.593/0001-31
RSSS - RESIDUOS BIOLOGICOS		130,00000	11,000	1.430,00
01/04/2019	ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO REN/			09.455.850/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.000,000	2.000,00
01/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		728,06100	3,600	2.620,992
01/04/2019	AZEVEDO & RAVAGNANI LTDA - ME			13.231.135/0001-00
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO - 6 KG		1,00000	65,000	65,00
01/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CINTO DE SEGURANCA 2 PONTOS		24,00000	18,105	434,52
01/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	15,170	15,17
01/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DE AR		1,00000	88,110	88,11
01/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DE OLEO		1,00000	8,050	8,05
01/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
KIT HOMOCINETICA RODA		2,00000	573,160	1.146,32
01/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		17,91628	49,232	882,05
01/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		30,50000	64,122	1.955,728
01/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		16,00000	59,562	952,989
01/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		58,32408	41,667	2.430,17
01/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		932,52500	3,690	3.441,007
01/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		194,96300	4,040	787,642
01/04/2019	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA ME			10.803.002/0001-72
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRA		80,00000	9,000	720,00
01/04/2019	CRISTINA FILOMENA SAYEG SANTOS			05.058.947/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESF		1,00000	3.983,000	3.983,00
01/04/2019	DIRCEU VIDROS & CIA LTDA ME			18.137.696/0001-68
ESPELHO		1,00000	140,000	140,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
CAMPO CIRURGICO PCT C/ 10		50,00000	8,000	400,00
01/04/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F3		5,00000	46,550	232,75
01/04/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
JALECO TIPO TNT - COM TIRAS DE AMARRAR - I		1.000,00000	3,300	3.300,00
01/04/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
LIMA PROTAPER UNIVERSAL TREATMENT		30,00000	179,010	5.370,30
01/04/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
SUGADOR ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO DESCA		1.000,00000	0,950	950,00
01/04/2019	EXITO SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA			11.074.072/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.500,000	5.500,00
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	5,580	5,58
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BOMBA D'AGUA		1,00000	138,640	138,64
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CAPA DA CORREIA DENTADA INTERNA		1,00000	53,250	53,25
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CORREIA DENTADA		1,00000	91,470	91,47
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	5,090	5,09
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
GUIA DE VALVULA		8,00000	2,390	19,12
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE CABO DE VELA		1,00000	58,490	58,49
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE JUNTA		1,00000	63,720	63,72
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE LONA TRASEIRA		1,00000	153,040	153,04
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
MANGUEIRA DE FREIO		3,00000	112,130	336,39
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
REPARO DO EIXO DIANTEIRO		2,00000	302,970	605,94
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
REPARO DO EIXO TRASEIRO		2,00000	171,500	343,00
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM		1,00000	37,680	37,68



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
RETENTOR DO COMANDO		1,00000	32,830	32,83
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO		1,00000	12,430	12,43
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
TENSOR DA CORREIA		1,00000	79,060	79,06
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
VALVULA DE ADMISSAO		4,00000	47,810	191,24
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
VALVULA DE ESCAPE		4,00000	30,070	120,28
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
VEDADOR DE VALVULA		8,00000	8,010	64,08
01/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
VELA DE IGNICAO		4,00000	16,480	65,92
01/04/2019	GL - CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO			07.232.266/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.800,000	9.800,00
01/04/2019	NELSON BUENO DE CAMARGO EMPREITEIRA - ME			26.770.460/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.330,000	3.330,00
01/04/2019	NEW RIBE COMERCIAL EIRELI			26.735.921/0001-96
CADERNO		400,00000	6,490	2.596,00
01/04/2019	NEW RIBE COMERCIAL EIRELI			26.735.921/0001-96
CADERNO DE DESENHO		6.000,00000	1,810	10.860,00
01/04/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		581,28600	2,660	1.546,215
01/04/2019	PORTAL LTDA			05.005.873/0001-00
CLONAZEPAN 2MG		150.000,00000	0,046	6.900,00
01/04/2019	R6 ENGENHARIA LTDA ME			20.870.511/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	16.225,000	16.225,00
01/04/2019	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
NUTREN SENIOR		39.922,86245	0,129	5.154,84
01/04/2019	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
PA DE BICO COM CABO		3,00000	16,000	48,00
01/04/2019	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
PA QUADRADA COM CABO		3,00000	16,000	48,00
01/04/2019	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
VASSOURAO		12,00000	18,000	216,00
01/04/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - CARRINHO DE MAO		4,00000	15,680	62,72



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		3,00000	21,950	65,85
01/04/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		6,00000	4,230	25,38
01/04/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CINTO DE SEGURANCA		192,00000	25,060	4.811,48
02/04/2019	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			04.121.167/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.959,000	4.959,00
02/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		588,89600	3,600	2.120,017
02/04/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		16,00000	175,000	2.800,00
02/04/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO ATF 20L		14,00000	208,000	2.912,00
02/04/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		1.000,00000	2,710	2.710,00
02/04/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		400,00000	5,040	2.016,00
02/04/2019	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		729,32000	160,000	116.691,20
02/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		709,12600	3,690	2.616,667
02/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		161,00100	4,040	650,444
02/04/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
CINTO DE SEGURANCA 2 PONTOS		220,00000	34,750	7.645,00
02/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SWITCH 10/100/1000 - 8 PORTAS		1,00000	116,100	116,10
02/04/2019	INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			30.728.913/0001-90
CADEIRA PLÁSTICA		24,00000	86,000	2.064,00
02/04/2019	INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			30.728.913/0001-90
MESA REUNIAO REDONDA		6,00000	367,000	2.202,00
02/04/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM - VE		2,00000	50,000	100,00
02/04/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENT(		1,00000	40,000	40,00
02/04/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		4,00000	10,000	40,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2019

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA DOCE		2,50000	1,240	3,10
02/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA LISA		348,00000	1,570	546,36
02/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BETERRABA		107,50000	1,400	150,50
02/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
CEBOLA		198,00000	1,800	356,40
02/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
LARANJA LIMA		19,00000	47,520	902,88
02/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
MARACUJA AZEDO		27,50000	4,000	110,00
02/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
PIMENTÃO AMARELO		15,00000	4,000	60,00
02/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
TOMATE		447,50000	2,000	895,00
02/04/2019	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME			59.911.719/0001-27
MALHA PARA O CORPO		2,00000	140,800	281,60
02/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		8,00000	95,000	760,00
02/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICI		35,75000	115,000	4.111,25
02/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		14,00000	110,000	1.540,00
02/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		1,25000	110,000	137,50
02/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		27,75000	120,000	3.330,00
02/04/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		295,08600	2,660	784,922
02/04/2019	RODRIGO FERNANDO MARTINE			05.595.839/0001-33
CAL HIDRATADA SACO 20 KG		200,00000	10,380	2.076,00
02/04/2019	RODRIGO FERNANDO MARTINE			05.595.839/0001-33
CIMENTO CP 32		200,00000	22,320	4.464,00
02/04/2019	SILVIA HELENA ROMANINI ALVES MONTEIRO ME			19.312.029/0001-37
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	180,000	180,00
02/04/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 NL GOV		1,00000	1.385,430	1.385,43



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2019

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OLP WINDOWS		1,00000	890,530	890,53
02/04/2019	WENG CONSTRUCOES LTDA			09.102.929/0001-04
OBRA		1,00000	98.493,890	98.493,89
03/04/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
BANCO DE ONIBUS		1,00000	3.992,470	3.992,47
03/04/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
CINTO DE SEGURANCA		244,00000	36,142	8.818,70
03/04/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
CINTO DE SEGURANCA TRASEIRO 2 PONTOS		188,00000	36,140	6.794,32
03/04/2019	ALEXANDRE SEMENSATO ME			00.549.792/0001-58
LOCAÇÃO DE GERADOR		1,00000	1.771,237	1.771,237
03/04/2019	ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA			01.428.931/0001-58
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.800,000	10.800,00
03/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		300,01200	3,600	1.080,043
03/04/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		20,00000	7,500	150,00
03/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		629,83500	3,690	2.324,086
03/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		233,64300	4,040	943,911
03/04/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 185/60 R14		8,00000	326,530	2.612,24
03/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO CREAM CRACKER		200,00000	5,060	1.012,00
03/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DE MAISENA		200,00000	5,060	1.012,00
03/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE		200,00000	7,140	1.428,00
03/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO RECHEADO DE MORANGO		200,00000	7,140	1.428,00
03/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ERVILHA		60,00000	3,600	216,00
03/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA		300,00000	1,090	327,00
03/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRÃO AVE MARIA		50,00000	2,540	127,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRÃO ESPAGUETE		100,00000	2,520	252,00
03/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO PADRE NOSSO		70,00000	2,540	177,80
03/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO PARAFUSO		300,00000	2,520	756,00
03/04/2019	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, SEMIELEMEN		32.000,00000	0,053	1.702,40
03/04/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		3,00000	480,000	1.440,00
03/04/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	645,000	645,00
03/04/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	365,000	365,00
03/04/2019	L. T. COMERCIAL LTDA			04.463.885/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.750,000	5.750,00
03/04/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		7,00000	114,390	800,73
03/04/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC		3,00000	152,520	457,56
03/04/2019	MARCOS ROGERIO TIBIRIÇA 15927193846			17.568.884/0001-88
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
03/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		7,00000	110,000	770,00
03/04/2019	P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			64.676.778/0001-06
TIJOLO COMUM MACIÇO		40,00000	234,000	9.360,00
03/04/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		389,41600	2,660	1.035,836
03/04/2019	V S M ENGENHARIA LTDA			27.414.591/0001-08
OBRA		1,82971	116.569,382	213.288,165
03/04/2019	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
03/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		19,99993	135,850	2.716,99
04/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		392,32900	3,600	1.412,372
04/04/2019	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES MULTIF(		1,00000	115,000	115,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		553,27400	3,690	2.041,577
04/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		75,55100	4,040	305,214
04/04/2019	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		120,00000	5,050	606,00
04/04/2019	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
MELHORADOR DE FARINHA - CAIXA 25 KG		1,00000	144,000	144,00
04/04/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 1000 X 20 - RADIAL		6,00000	1.557,330	9.343,98
04/04/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 1100 X 22 - RADIAL		6,00000	1.941,330	11.647,98
04/04/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 195/65R15		4,00000	326,530	1.306,12
04/04/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 195/75 R16		6,00000	510,080	3.060,48
04/04/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO RADIAL		24,00000	679,330	16.303,92
04/04/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 275/80 R 22,5		12,00000	1.525,330	18.303,96
04/04/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		2,00000	68,000	136,00
04/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 1100 X 22		1,00000	170,000	170,00
04/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 19.5L 24		1,00000	300,000	300,00
04/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 900 X 20		1,00000	140,000	140,00
04/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - MOTO NIVELADORA		10,00000	150,000	1.500,00
04/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA E		2,00000	70,000	140,00
04/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		12,00000	50,000	600,00
04/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU TRASEIRO - RETRO ESCA'		2,00000	130,000	260,00
04/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO PNEU TRASEIRO - PA CARREGADEI		4,00000	250,000	1.000,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONSERTODE PNEU TRASEIRO - TRATORES		2,00000	180,000	360,00
04/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
PROTETOR 1100 X 22		1,00000	85,000	85,00
04/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
PROTETOR 900 X 20		2,00000	65,000	130,00
04/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
SERVIÇO DE SOCORRO - VEIC. PESADO		17,00000	3,500	59,50
04/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		6,00000	30,000	180,00
04/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MAQUINAS E TF		2,00000	20,000	40,00
04/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - VEIC. PESADO		2,00000	20,000	40,00
04/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FUROS GRANDES - MAQUINAS E T		4,00000	60,000	240,00
04/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FUROS MEDIOS - MAQUINAS E TR		8,00000	35,000	280,00
04/04/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA CAIPIRA		84,00000	8,490	713,16
04/04/2019	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME			02.839.219/0001-04
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	256,120	512,24
04/04/2019	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME			02.839.219/0001-04
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	295,620	591,24
04/04/2019	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME			02.839.219/0001-04
BARRA DE DIRECAO CURTA		1,00000	881,900	881,90
04/04/2019	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME			02.839.219/0001-04
CALCO DA PASTILHA		1,00000	61,090	61,09
04/04/2019	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME			02.839.219/0001-04
FILTRO DE AR		1,00000	208,320	208,32
04/04/2019	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME			02.839.219/0001-04
FILTRO DE OLEO		1,00000	80,080	80,08
04/04/2019	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME			02.839.219/0001-04
FILTRO DIESEL		1,00000	94,940	94,94
04/04/2019	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME			02.839.219/0001-04
MOLA DA SAPATA		1,00000	15,700	15,70
04/04/2019	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME			02.839.219/0001-04
REGULADOR DA EMBREAGEM		1,00000	74,130	74,13



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/04/2019	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME			02.839.219/0001-04
REPARO DO REGULADOR		1,00000	61,310	61,31
04/04/2019	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME			02.839.219/0001-04
SAPATA		4,00000	133,980	535,92
04/04/2019	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME			02.839.219/0001-04
SAPATA DO FREIO		4,00000	136,570	546,28
04/04/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	256,120	512,24
04/04/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	295,620	591,24
04/04/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BARRA DE DIRECAO CURTA		1,00000	881,900	881,90
04/04/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DE AR		1,00000	208,320	208,32
04/04/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DE OLEO		1,00000	80,080	80,08
04/04/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DIESEL		1,00000	94,940	94,94
04/04/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
MOLA DA SAPATA		1,00000	15,700	15,70
04/04/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
REPARO		1,00000	61,090	61,09
04/04/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
REPARO DO REGULADOR		2,00000	67,720	135,44
04/04/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
SAPATA		8,00000	135,275	1.082,20
04/04/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
FAIXAS		12,50000	34,970	437,125
04/04/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
LONA COM ILHÓS		16,00000	58,500	936,00
04/04/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
FITA CREPE 19 X 50		384,00000	2,000	768,00
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AGUA SANITARIA GL 2L		664,00000	2,500	1.660,00
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46º COM AROMA - 1LITRO		24,00000	3,800	91,20
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46º NEUTRO - 1 LITRO		357,00000	3,800	1.356,60



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 70° GEL - 500ML		332,00000	3,580	1.188,56
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 92%		44,00000	4,200	184,80
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AMACIANTE - 2 L		65,00000	2,500	162,50
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
BOBINA PICOTADA 20 X 30 P/ 01KG		6,00000	10,550	63,30
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
BOBINA PLASTICA 25 X 35		6,00000	19,990	119,94
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
BOBINA PLASTICA 35 X 50		6,00000	21,000	126,00
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
BOBINA PLASTICA 40 X 60		8,00000	27,900	223,20
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
CERA LIQUIDA INCOLOR		6,00000	1,900	11,40
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COADOR DE PANO		4,00000	1,510	6,04
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200 ML		12,00000	50,000	600,00
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		9,00000	48,910	440,19
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE - 2 L		94,00000	2,300	216,20
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS		562,00000	2,300	1.292,60
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		43,00000	5,000	215,00
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		1.950,00000	0,950	1.852,50
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESCOVA PARA ROUPAS		16,00000	1,900	30,40
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESCOVA PARA VASO SANITARIO		14,00000	1,500	21,00
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DE ACO 60G 8UN		414,00000	0,850	351,90
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE		447,00000	0,300	134,10



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FIBRA P/ LIMPEZA PESADA		100,00000	1,200	120,00
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FILME PVC 45 CM X 300M		2,00000	25,390	50,78
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FLANELA BRANCA PARA PÓ 40X60		15,00000	1,890	28,35
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FOSFORO C/ 10 UNIDADES		16,00000	1,990	31,84
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO ATOALHADO		302,00000	2,150	649,30
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO DE PAPEL		3,00000	0,780	2,34
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPA ALUMINIO 500ML		576,00000	1,100	633,60
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPA PEDRA 5 LITROS		3,00000	10,000	30,00
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR AMONIACO		10,00000	4,310	43,10
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO - FRAGRANCIA CAMPEST		10,00000	1,200	12,00
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		24,00000	2,500	60,00
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		641,00000	1,050	673,05
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LUSTRA MOVEIS		5,00000	1,500	7,50
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
MULTI INSETICIDA		14,00000	5,100	71,40
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PA DE LIXO GALVANIZADA CABO LONGO		6,00000	5,110	30,66
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		255,00000	12,500	3.187,50
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO FLANELADO		12,00000	14,500	174,00
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		100,00000	10,500	1.050,00
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO MULTIUSO C/ 5 UNIDADES		10,00000	1,600	16,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL ALUMINIO 7,5M X 45CM		60,00000	3,300	198,00
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL HIGIENICO - FARDO		113,00000	46,540	5.259,02
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA - ROLO P/ COZINHA		2,00000	2,570	5,14
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRANCO		12,00000	7,890	94,68
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 40 CM		69,00000	1,890	130,41
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 60 CM		63,00000	2,150	135,45
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 40 CM		5,00000	12,500	62,50
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 60 CM		4,00000	14,500	58,00
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE MADEIRA COM CABO - 40 CM		6,00000	3,310	19,86
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO PARA PIA 20CM		2,00000	1,500	3,00
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM BARRA - PACOTE COM 5 UNIDADES		130,00000	2,800	364,00
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		412,00000	2,700	1.112,40
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE 90G		276,00000	1,200	331,20
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		11,00000	9,000	99,00
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SAPONACEO BARRA 200G		20,00000	3,060	61,20
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SAPONACEO CREMOSO 300ML		189,00000	1,880	355,32
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
TOALHA DE CHAO		36,00000	21,150	761,40
04/04/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
VASSOURA DE NYLON		107,00000	3,740	400,18
04/04/2019	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L			01.600.715/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		0,08333	40.800,000	3.399,864



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/04/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	12177888832		24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		6,00000	114,390	686,34
04/04/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	12177888832		24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC		1,00000	152,520	152,52
04/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICI		1,50000	115,000	172,50
04/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		7,75000	115,000	891,25
04/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		7,00000	120,000	840,00
04/04/2019	NEW RIBE COMERCIAL EIRELI			26.735.921/0001-96
BORRACHA BRANCA		8.000,00000	0,140	1.120,00
04/04/2019	NEW RIBE COMERCIAL EIRELI			26.735.921/0001-96
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		500,00000	0,360	180,00
04/04/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		512,50500	2,660	1.363,257
04/04/2019	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA			67.405.936/0001-73
VEICULO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIM		1,00000	77.000,000	77.000,00
04/04/2019	VIACAO LUWASA LTDA			47.063.342/0001-14
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	418,500	418,50
05/04/2019	ALLAN RODRIGUES SILVA			11.136.195/0001-18
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		1,00000	580,000	580,00
05/04/2019	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	19.494,980	19.494,98
05/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		912,51100	3,600	3.285,029
05/04/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		845,00000	2,710	2.289,95
05/04/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		990,00000	5,040	4.989,60
05/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		891,47300	3,690	3.289,524
05/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		201,72200	4,040	814,944
05/04/2019	CHROME TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇ			22.208.295/0001-29
EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA		1,00000	230.900,000	230.900,00
05/04/2019	CONSTRUTORA JOLI LTDA ME			15.690.508/0001-36
OBRA		0,19999	200.974,470	40.192,884



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ABACAXI		150,00000	1,880	282,00
05/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CENOURA		110,00000	1,670	183,70
05/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CHUCHU		123,50000	1,570	193,895
05/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MACA		153,00000	2,780	425,34
05/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MAMAO FORMOSA		125,00000	1,530	191,25
05/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MANDIOQUINHA		5,00000	4,560	22,80
05/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MELANCIA		90,00000	1,260	113,40
05/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
PIMENTAO VERMELHO		15,00000	6,040	90,60
05/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
REPOLHO		140,00000	1,410	197,40
05/04/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		2,00000	480,000	960,00
05/04/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	365,000	365,00
05/04/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
TUBO DE LÁTEX 200 - PACOTE COM 15 METROS		2,00000	25,360	50,72
05/04/2019	M. R. CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA S/S			13.560.749/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.833,333	2.833,333
05/04/2019	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			31.499.939/0001-76
BALANCA		1,00000	1.830,300	1.830,30
05/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA DOCE		2,50000	1,240	3,10
05/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA LISA		348,00000	1,570	546,36
05/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BETERRABA		107,50000	1,400	150,50
05/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
CEBOLA		198,00000	1,800	356,40
05/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
LARANJA LIMA		20,00000	47,520	950,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
MARACUJA AZEDO		32,50000	4,000	130,00
05/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
PIMENTÃO AMARELO		15,00000	4,000	60,00
05/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
TOMATE		447,50000	2,000	895,00
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
ANTIBIOGRAMA		12,00000	6,920	83,04
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
BACTERIOSCOPIA		1,00000	4,170	4,17
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
CULTURA		13,00000	8,750	113,75
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DENGUE IGM		39,00000	19,900	776,10
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DETECÇÃO DA GONADOTROFINA CORIÔNICA H		6,00000	3,960	23,76
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DA TIROXINA - T4		92,00000	6,000	552,00
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE AMILASE		4,00000	3,200	12,80
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE PROLACTINA		4,00000	10,000	40,00
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		10,00000	7,460	74,60
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		16,00000	10,000	160,00
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULA		5,00000	9,000	45,00
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV		31,00000	9,800	303,80
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-TOXOPLA		24,00000	12,000	288,00
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLA		24,00000	12,000	288,00
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE BACILO DE KOCH NO ESCARRO		2,00000	10,000	20,00
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGG		11,00000	12,000	132,00



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGM		7,00000	12,000 84,00
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
SECREÇÃO VAGINAL COMPLETA		2,00000	12,000 24,00
05/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
URINA TIPO I		29,00000	4,500 130,50
05/04/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		309,51500	2,660 823,303
05/04/2019	RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP		08.164.505/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.071,480 6.071,48
05/04/2019	SANDRA T. C. PIMENTEL ME		04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	90,000 90,00
05/04/2019	SERSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP		23.237.497/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS		0,50000	9.960,000 4.980,00
05/04/2019	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP		01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	493,300 493,30
05/04/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL		06.162.104/0001-89
CADERNO QUADRICULADO		800,00000	1,200 960,00
05/04/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL		06.162.104/0001-89
CLIPS NIQUELADOS 10/0 - CX. COM 500 GR.		3,00000	17,630 52,89
05/04/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL		06.162.104/0001-89
COLA 1 KG		150,00000	5,750 862,50
05/04/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL		06.162.104/0001-89
ENVELOPE 20 X 28 CM - AMARELO OURO		3,00000	45,540 136,62
05/04/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL		06.162.104/0001-89
ENVELOPE 20 X 28 CM - PARDO		3,00000	26,490 79,47
05/04/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL		06.162.104/0001-89
ENVELOPE 24 X 34 CM - AMARELO OURO		15,00000	50,800 762,00
05/04/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL		06.162.104/0001-89
ENVELOPE 24 X 34 CM - BRANCO - CAIXA COM 2		15,00000	51,750 776,25
05/04/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL		06.162.104/0001-89
EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA		25,00000	0,600 15,00
05/04/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL		06.162.104/0001-89
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40		400,00000	0,560 224,00
05/04/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL		06.162.104/0001-89
FITA DUPLA FACE		600,00000	2,440 1.464,00
05/04/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL		06.162.104/0001-89
GIZ BRANCO		600,00000	1,550 930,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/04/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL			06.162.104/0001-89
GIZ COLORIDO		400,00000	2,530	1.012,00
05/04/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL			06.162.104/0001-89
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		100,00000	2,980	298,00
05/04/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL			06.162.104/0001-89
LIVRO ATA 100FL		200,00000	5,830	1.166,00
05/04/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL			06.162.104/0001-89
LIVRO ATA 50FL		200,00000	4,010	802,00
05/04/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL			06.162.104/0001-89
MOLHA DEDO EM GEL		15,00000	1,000	15,00
05/04/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL			06.162.104/0001-89
PASTA POLIONDA - 5,5 CM		125,00000	1,620	202,50
05/04/2019	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL			06.162.104/0001-89
PERFURADOR DE PAPEL 500 X 500 - 12 FOLHAS		10,00000	4,670	46,70
05/04/2019	TIAGO FARIAS 40263862879			31.909.965/0001-25
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	385,000	770,00
05/04/2019	UNIVERSO COMERCIAL LTDA			07.404.108/0001-99
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS COM 01 (UM) C		2,00000	558,820	1.117,64
05/04/2019	UNIVERSO COMERCIAL LTDA			07.404.108/0001-99
NOTEBOOK PADRÃO 2		1,00000	2.650,000	2.650,00
06/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		30,00000	1,200	36,00
06/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		48,00000	0,660	31,68
06/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		34,00000	0,660	22,44
06/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		30,00000	0,660	19,80
06/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL		50,00000	4,320	216,00
06/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		56,00000	4,320	241,92
06/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR VERDE		40,00000	4,320	172,80
06/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LAPIS PRETO Nº 2		10,00000	0,200	2,00
06/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LIVRO ATA 100FL		1,00000	6,000	6,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CANSON - AMARELO		6,00000	0,800	4,80
06/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CANSON - BRANCO		136,00000	0,320	43,52
06/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CARTAO		10,00000	1,620	16,20
06/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL VERGE 120 GR - BRANCO		10,00000	6,500	65,00
06/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		47,00000	3,690	173,43
06/04/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
CARNE BOVINA CONGELADA COXÃO MOLE		1.000,00000	13,900	13.900,00
06/04/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
CARNE CONGELADA BOVINA MÚSCULO DIANTE		2.500,00000	10,600	26.500,00
06/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		10,00000	5,950	59,50
06/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		10,00000	2,140	21,40
06/04/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		112,00500	2,660	297,93
06/04/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		1,00000	20,070	20,07
08/04/2019	ACESSORIOS DANI LTDA ME			02.076.460/0001-29
ALTO FALANTE		2,00000	160,000	320,00
08/04/2019	ACESSORIOS DANI LTDA ME			02.076.460/0001-29
CAIXA		1,00000	140,000	140,00
08/04/2019	ACESSORIOS DANI LTDA ME			02.076.460/0001-29
DRIVER 200W		2,00000	100,000	200,00
08/04/2019	ACESSORIOS DANI LTDA ME			02.076.460/0001-29
MODULO		1,00000	280,000	280,00
08/04/2019	ACESSORIOS DANI LTDA ME			02.076.460/0001-29
RADIO CD/USB		1,00000	300,000	300,00
08/04/2019	ACESSORIOS DANI LTDA ME			02.076.460/0001-29
REPARO TWEETER ST 200 SELENIUM		2,00000	80,000	160,00
08/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		8,00000	1,200	9,60
08/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO ROSA		4,00000	1,200	4,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		6,00000	0,660	3,96
08/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LIVRO ATA 100FL		1,00000	6,000	6,00
08/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CANSON - AMARELO		50,00000	0,800	40,00
08/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		655,05600	3,600	2.358,193
08/04/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO 68 - BALDE 20 LITROS		13,00000	160,000	2.080,00
08/04/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		670,00000	5,040	3.376,80
08/04/2019	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES BIFOCAI		1,00000	119,330	119,33
08/04/2019	BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES - EIRELI			14.103.302/0001-08
LOCAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, SISTEMA WE		1,00000	1.000,000	1.000,00
08/04/2019	BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES - EIRELI			14.103.302/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIRECIONADO, DESIC		1,00000	2.500,000	2.500,00
08/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		993,86100	3,690	3.667,34
08/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		138,69100	4,040	560,304
08/04/2019	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
FIO CINZA PARA TELEFONE		15,00000	0,450	6,75
08/04/2019	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
FIO DE TELEFONE		30,00000	0,400	12,00
08/04/2019	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
PLACA 2P 4 X 2		1,00000	2,000	2,00
08/04/2019	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
TOMADA PARA TELEFONE		2,00000	6,000	12,00
08/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		1,00000	10,155	10,155
08/04/2019	E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	8.186,470	8.186,47
08/04/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
DOCES DIVERSOS		28,80000	54,500	1.569,60
08/04/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS ASSADOS		36,20000	60,000	2.172,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS FRITOS		36,80000	65,000	2.392,00
08/04/2019	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
FACAO		1,00000	24,750	24,75
08/04/2019	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
LONA 4 X 4		4,00000	102,560	410,24
08/04/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		347,78100	2,660	925,093
08/04/2019	SM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA ME			10.820.317/0001-28
CADERNO BROCHURA 96 FLS.		8.000,00000	2,440	19.520,00
08/04/2019	SM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA ME			10.820.317/0001-28
CADERNO BROCHURAO 60FL		4.000,00000	0,950	3.800,00
08/04/2019	TECHNO ELEVADORES LTDA			14.550.632/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	300,000	300,00
08/04/2019	VALTER ROSA DE LIMA ME			10.272.329/0001-65
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		1.266,00000	2,600	3.291,60
09/04/2019	ADRIKAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON		72.616,00000	0,085	6.172,375
09/04/2019	ADRIKAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON		5.458,00000	0,800	4.366,40
09/04/2019	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
09/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		193,67600	3,600	697,234
09/04/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
OLEO DE FREIO DOT 4 - 500 ML		36,00000	13,800	496,80
09/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		953,37900	3,690	3.517,962
09/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		33,00100	4,040	133,324
09/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	52,440	52,44
09/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	33,440	33,44
09/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	17,740	17,74
09/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FLUIDO PARA FREIO		1,00000	13,100	13,10



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	39,216	117,648
09/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	619,400	619,40
09/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	8,860	8,86
09/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		4,00000	50,000	200,00
09/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
SERVIÇO DE SOCORRO - VEIC. PESADO		10,00000	3,500	35,00
09/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		2,00000	30,000	60,00
09/04/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
COLAGENASE S/ CLORANFENICOL 30G - UNIDAI		30,00000	10,360	310,80
09/04/2019	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
APARELHO TELEFONICO COM FIO		3,00000	45,000	135,00
09/04/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
FAIXAS		17,50000	34,970	611,975
09/04/2019	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA BRANCO GELO 18 l		2,00000	132,000	264,00
09/04/2019	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
VERNIZ INCOLOR MARÍTIMO GALÃO 3,6 LT		5,00000	48,500	242,50
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ACUCAR CRISTAL 5 KG		1,00000	7,090	7,09
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BATATA PALHA		2,00000	3,990	7,98
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA AGUA E SAL		2,00000	2,800	5,60
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA AO LEITE		4,00000	2,160	8,64
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA DOCE S/ RECHEIO		2,00000	3,000	6,00
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA MAISENA		2,00000	2,800	5,60
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA RECHEADA		1,00000	1,850	1,85
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA WAFFER		2,00000	1,890	3,78



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOMBOM - CAIXA 400 GR.		1,00000	8,800	8,80
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CATCHUP		1,00000	3,600	3,60
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
COCO RALADO		2,00000	2,800	5,60
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
FARINHA DE TRIGO		2,00000	2,600	5,20
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
FERMENTO QUIMICO EM PO		2,00000	1,450	2,90
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE ACHOCOLATADO		1,00000	4,000	4,00
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE CONDENSADO		1,00000	3,480	3,48
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE INTEGRAL		1,00000	2,800	2,80
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		1,00000	3,800	3,80
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MILHO P/ PIPOCA		1,00000	2,290	2,29
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MILHO VERDE		2,00000	1,300	2,60
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MISTURA PARA BOLO		10,00000	2,590	25,90
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MOLHO DE TOMATE		1,00000	1,100	1,10
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
OLEO DE SOJA 900 ML		3,00000	3,280	9,84
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
OVOS (DUZIA)		1,00000	4,900	4,90
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
PÓ PARA REFRESCO		9,00000	1,100	9,90
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		1,00000	3,890	3,89
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		1,00000	2,890	2,89
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REQUEIJAO		1,00000	7,990	7,99



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SALSICHA		1,00000	5,300	5,30
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SUCO DE SOJA		1,00000	3,590	3,59
09/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
TOMATE		1,00000	6,690	6,69
09/04/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		420,00000	9,170	3.851,40
09/04/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO - 5 KG		600,00000	9,950	5.970,00
09/04/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
COCO RALADO SEM ACUCAR		50,00000	19,790	989,50
09/04/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FEIJAO CARIOQUINHA		1.500,00000	5,390	8.085,00
09/04/2019	P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			64.676.778/0001-06
ACO CA 50 - 1/2		1.055,00000	4,550	4.800,25
09/04/2019	P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			64.676.778/0001-06
ACO CA 50 - 1/4		1.500,00000	5,050	7.575,00
09/04/2019	P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			64.676.778/0001-06
ACO CA 50 - 3/8		600,00000	4,830	2.898,00
09/04/2019	P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			64.676.778/0001-06
ARAME RECOZIDO		20,00000	9,650	193,00
09/04/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		380,74700	2,660	1.012,781
09/04/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
FORMULA INFANTIL S/ LACTOSE E S/ SOJA		36.000,00000	0,069	2.496,60
09/04/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
NAN AR 800G		16.000,00000	0,050	800,00
09/04/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
NAN CONFORT 1 800 G		4.800,00000	0,036	170,976
09/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
09/04/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		7,00000	25,000	175,00
09/04/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		147,00000	7,700	1.131,90
09/04/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		15,00000	12,000	180,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2019	ALLAN DA CUNHA LOPES DE SOUSA 43037832851			20.973.180/0001-03
LOCAÇÃO DE ESTANDE FECHADO - SALA (M²)		2,00000	4.446,610	8.893,22
10/04/2019	ANA PAULA DE LIMA RIBEIRO 33122026805			13.435.138/0001-65
BRACO REGULAVEL PARA POLTRONA		1,00000	50,000	50,00
10/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		744,57000	3,600	2.680,431
10/04/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO A. T. F. - BALDE 20 LITROS		2,00000	208,000	416,00
10/04/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
ÓLEO HIDRÁULICO/CAMBIO ATF - 20 LITROS		1,00000	208,000	208,00
10/04/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API CI-4		2,00000	175,000	350,00
10/04/2019	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ESMERILHADEIRA 4 1/2		1,00000	338,000	338,00
10/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		765,64400	3,690	2.825,226
10/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		108,35200	4,040	437,738
10/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ANTENA-RÁDIO UBIQUITI LITEBEAM AC - MODEL		1,00000	552,432	552,432
10/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ANTENA-RÁDIO UBIQUITI NBE-5AC-GEN2		2,00000	656,690	1.313,38
10/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CABO DE REDE UTP CAT5E - 305 METROS		2,00000	446,820	893,64
10/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA		1,00000	8,124	8,124
10/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PADRAO NOVO		1,00000	20,310	20,31
10/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		5,00000	10,155	50,775
10/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MULTIMETRO DIGITAL		1,00000	31,142	31,142
10/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
NANOSTATION M5 AIRMAX 5.8GHZ MIMO ANTEN		5,00000	552,432	2.762,16
10/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PEN DRIVE 32GB		3,00000	47,390	142,17
10/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLUG RJ45		114,00000	0,609	69,46



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
RACK 6US		1,00000	304,650	304,65
10/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SWITCH 10/100/1000 - 16 PORTAS		1,00000	334,438	334,438
10/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SWITCH 10/100/1000 - 8 PORTAS		1,00000	116,100	116,10
10/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SWITCH 24 PORTAS 10/100		1,00000	200,000	200,00
10/04/2019	FANNY FLORES COMERCIO DE PLANTAS LTDA			53.403.523/0001-45
ADUBO		50,00000	92,000	4.600,00
10/04/2019	J. MAHFUZ LTDA (FILIAL NOVO HORIZONTE)			54.289.996/0062-48
GELADEIRA DUPLEX		1,00000	1.580,000	1.580,00
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ACHOCOLATADO EM PO		5,00000	2,690	13,45
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ACUCAR CRISTAL 5 KG		8,00000	7,090	56,72
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BATATA PALHA		110,00000	3,990	438,90
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA AGUA E SAL		145,00000	2,800	406,00
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA AO LEITE		130,00000	2,160	280,80
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA DOCE S/ RECHEIO		132,00000	3,000	396,00
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA MAISENA		115,00000	2,800	322,00
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA RECHEADA		75,00000	1,850	138,75
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA WAFFER		103,00000	1,890	194,67
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOMBOM - CAIXA 400 GR.		5,00000	8,800	44,00
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CARNE MOIDA		7,00000	12,690	88,83
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CATCHUP		9,00000	3,600	32,40
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
COCO RALADO		7,00000	2,800	19,60



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CREME DE LEITE		8,00000	2,150	17,20
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ERVILHA		8,00000	1,400	11,20
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
FARINHA DE TRIGO		8,00000	2,600	20,80
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
FERMENTO QUIMICO EM PO		6,00000	1,450	8,70
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE ACHOCOLATADO		4,00000	4,000	16,00
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE CONDENSADO		5,00000	3,480	17,40
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE INTEGRAL		27,00000	2,800	75,60
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		7,00000	3,800	26,60
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MILHO P/ PIPOCA		9,00000	2,290	20,61
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MILHO VERDE		5,00000	1,300	6,50
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MISTURA PARA BOLO		11,00000	2,590	28,49
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MOLHO DE TOMATE		11,00000	1,100	12,10
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
OLEO DE SOJA 900 ML		6,00000	3,280	19,68
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
OVOS (DUZIA)		9,00000	4,900	44,10
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
PÓ PARA REFRESCO		43,00000	1,100	47,30
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
PRESUNTO		5,00000	18,000	90,00
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
QUEIJO MUSSARELA		5,00000	24,000	120,00
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
QUEIJO RALADO		9,00000	2,600	23,40
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		13,00000	3,890	50,57



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		12,00000	2,890	34,68
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REQUEIJAO		7,00000	7,990	55,93
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SALSICHA		9,00000	5,300	47,70
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SUCO DE SOJA		7,00000	3,590	25,13
10/04/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
TOMATE		7,00000	6,690	46,83
10/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
ADAPTADOR 3/4		1,00000	0,800	0,80
10/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CAIXA PARA ENTRADA DE AGUA		1,00000	110,000	110,00
10/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CANO 3/4		9,00000	13,500	121,50
10/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CANO 4'		8,00000	48,000	384,00
10/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
COLA 175 GRAMAS		2,00000	13,000	26,00
10/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CURVA 3/4		10,00000	2,000	20,00
10/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CURVA 4' - 45°		1,00000	5,900	5,90
10/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
ENGATE FLEXIVEL		2,00000	7,000	14,00
10/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
FOLHA DE LIXA		1,00000	1,800	1,80
10/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
JOELHO 90° ESGOTO 4'		4,00000	6,200	24,80
10/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
JOELHO AZUL 3/4 X 3/4		3,00000	6,000	18,00
10/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
LUVA 4'		4,00000	4,500	18,00
10/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
SIFAO		2,00000	7,000	14,00
10/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TEE 3/4		3,00000	1,100	3,30



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TORNEIRA JARDIM		3,00000	22,000	66,00
10/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA - BALDE 15 KG		5,00000	55,000	275,00
10/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		240,00000	2,500	600,00
10/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA PARA PAO FRANCES - 25 KG		30,00000	45,860	1.375,80
10/04/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		418,04100	2,660	1.111,983
10/04/2019	RODRIFERTIL N.H. COM PROD AGROPEC LTDA (FILIAL)			06.060.148/0002-89
HERBICIDA		2,00000	38,000	76,00
10/04/2019	RODRIFERTIL N.H. COM PROD AGROPEC LTDA (FILIAL)			06.060.148/0002-89
HERBICIDA - PACOTE		1,00000	512,000	512,00
10/04/2019	RODRIFERTIL N.H. COM PROD AGROPEC LTDA (FILIAL)			06.060.148/0002-89
INSETICIDA - QUILO		1,00000	140,000	140,00
11/04/2019	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME			06.853.754/0001-70
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		1.620,00000	7,150	11.583,00
11/04/2019	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME			06.853.754/0001-70
FILE DE PEITO DE FRANGO		1.576,59000	7,890	12.439,295
11/04/2019	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME			06.853.754/0001-70
LINGUICA SUINA		490,00000	8,380	4.106,20
11/04/2019	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME			06.853.754/0001-70
MOELA DE FRANGO LIMPA E CONGELADA		37,24000	4,310	160,504
11/04/2019	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME			06.853.754/0001-70
MUSSARELA		225,20000	16,400	3.693,28
11/04/2019	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME			06.853.754/0001-70
PEDAÇOS TEMPERADOS, EMPANADOS, ASSADA		300,00000	8,990	2.697,00
11/04/2019	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME			06.853.754/0001-70
PRESUNTO		770,50000	9,580	7.381,39
11/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		415,56400	3,600	1.496,022
11/04/2019	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES BIFOCAL		1,00000	119,330	119,33
11/04/2019	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES MULTIFOCAL		1,00000	115,000	115,00
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
AMORTECEDOR DIANTEIRO		4,00000	349,942	1.399,77



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
AMORTECEDOR DO CAPO		2,00000	223,990	447,98
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
AMORTECEDOR TRASEIRO		4,00000	339,375	1.357,502
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	39,166	78,332
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	75,171	150,342
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
BICO INJETOR		4,00000	856,670	3.426,68
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
BIELETA		2,00000	42,414	84,829
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
BOMBA DE ALTA PRESSAO		1,00000	3.603,190	3.603,19
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA		2,00000	39,485	78,97
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA INFERIOR		2,00000	53,844	107,687
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	89,005	356,018
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CABO DE FREIO		1,00000	190,410	190,41
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CABO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	345,850	691,70
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CALCO DA MOLA DIANTEIRA		2,00000	43,594	87,188
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO ESQUERDO		1,00000	310,040	310,04
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CILINDRO DE RODA TRASEIRA		1,00000	310,040	310,04
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	51,506	103,011
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
COIFA HOMOCINETICA		2,00000	151,480	302,96
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
COXIM COM ROLAMENTO		2,00000	33,725	67,449
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
COXIM DO CAMBIO		1,00000	191,879	191,879



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CUBO DE RODA DIANTEIRA		2,00000	385,844	771,687
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	538,350	1.076,70
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DE AR		1,00000	322,750	322,75
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	48,030	48,03
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DE OLEO		1,00000	141,350	141,35
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
JOGO DE MOLA DO PATIM		2,00000	57,810	115,62
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	321,180	321,18
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
JOGO DE SAPATA		1,00000	560,700	560,70
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
JUNTA HOMOCINETICA		2,00000	105,370	210,74
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
KIT DE ROLAMENTO		2,00000	343,260	686,52
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		1,00000	223,150	223,15
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
MANGUEIRA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL		1,00000	163,290	163,29
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PIVO		4,00000	221,802	887,209
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PIVO INFERIOR		2,00000	93,990	187,98
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		32,00000	55,278	1.768,889
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		49,90784	61,911	3.089,85
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		5,75000	48,800	280,60
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		65,24900	30,391	1.982,983
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		42,00000	34,722	1.458,333



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
REGULADOR DE FREIO TRASEIRO		2,00000	114,930	229,86
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		2,00000	706,210	1.412,42
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
TERMINAL		1,00000	89,091	89,091
11/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
VALVULA PARA TANQUE		1,00000	255,470	255,47
11/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		790,35600	3,690	2.916,406
11/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		278,54100	4,040	1.125,301
11/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	52,440	52,44
11/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	41,800	41,80
11/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	22,170	22,17
11/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FLUIDO PARA FREIO		1,00000	16,390	16,39
11/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,020	147,06
11/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	714,990	714,99
11/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	6,610	6,61
11/04/2019	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		120,00000	5,050	606,00
11/04/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 12.4 X 24		2,00000	1.559,930	3.119,86
11/04/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS		4,00000	2.823,330	11.293,32
11/04/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 215/75 R17,5 - LISO RADIAL		6,00000	679,330	4.075,98
11/04/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 275/80 R 22,5		12,00000	1.525,330	18.303,96
11/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ABACAXI		255,00000	1,880	479,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CENOURA		199,50000	1,670	333,165
11/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CHUCHU		123,50000	1,570	193,895
11/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MACA		639,00000	2,780	1.776,42
11/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MAMAO FORMOSA		235,00000	1,530	359,55
11/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MANDIOQUINHA		55,00000	4,560	250,80
11/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MELANCIA		260,00000	1,260	327,60
11/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
PIMENTAO VERMELHO		16,00000	6,040	96,64
11/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
REPOLHO		140,00000	1,410	197,40
11/04/2019	LIMA & SILVA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA			10.918.847/0001-03
ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO (F		78,00000	70,000	5.460,00
11/04/2019	LIMA & SILVA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA			10.918.847/0001-03
ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO (F		8,00000	157,000	1.256,00
11/04/2019	LIMA & SILVA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA			10.918.847/0001-03
IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA PARTE CONT		49,00000	50,000	2.450,00
11/04/2019	LIMA & SILVA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA			10.918.847/0001-03
IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA PARTE CONT		74,00000	70,000	5.180,00
11/04/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		1,00000	114,390	114,39
11/04/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC		1,00000	152,520	152,52
11/04/2019	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
PONTEIRO 250 MM		1,00000	38,000	38,00
11/04/2019	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
PONTEIRO 520 MM		2,00000	290,000	580,00
11/04/2019	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
TALHADEIRA 250 MM		1,00000	38,000	38,00
11/04/2019	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
TALHADEIRA 520 MM		2,00000	290,000	580,00
11/04/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		573,09200	2,660	1.524,416



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2019	R. B. GREEN ME			21.253.284/0001-06
MOTO BOMBA		2,00000	1.729,000	3.458,00
11/04/2019	R. B. GREEN ME			21.253.284/0001-06
MOTO-BOMBA 3/4		2,00000	1.609,000	3.218,00
11/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHOS I		3,00000	166,340	499,02
11/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DE TROCA DE CALOR		6,00000	123,420	740,52
11/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DO LADO DOS APAREI		4,00000	95,050	380,20
11/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DO LADO DOS APAREI		2,00000	97,590	195,18
11/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		4,00000	139,940	559,76
11/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		6,00000	123,420	740,52
11/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE DANC		4,00000	117,680	470,72
11/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE VAZA		3,00000	152,130	456,39
11/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR O FLUXO DE AR NOS CC		4,00000	201,990	807,96
11/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR QUEDA DE PRESSÃO N		1,00000	171,620	171,62
11/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N		4,00000	219,150	876,60
11/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC		2,00000	213,870	427,74
12/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 1M <sup>3</sup> - CARGA		3,00000	25,660	76,98
12/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		983,40400	3,600	3.540,23
12/04/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		270,00000	2,710	731,70
12/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		659,99700	3,690	2.435,375
12/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		234,09400	4,040	945,712



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2019

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/04/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
CARNE BOVINA CONGELADA COXÃO MOLE		500,00000	13,900	6.950,00
12/04/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
CARNE CONGELADA BOVINA MÚSCULO DIANTE		1.000,00000	10,600	10.600,00
12/04/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
FIGADO BOVINO		100,00000	7,000	700,00
12/04/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		11,00000	143,636	1.580,00
12/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA DOCE		2,50000	1,240	3,10
12/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA LISA		248,00000	1,570	389,36
12/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BETERRABA		52,50000	1,400	73,50
12/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
CEBOLA		147,00000	1,800	264,60
12/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
MARACUJA AZEDO		25,00000	4,000	100,00
12/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
TOMATE		357,50000	2,000	715,00
12/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICF		2,50000	110,000	275,00
12/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		8,75000	120,000	1.050,00
12/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		8,75000	120,000	1.050,00
12/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		0,58333	110,000	64,166
12/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		14,75000	110,000	1.622,50
12/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		12,33333	120,000	1.480,00
12/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LACTEA		500,00000	2,010	1.005,00
12/04/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		298,32000	2,659	793,321
12/04/2019	ROCHA, BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	560,000	560,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/04/2019	URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA EPP			11.786.306/0001-31
CONJUNTO ALUNO CJA-04		128,00000	160,000	20.480,00
12/04/2019	WILMA VASCONCELOS PAIXAO 95568620806			27.378.376/0001-90
AULA DE PANIFICAÇÃO		1,00000	1.332,000	1.332,00
13/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		270,90000	3,690	999,62
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		5,00000	5,950	29,75
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇÚCAR CRISTAL 5KG		120,00000	6,600	792,00
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR REFINADO		100,00000	1,600	160,00
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AMIDO DE MILHO - KG		30,00000	2,990	89,70
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LÁCTEA LIQUIDA SABOR CHOCOLATE		2.000,00000	3,000	6.000,00
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE CARNE		20,00000	3,300	66,00
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHA MATE		20,00000	2,270	45,40
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COLORÍFICO		30,00000	3,780	113,40
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE MANDIOCA		30,00000	5,500	165,00
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE MILHO		30,00000	2,160	64,80
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL		150,00000	1,690	253,50
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA SABORES VARIADOS		100,00000	5,300	530,00
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GELEIA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS		11,50000	25,000	287,50
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE UHT SEM LACTOSE E INTEGRAL		1.500,00000	2,820	4.230,00
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LINGUICA CALABRESA		246,00000	7,980	1.963,08
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO PENNE		200,00000	2,650	530,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA - BALDE 15 KG		5,00000	55,000	275,00
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		216,00000	2,500	540,00
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA SEM SAL		120,00000	3,020	362,40
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MILHO VERDE		240,00000	3,630	871,20
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA PARA PAO FRANCES - 25 KG		100,00000	45,860	4.586,00
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA 900 ML		900,00000	2,940	2.646,00
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PAO DE QUEIJO		102,00000	10,500	1.071,00
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
REQUEIJAO TIPO CREMOSO		100,00000	15,000	1.500,00
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO		120,00000	0,610	73,20
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA		750,00000	4,340	3.255,00
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SELETA DE LEGUMES		240,00000	4,100	984,00
13/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
TRIGO P/ QUIBE		30,00000	5,000	150,00
13/04/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		87,80900	2,660	233,57
14/04/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		20,70000	2,660	55,062
15/04/2019	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP			11.260.846/0001-87
CEFTRIAXONA 1000 MG IM		1.500,00000	6,350	9.525,00
15/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		403,83800	3,222	1.301,146
15/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		957,36300	3,288	3.147,759
15/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		127,69200	4,487	572,981
15/04/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		2.400,00000	2,710	6.504,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		110,00000	5,040	554,40
15/04/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		200,00000	7,500	1.500,00
15/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		498,61500	2,338	1.165,704
15/04/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES ADULTO		4.820,00000	5,000	24.100,00
15/04/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE		660,00000	6,050	3.993,00
15/04/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RACAO PARA GATO ADULTO		1.200,00000	6,250	7.500,00
15/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONSRTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		2,00000	50,000	100,00
15/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		2,00000	30,000	60,00
15/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		2,00000	52,806	105,612
15/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PEN DRIVE 32GB		4,00000	47,390	189,56
15/04/2019	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CONTATOR 32A		1,00000	251,000	251,00
15/04/2019	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
RELE DE SOBRECARGA 22-32A		1,00000	139,000	139,00
15/04/2019	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN			14.549.647/0001-81
CHOCOLATE AO LEITE 20 GR		13.000,00000	0,870	11.310,00
15/04/2019	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN			14.549.647/0001-81
CHOCOLATE BRANCO COM COOKIES - 20GR		6.500,00000	0,870	5.655,00
15/04/2019	GEO- ANALÍTICA ESTUDOS E GERENCIAMENTOS DE ÁREAS C			14.768.929/0001-70
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.600,000	2.600,00
15/04/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		2,00000	114,390	228,78
15/04/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNOC		1,00000	152,520	152,52
15/04/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
AULA DE JIU JITSU		1,00000	1.928,000	1.928,00
15/04/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KARATE		1,00000	924,000	924,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KUNG		1,00000	1.000,000	1.000,00
15/04/2019	MG FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			15.048.136/0001-49
HAMBURGUER		304,00000	21,820	6.633,28
15/04/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO		255,00000	1,050	267,75
15/04/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO DE GOLEIRO		33,00000	1,170	38,61
15/04/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS		250,00000	1,050	262,50
15/04/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS DE GOLEIRO		33,00000	1,000	33,00
15/04/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE COLETE		416,00000	0,960	399,36
15/04/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE MEIÃO		250,00000	1,050	262,50
15/04/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE PANOS DE CHÃO		65,00000	0,950	61,75
15/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		3,00000	110,000	330,00
15/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		2,00000	120,000	240,00
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
ANTIBIOGRAMA		5,00000	6,920	34,60
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
CULTURA		5,00000	8,750	43,75
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DENGUE IGM		25,00000	19,900	497,50
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DETECÇÃO DA GONADOTROFINA CORIÔNICA H		1,00000	3,960	3,96
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DA TIROXINA - T4		11,00000	6,000	66,00
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DA TRIIODOTIRONINA - T3		1,00000	6,000	6,00
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE AMILASE		6,00000	3,200	19,20
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ESTRADIOL		7,00000	9,000	63,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		5,00000	7,460	37,30
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		8,00000	10,000	80,00
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULA		5,00000	9,000	45,00
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV		1,00000	9,800	9,80
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-TOXOPLA		7,00000	12,000	84,00
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLA		5,00000	12,000	60,00
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE BACILO DE KOCH NO ESCARRO		59,00000	10,000	590,00
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGG		3,00000	12,000	36,00
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGM		3,00000	12,000	36,00
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
SECREÇÃO VAGINAL COMPLETA		1,00000	12,000	12,00
15/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
URINA TIPO I		48,00000	4,500	216,00
15/04/2019	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS			22.948.231/0001-64
BALDE 05 LITROS		6,00000	5,600	33,60
15/04/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		2,00000	200,000	400,00
15/04/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		4,00000	327,381	1.309,524
15/04/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		21,00000	200,000	4.200,00
15/04/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		2,00000	21,950	43,90
15/04/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		14,00000	20,070	280,98
15/04/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MANCHOES 1 -		2,00000	20,070	40,14
16/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 3M³ A 10 M³		32,00000	8,400	268,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CONCENTRADOR P/ OXIGENIO		13,00000	101,000	1.313,00
16/04/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
OLEO 2 TEMPOS - 500 ML		40,00000	4,500	180,00
16/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		557,28800	3,222	1.795,552
16/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		364,22600	3,288	1.197,564
16/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		161,31700	3,994	644,271
16/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		31,00000	61,911	1.919,244
16/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		15,25000	48,810	744,345
16/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN		39,75000	30,392	1.208,088
16/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		52,32989	34,722	1.817,01
16/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	264,010	264,01
16/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		363,54200	2,338	849,898
16/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	41,800	41,80
16/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	23,490	23,49
16/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,020	147,06
16/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	614,990	614,99
16/04/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	11,070	11,07
16/04/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE BALLE		474,00000	12,990	6.157,26
16/04/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE CANTO/CORAL		310,00000	13,000	4.030,00
16/04/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE HIP HOP		462,00000	12,990	6.001,38



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2019	CAMPOS CESPED E TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE TEATRO		456,00000	12,990	5.923,44
16/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONSRTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		6,00000	50,000	300,00
16/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		2,00000	52,806	105,612
16/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD 1 TB		1,00000	265,384	265,384
16/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 120 GB		1,00000	194,960	194,96
16/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 1TB CRUCIAL MX 2.5"		4,00000	890,000	3.560,00
16/04/2019	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
COLORO GRANULADO 10 KG		8,00000	150,000	1.200,00
16/04/2019	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
TRANSFORMADOR		4,00000	98,000	392,00
16/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ALAVANCA DO FREIO DE MAO		1,00000	517,000	517,00
16/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BARRA PORTA FACAS INFERIOR		2,00000	153,840	307,68
16/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BARRA PORTA FACAS SUPERIOR		2,00000	153,840	307,68
16/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BIELETA		2,00000	18,290	36,58
16/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
COIFA DO SEMI EIXO		2,00000	41,610	83,22
16/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CORREIA		1,00000	1.920,492	1.920,492
16/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CORREIA DENTADA E TENSOR		1,00000	140,170	140,17
16/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FACA		4,00000	731,464	2.925,855
16/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	211,450	211,45
16/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
LONA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	147,560	147,56
16/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PARAFUSO		9,00000	18,744	168,699



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PIVO INFERIOR		2,00000	40,960	81,92
16/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PONTA DE EIXO		2,00000	389,720	779,44
16/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
RETENTOR DA MORINGA		1,00000	21,370	21,37
16/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
RETENTOR DO EIXO		2,00000	20,260	40,52
16/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
RETENTOR DO VOLANTE		1,00000	113,120	113,12
16/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ROLAMENTO		2,00000	2.345,172	4.690,344
16/04/2019	JOSE NORBERTO GREEN			11.642.516/0001-56
MIDIA VOLANTE		6,00000	34,000	204,00
16/04/2019	LOURIVAL MARCOS DELUCA ME			17.361.173/0001-38
KIT EPOXI (TINTA-CATALIZADOR-DILUENTE)		11,00000	150,000	1.650,00
16/04/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ACETILCISTEINA 200 MG/5G		150,00000	1,000	150,00
16/04/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CICLOBENZAPRINA 10MG		600,00000	0,333	199,50
16/04/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
RISPERIDONA 1MG/ML		100,00000	34,600	3.460,00
16/04/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE JUDÔ		1,00000	924,000	924,00
16/04/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 1 \		434,00000	59,130	25.662,42
16/04/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 2 \		432,00000	74,180	32.045,76
16/04/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 3 \		413,00000	74,180	30.636,34
16/04/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 4 \		490,00000	74,180	36.348,20
16/04/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 5 \		517,00000	74,180	38.351,06
16/04/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 6 \		366,00000	84,940	31.088,04
16/04/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 7 \		441,00000	84,940	37.458,54



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 8 \		453,00000	84,940	38.477,82
16/04/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 9 \		357,00000	84,940	30.323,58
16/04/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
AGULHA PARA CANETA 8MM		400,00000	0,900	360,00
16/04/2019	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIREL			15.728.761/0001-31
CINTO ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE BOLSA DE		30,00000	23,870	716,10
16/04/2019	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIREL			15.728.761/0001-31
PÓ PROTETOR PARA PELE		100,00000	26,500	2.650,00
16/04/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
MULTIMASSA TAPA TUDO 340 GRAMAS		3,00000	46,000	138,00
16/04/2019	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			27.860.256/0001-25
CINARIZINA 75MG		39.990,00000	0,136	5.438,64
16/04/2019	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			27.860.256/0001-25
CLORPROPAMIDA 250MG		17.050,00000	0,496	8.455,095
16/04/2019	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			27.860.256/0001-25
ESCITALOPRAN 20 MG		1.980,00000	0,280	554,40
16/04/2019	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			27.860.256/0001-25
VITAMINAS DO COMPLEXO B		10.000,00000	0,038	380,00
16/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR O ATERRAMENTO DOS		1,00000	152,130	152,13
16/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR O FUNCIONAMENTO DA		1,00000	137,770	137,77
17/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		1.099,36100	3,222	3.542,09
17/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		75,15200	3,288	247,09
17/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		77,69500	3,994	310,31
17/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		526,84500	2,338	1.231,705
17/04/2019	CARLA MONTEIRO ELETRONICA ME			20.857.797/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	345,000	345,00
17/04/2019	COMUNIDADE TERAPEUTICA MAANAIM			12.657.076/0001-73
INTERNAÇÃO ADULTO MASCULINO		1,00000	1.350,000	1.350,00
17/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ABACAXI		175,00000	1,880	329,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CENOURA		129,50000	1,670	216,265
17/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CHUCHU		68,50000	1,570	107,545
17/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MACA		477,00000	2,780	1.326,06
17/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MAMAO FORMOSA		135,00000	1,530	206,55
17/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MANDIOQUINHA		35,00000	4,560	159,60
17/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MELANCIA		210,00000	1,260	264,60
17/04/2019	GRAFICA IGUAÇU LTDA ME			20.949.657/0001-07
CARIMBO AUTOMATICO 5,8 X 2,2 CM		2,00000	33,600	67,20
17/04/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		2,00000	480,000	960,00
17/04/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	645,000	645,00
17/04/2019	LOURIVAL MARCOS DELUCA ME			17.361.173/0001-38
KIT EPOXI (TINTA-CATALIZADOR-DILUENTE)		4,00000	150,000	600,00
17/04/2019	LOURIVAL MARCOS DELUCA ME			17.361.173/0001-38
REVESTIMENTO TERMICO PARA TELHADO 18 K		4,00000	316,667	1.266,667
17/04/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		3,00000	114,390	343,17
17/04/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERN		1,00000	152,520	152,52
17/04/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
KIT MATERIAL DIDATICO ENSINO INFANTIL NIVE		200,00000	79,530	15.906,00
17/04/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO INFANTIL NIVEL IV		419,00000	47,310	19.822,89
17/04/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO INFANTIL NIVEL V		1,00000	19.822,890	19.822,89
17/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		7,00000	95,000	665,00
17/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		8,50000	95,000	807,50
17/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
ANTIBIOGRAMA		2,00000	6,920	13,84



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
CULTURA		2,00000	8,750	17,50
17/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DENGUE IGM		39,00000	19,900	776,10
17/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DA TRIIODOTIRONINA - T3		3,00000	6,000	18,00
17/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE AMILASE		10,00000	3,200	32,00
17/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ESTRADIOL		11,00000	9,000	99,00
17/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE PROLACTINA		2,00000	10,000	20,00
17/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		4,00000	7,460	29,84
17/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		15,00000	10,000	150,00
17/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULA		15,00000	9,000	135,00
17/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-TOXOPLA		7,00000	12,000	84,00
17/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLA		6,00000	12,000	72,00
17/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE BACILO DE KOCH NO ESCARRO		34,00000	10,000	340,00
17/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGG		3,00000	12,000	36,00
17/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGM		3,00000	12,000	36,00
17/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
SECREÇÃO VAGINAL COMPLETA		1,00000	12,000	12,00
17/04/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
URINA TIPO I		10,00000	4,500	45,00
17/04/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
DILUENTE P/ RESINA DE ALTA PERFORMANCE		10,00000	120,000	1.200,00
17/04/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
ESMALTE AUTOMOTIVO CATALIZADO 3,6 LT BR/		20,00000	125,000	2.500,00
17/04/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
FITA CREPE 18 X 50		20,00000	4,000	80,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
FITA CREPE 50 X 50		20,00000	7,740	154,80
17/04/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
MASSA ACRILICA 18 LITROS		10,00000	43,460	434,60
17/04/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
MASSA CORRIDA PVA - 18L		10,00000	25,000	250,00
17/04/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
MULTIMASSA TAPA TUDO 340 GRAMAS		10,00000	46,000	460,00
17/04/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
PALHA DE ACO Nº 1		20,00000	1,194	23,88
17/04/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
RESINA DE ALTA PERFORMANCE 18 LT		9,00000	670,880	6.037,92
17/04/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
RESINA DE ALTA PERFORMANCE 3,6 LT		10,00000	120,000	1.200,00
17/04/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
SELADOR ACRILICO 18 LITROS		10,00000	60,810	608,10
17/04/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
SELADORA INCOLOR PARA MADEIRA LATA 18 LI		8,00000	240,000	1.920,00
17/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MAÇ		14,30055	80,844	1.156,11
17/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
SENSOR DE PRESSAO		1,00000	2.019,810	2.019,81
17/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
SOLENOIDE		1,00000	1.755,450	1.755,45
17/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
VALVULA DE ALIVIO		1,00000	1.826,860	1.826,86
18/04/2019	APARECIDA DE LOURDES MELO RONZANI 08070345845			25.205.559/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	600,000	600,00
18/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		225,85000	3,222	727,674
18/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		323,71100	3,288	1.064,362
18/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		37,26800	3,994	148,83
18/04/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		540,00000	2,710	1.463,40
18/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		250,88200	2,338	586,544



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2019

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACUCAR CRISTAL 5 KG		200,00000	7,150	1.430,00
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		400,00000	10,400	4.160,00
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO CREAM CRACKER		144,00000	5,060	728,64
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DE MAISENA		144,00000	5,060	728,64
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE		156,80000	7,140	1.119,552
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO RECHEADO DE MORANGO		156,80000	7,140	1.119,552
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA RECHEADA		200,00000	1,050	210,00
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		200,00000	4,680	936,00
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO 1 KG		200,00000	1,750	350,00
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG		400,00000	3,450	1.380,00
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA		100,00000	1,090	109,00
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA DE MILHO 500 GR		400,00000	0,570	228,00
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO		400,00000	1,210	484,00
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO PARAFUSO		200,00000	2,520	504,00
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MASSA DE TOMATE		400,00000	1,060	424,00
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA 900 ML		400,00000	3,060	1.224,00
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO E IODADO		200,00000	0,590	118,00
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SARDINHA CONSERVA 250 GR		400,00000	2,090	836,00
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO		200,00000	0,700	140,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/04/2019	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
KIBE BOVINO		300,00000	7,990	2.397,00
18/04/2019	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
LASANHA A BOLONHESA		300,00000	16,900	5.070,00
18/04/2019	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
PEDAÇOS TEMPERADOS, EMPANADOS, ASSADOS		100,00000	16,000	1.600,00
18/04/2019	PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA			15.152.675/0001-23
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.154,167	9.154,167
19/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		153,85200	2,338	359,67
20/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		198,10400	3,222	638,291
20/04/2019	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES BIFOCAIS		1,00000	119,330	119,33
20/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		63,76200	2,338	149,06
20/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO		1,00000	416,190	416,19
20/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DO LADO DOS APARELHOS		1,00000	97,590	97,59
20/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR OS ELEMENTOS E ELIMINAR OS PONTOS DE SUJEIÇÃO		1,00000	111,940	111,94
20/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGENTES		1,00000	123,420	123,42
20/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGENTES		1,00000	166,470	166,47
20/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE VAZAS		1,00000	152,130	152,13
20/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR O FUNCIONAMENTO DAS		1,00000	195,180	195,18
20/04/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS NITRÓGENO		1,00000	223,880	223,88
21/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		21,00000	2,338	49,09
21/04/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		240,00000	9,170	2.200,80
21/04/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO - 5 KG		240,00000	9,950	2.388,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/04/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FEIJAO CARIOQUINHA		600,00000	5,390	3.234,00
21/04/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FEIJAO PRETO		150,00000	5,150	772,50
22/04/2019	ALLAN RODRIGUES SILVA			11.136.195/0001-18
ESTABILIZADOR 2000 VA		1,00000	494,560	494,56
22/04/2019	ALLAN RODRIGUES SILVA			11.136.195/0001-18
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		1,00000	580,000	580,00
22/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		962,06800	3,222	3.099,731
22/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		599,89000	3,288	1.972,424
22/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		179,33700	3,994	716,24
22/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		375,22300	2,338	877,225
22/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA E		1,00000	70,000	70,00
22/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO PNEU TRASEIRO - PA CARREGADEI		2,00000	250,000	500,00
22/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTODE PNEU TRASEIRO - TRATORES		1,00000	180,000	180,00
22/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FUIROS GRANDES - MAQUINAS E		1,00000	60,000	60,00
22/04/2019	ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME			16.637.591/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	13.000,000	13.000,00
22/04/2019	J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA			07.250.460/0001-17
OBRA		0,05989	5.203.027,040	311.609,289
22/04/2019	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
ABRACADEIRA 'D' CUNHA 3/4		20,00000	2,050	41,00
22/04/2019	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
CABO COAXIAL 4MM		500,00000	1,300	650,00
22/04/2019	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
CAIXA TIPO X 3/4		10,00000	13,450	134,50
22/04/2019	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
CÂMERA COM INFRA HD 720P		10,00000	245,000	2.450,00
22/04/2019	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
CONDUITE DE FERRO ZINCADO 3/4		10,00000	29,800	298,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2019	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
CONECTOR BNC SOLDA		20,00000	6,500	130,00
22/04/2019	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
CONECTOR CAIXA MULTIPLA 3/4		16,00000	2,950	47,20
22/04/2019	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
CONECTOR P4 MACHO		10,00000	5,000	50,00
22/04/2019	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
CONECTOR RETO 3/4		4,00000	4,150	16,60
22/04/2019	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
CURVA 90 X 3/4		3,00000	6,250	18,75
22/04/2019	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
DVR HIBRIDO HD 720P C/ HD DE 2TB		1,00000	2.320,000	2.320,00
22/04/2019	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
FONTE 12V 10AMP		1,00000	145,000	145,00
22/04/2019	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
MANGUEIRA PETFLEX 3/4 - C/ REVESTIMENTO L		5,00000	5,900	29,50
22/04/2019	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.380,000	1.380,00
22/04/2019	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
TAMPA CEGA 3/4		10,00000	5,850	58,50
22/04/2019	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
TAMPO CX MULTIPLA 3/4		16,00000	0,350	5,60
22/04/2019	JOSE NORBERTO GREEN			11.642.516/0001-56
MIDIA VOLANTE		10,00000	34,000	340,00
22/04/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
LANCHES		120,00000	2,050	246,00
22/04/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
REFRIGERANTE		24,00000	4,500	108,00
22/04/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO M		2,00000	1.152,000	2.304,00
22/04/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM MÉDIO PC		2,00000	1.600,000	3.200,00
22/04/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		1,00000	30,000	30,00
22/04/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEIC. MEDIOS		4,00000	60,000	240,00
22/04/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. MEDIO:		14,00000	12,000	168,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTILITÁ		10,00000	25,000	250,00
22/04/2019	NILDO DOS SANTOS RODRIGUES ME			06.150.739/0001-66
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	3.610,000	7.220,00
22/04/2019	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0004-60
LAVADORA DE ROUPAS		1,00000	1.829,000	1.829,00
22/04/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROÇA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		4,00000	20,070	80,28
23/04/2019	ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA 24712788844			23.975.901/0001-02
AULA DE VIOLÃO		1,00000	1.100,000	1.100,00
23/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		564,72800	3,222	1.819,502
23/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		668,86100	3,288	2.199,186
23/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		146,23300	3,994	584,037
23/04/2019	AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			21.250.347/0001-62
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRII		1,00000	4.542,370	4.542,37
23/04/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		4,00000	7,500	30,00
23/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		445,64100	2,383	1.061,868
23/04/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
ALCOOL 70%		120,00000	5,990	718,80
23/04/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
ENVELOPE PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLA		3.000,00000	0,160	480,00
23/04/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ TIRAS P/ AMARRAF		40,00000	5,000	200,00
23/04/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA 10CC		10,00000	40,000	400,00
23/04/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA 20CC		1,00000	46,890	46,89
23/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 900 X 20		1,00000	140,000	140,00
23/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA E		2,00000	70,000	140,00
23/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		9,00000	50,000	450,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
PROTETOR 900 X 20		2,00000	65,000	130,00
23/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEUS VEIC. PESADOS		2,00000	30,000	60,00
23/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		2,00000	30,000	60,00
23/04/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MAQUINAS E TF		2,00000	20,000	40,00
23/04/2019	COPY TECH BRASIL - EIRELI			22.477.708/0001-70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPRODUÇÃO DE CÉ 277.353,00000			0,038	10.472,849
23/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
RACK 8US		1,00000	377,760	377,76
23/04/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	480,000	480,00
23/04/2019	MARCOS ROGERIO TIBIRIÇA 15927193846			17.568.884/0001-88
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.320,000	1.320,00
23/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA DOCE		22,50000	1,240	27,90
23/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA LISA		298,00000	1,570	467,86
23/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BETERRABA		52,50000	1,400	73,50
23/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
CEBOLA		168,00000	1,800	302,40
23/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
LARANJA LIMA		5,00000	47,520	237,60
23/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
MARACUJA AZEDO		25,00000	4,000	100,00
23/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
TOMATE		277,50000	2,000	555,00
23/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
JOELHO 90° 150 MM		3,00000	48,000	144,00
23/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
LUVA ESGOTO 150MM		2,00000	25,000	50,00
23/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
REPARO DO MECANISMO DA VALVULA		6,00000	38,000	228,00
23/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
REPARO PARA VALVULA HYDRA		15,00000	28,000	420,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2019	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TUBO ESGOTO 150 MM 6´		48,00000	20,000	960,00
23/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		10,00000	5,950	59,50
23/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		1,00000	2,140	2,14
23/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LINGUIÇA CALABRESA		54,00000	7,980	430,92
23/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LINGUIÇA DE FRANGO		150,00000	5,900	885,00
23/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		504,00000	2,500	1.260,00
23/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA SEM SAL		60,00000	3,020	181,20
23/04/2019	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
24/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		765,78300	3,222	2.467,319
24/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		93,61200	3,288	307,78
24/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		97,77200	3,994	390,496
24/04/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO	1.035,00000		2,710	2.804,85
24/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CRUZETA DO CARDAN		2,00000	237,699	475,398
24/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		44,57956	44,775	1.996,05
24/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		68,33360	48,810	3.335,33
24/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		8,00000	25,000	200,00
24/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
ROLAMENTO DO CARDAN		2,00000	209,025	418,05
24/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		548,59400	2,374	1.302,571
24/04/2019	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES URUPES LTDA			05.601.975/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	1.162,500	4.650,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL DE 7,5 X 7,5		495,00000	0,722	357,241
24/04/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
CARNE BOVINA CONGELADA COXÃO MOLE		500,00000	13,900	6.950,00
24/04/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
CARNE CONGELADA BOVINA MÚSCULO DIANTE		1.000,00000	10,600	10.600,00
24/04/2019	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
NAN SUPREME		24.000,00000	0,057	1.360,80
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
CALCIÚRIA 24 HORAS		8,00000	3,900	31,20
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
CLEARENCE DE CREATININA		33,00000	5,970	197,01
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
CONTAGEM DE PLAQUETAS		8,00000	4,000	32,00
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS		2,00000	4,970	9,94
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
COPROLÓGICO FUNCIONAL		3,00000	9,900	29,70
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DETERMINAÇÃO DO SISTEMA ABO		62,00000	3,200	198,40
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA -		17,00000	5,200	88,40
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		16,00000	3,980	63,68
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA CREATINOFOSFOQUINASE - CPK		53,00000	5,500	291,50
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA HEMOGLOBINA GLICOSILADA		35,00000	10,700	374,50
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DE CÁLCIO SÉRICO		11,00000	4,100	45,10
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA		15,00000	3,980	59,70
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DO HEMATÓCRITO		6,00000	4,200	25,20
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
HEMOGRAMA COMPLETO		137,00000	6,140	841,18
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI TRYPANOSOM		1,00000	5,900	5,90



Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80	
	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISI	8,00000	4,000		32,00
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80	
	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS E	68,00000	11,660		792,88
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80	
	PESQUISA DE ANTICORPOS NÃO TREPONÊMICO	84,00000	4,970		417,48
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80	
	PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE - LÁTEX	12,00000	3,900		46,80
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80	
	PESQUISA DE LEUCÓCITOS NAS FEZES	2,00000	4,100		8,20
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80	
	PESQUISA DE SANGUE OCULTO	53,00000	7,900		418,70
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80	
	PESQUISA DO ANTÍGENO DA HEPATITE B - HBS,	68,00000	11,660		792,88
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80	
	PESQUISA DO FATOR RH	62,00000	3,200		198,40
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80	
	PROTEINÚRIA DE 24 HS	27,00000	5,000		135,00
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80	
	PROTOPARASITOLÓGICO DE FEZES	47,00000	4,970		233,59
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80	
	VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO	15,00000	3,600		54,00
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80	
	VITAMINA B12	7,00000	13,600		95,20
24/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80	
	VITAMINA D	31,00000	19,000		589,00
24/04/2019	MARCIO LUIS DOS SANTOS & CIA LTDA			13.980.745/0001-06	
	TRAVA PORTA	8,00000	2.100,000		16.800,00
24/04/2019	NEW RIBE COMERCIAL EIRELI			26.735.921/0001-96	
	MASSA DE MODELAR	720,00000	1,890		1.360,80
24/04/2019	NEW RIBE COMERCIAL EIRELI			26.735.921/0001-96	
	TINTA GUACHE	400,00000	1,830		732,00
24/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	120,00000	6,600		792,00
24/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	CHOCOLATE EM PO	96,00000	5,000		480,00
24/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SEM AZEITONA	492,00000	2,200		1.082,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA 900 ML		600,00000	2,940	1.764,00
24/04/2019	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIREL			15.728.761/0001-31
CINTO ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE BOLSA DE		68,00000	23,870	1.623,16
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ANEL		4,00000	21,392	85,57
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ARRUELA		22,00000	1,755	38,60
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BARRA		1,00000	780,500	780,50
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BOMBA		2,00000	435,690	871,38
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BRONZINA DE BIELA		1,00000	220,740	220,74
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BUCHA		5,00000	163,508	817,54
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
CALCO		21,00000	1,900	39,90
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
CAMISA		6,00000	106,110	636,66
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
CHAPA		3,00000	22,440	67,32
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
COBERTURA		1,00000	570,000	570,00
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
COLETOR DE ADMISSAO		1,00000	2.500,000	2.500,00
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
EMBOLO		1,00000	32,470	32,47
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
FILTRO		5,00000	66,218	331,09
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
FIO 8 MM		3,00000	7,560	22,68
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
GUIA DE ADMISSAO		12,00000	13,750	165,00
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JOGO DE JUNTAS 48906EFPS01		2,00000	969,490	1.938,98
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JOGO DE REPARO		2,00000	76,600	153,20



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA		7,00000	150,627	1.054,39
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
MANGUEIRA		4,00000	10,822	43,29
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
MOLA		2,00000	26,150	52,30
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PARAFUSO		45,00000	8,535	384,09
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PISTAO		6,00000	387,070	2.322,42
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PLACA		11,00000	18,797	206,77
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PORCA		22,00000	1,010	22,22
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MAÇ		172,49620	80,844	13.945,24
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRISIONEIRO		4,00000	6,850	27,40
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ROLAMENTO		12,00000	109,200	1.310,40
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
SEDE DE ADMISSAO		12,00000	19,150	229,80
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
SENSOR		1,00000	85,000	85,00
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
SUPORTE		2,00000	64,580	129,16
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TENSOR		1,00000	177,040	177,04
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TERMOSTATO		1,00000	89,730	89,73
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TRAVA		1,00000	6,000	6,00
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TUBO		1,00000	699,770	699,77
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
VALVULA		1,00000	14,540	14,54
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
VALVULA 2 VIAS		12,00000	26,785	321,42



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
VEDADOR		13,00000	14,198	184,58
25/04/2019	ALEXANDRE SEMENSATO ME			00.549.792/0001-58
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA PAI		1,00000	523,740	523,74
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ARQUIVO MORTO PAPELAO		60,00000	2,180	130,80
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ARQUIVO MORTO PLASTIFICADO		18,00000	3,800	68,40
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
BOBINA PARA PLOTTER 90 GR - 0,914 X 50 M		1,00000	63,300	63,30
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CADERNO DE CALIGRAFIA		260,00000	4,900	1.274,00
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 500 G		40,00000	6,000	240,00
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G		41,00000	6,120	250,92
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 4/0 - CAIXA C/ 500 GR		3,00000	10,920	32,76
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 6/0 - CAIXA C/ 500 G		1,00000	10,920	10,92
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CRACHA COM PRESILHA		2.000,00000	0,500	1.000,00
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ENVELOPE 114 X 229 BRANCO		300,00000	0,100	30,00
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ENVELOPE 24 X 34 CM - AMARELO OURO		100,00000	0,350	35,00
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ENVELOPE 26 X 37 CM - AMARELO OURO		650,00000	0,400	260,00
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA		2,00000	1,310	2,62
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
EXTRATOR DE GRAMPOS - RATINHO		3,00000	4,040	12,12
25/04/2019	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
25/04/2019	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
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GUILHOTINA REFILADORA		1,00000	150,550	150,55



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
MALETA POLIONDA A4		800,00000	6,500	5.200,00
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA COM ABA E ELASTICO - PAPELAO		10,00000	1,650	16,50
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE		20,00000	1,700	34,00
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PRENDEDOR DE PAPEL 32MM		10,00000	2,565	25,65
25/04/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM		5,00000	11,200	56,00
25/04/2019	ANA PAULA DE LIMA RIBEIRO 33122026805			13.435.138/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	75,000	75,00
25/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		178,32600	3,222	574,557
25/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		669,63900	3,288	2.201,742
25/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		161,68500	3,994	645,754
25/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		396,10500	2,338	926,038
25/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ABACAXI		245,00000	1,880	460,60
25/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CENOURA		179,50000	1,670	299,765
25/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CHUCHU		168,50000	1,570	264,545
25/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MACA		477,00000	2,780	1.326,06
25/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MAMAO FORMOSA		165,00000	1,530	252,45
25/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MANDIOQUINHA		55,00000	4,560	250,80
25/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MELANCIA		190,00000	1,260	239,40
25/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
PIMENTAO VERMELHO		16,00000	6,040	96,64
25/04/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
REPOLHO		200,00000	1,410	282,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		6,50000	95,000	617,50
25/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE TRA		4,75000	100,000	475,00
25/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		3,50000	110,000	385,00
25/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		4,00000	120,000	480,00
25/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LACTEA		400,00000	2,010	804,00
25/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: COXA		1.171,00000	7,370	8.630,27
25/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: PEITO IN NAT		1.171,00000	8,180	9.578,78
25/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: SOBRECOXA		1.171,00000	9,000	10.539,00
25/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
KIT DE ALIMENTOS PERECIVEIS		1.171,00000	82,740	96.888,54
25/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA		585,50000	13,480	7.892,54
25/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA		1.171,00000	19,870	23.267,77
25/04/2019	SERSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP			23.237.497/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS		0,50000	9.960,000	4.980,00
25/04/2019	SINAL BR TELECOM LTDA			11.871.234/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSC		1,00000	3.700,000	3.700,00
26/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		827,63400	3,222	2.666,603
26/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		361,46400	3,288	1.188,473
26/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		113,83700	3,994	454,655
26/04/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		810,00000	2,710	2.195,10
26/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		403,63600	2,338	943,66
26/04/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		18,00000	12,200	219,60



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
26/04/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA		00.691.555/0001-27
ACIDO SULFOSALICILICO 3%		2,00000	55,900 111,80
26/04/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA		00.691.555/0001-27
ALBUMINA BOVINA 22% 10ML		2,00000	30,900 61,80
26/04/2019	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA		00.691.555/0001-27
SOLUCAO SULFOCROMICA C/ 1000ML		4,00000	54,900 219,60
26/04/2019	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA		04.027.894/0001-64
PERICIAZINA 10MG/ML GOTAS PEDIATRICAS		20,00000	7,400 148,00
26/04/2019	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA		04.027.894/0001-64
PERICIAZINA 40MG/ML		20,00000	14,330 286,60
26/04/2019	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA		04.027.894/0001-64
PERICIAZINA10MG		1.500,00000	0,359 539,25
26/04/2019	FERREIRA DECORACOES LTDA		49.991.433/0001-45
PERSIANA VERTICAL		3,00000	366,000 1.098,00
26/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
CALCIÚRIA 24 HORAS		6,00000	3,900 23,40
26/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
CLEARANCE DE CREATININA		37,00000	5,970 220,89
26/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS		1,00000	4,970 4,97
26/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
DETERMINAÇÃO DO SISTEMA ABO		8,00000	3,200 25,60
26/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA -		54,00000	5,200 280,80
26/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		16,00000	3,980 63,68
26/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA		14,00000	3,980 55,72
26/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
HEMOGRAMA COMPLETO		156,00000	6,140 957,84
26/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI TRYPANOSOM		25,00000	5,900 147,50
26/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISI		8,00000	4,000 32,00
26/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS E		10,00000	11,660 116,60
26/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE - LÁTEX		13,00000	3,900 50,70



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
26/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PESQUISA DE SANGUE OCULTO		24,00000	7,900 189,60
26/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PESQUISA DO ANTÍGENO DA HEPATITE B - HBS,		10,00000	11,660 116,60
26/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PESQUISA DO FATOR RH		8,00000	3,200 25,60
26/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO		17,00000	3,600 61,20
26/04/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
VITAMINA D		8,00000	19,000 152,00
26/04/2019	LUIS FERNANDO BOTELHO JUNIOR 46098481806		20.139.520/0001-97
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.500,000 2.500,00
26/04/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52
LIDOCAINA GEL 2%		100,00000	2,420 242,00
26/04/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832		24.868.365/0001-09
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI		1,00000	305,040 305,04
26/04/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832		24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		1,00000	114,390 114,39
26/04/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832		24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC		1,00000	152,520 152,52
26/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA		15.577.225/0001-82
BATATA DOCE		2,50000	1,240 3,10
26/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA		15.577.225/0001-82
BATATA LISA		348,00000	1,570 546,36
26/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA		15.577.225/0001-82
BETERRABA		107,50000	1,400 150,50
26/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA		15.577.225/0001-82
CEBOLA		188,00000	1,800 338,40
26/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA		15.577.225/0001-82
MARACUJA AZEDO		25,00000	4,000 100,00
26/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA		15.577.225/0001-82
PIMENTÃO AMARELO		15,00000	4,000 60,00
26/04/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA		15.577.225/0001-82
TOMATE		157,50000	2,000 315,00
26/04/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846		32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		5,00000	25,000 125,00
26/04/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846		32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		146,00000	7,700 1.124,20



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2019

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/04/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		32,00000	12,000	384,00
27/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		257,19400	3,222	828,671
27/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		98,09600	3,288	322,53
27/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		123,57900	2,338	288,912
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ADAPTADOR CURTO 3/4		3,00000	1,050	3,15
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ARAME RECOZIDO		1,00000	13,010	13,01
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
AREIA GROSSA		3,00000	2,500	7,50
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAL HIDRATADA SACO 20 KG		2,00000	11,500	23,00
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAP SOLDAVEL 3/4		3,00000	1,460	4,38
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAP SOLDAVEL DE 20MM		2,00000	8,150	16,30
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CIMENTO 50KG		2,00000	24,570	49,14
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
COLA 175 GRAMAS		1,00000	14,500	14,50
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FERRO 1/4		1,00000	17,020	17,02
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO 90° 1.1/2		6,00000	5,000	30,00
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LIXA FERRO 100		2,00000	2,410	4,82
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA 3/4 MARROM		3,00000	1,950	5,85
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA DE CORRER SOLDAVEL 1.1/2		2,00000	32,500	65,00
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA DE CORRER SOLDAVEL 3/4		2,00000	12,000	24,00
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA SOLDAVEL 1.1/2		5,00000	4,370	21,85



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2019

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA SOLDAVEL 3/4		4,00000	0,840	3,36
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PLUG 1/2		2,00000	0,760	1,52
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PLUG 3/4		3,00000	1,110	3,33
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REGISTRO DE ESFERA 1.1/2		5,00000	54,900	274,50
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SERRA		2,00000	7,010	14,02
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SIFAO		2,00000	8,010	16,02
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SILICONE		2,00000	16,000	32,00
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TEE		1,00000	10,500	10,50
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TEE 90° LISO		2,00000	8,500	17,00
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TEE 90° LISO 3/4		2,00000	10,010	20,02
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO SOLDAVEL 1.1/2		30,00000	12,250	367,50
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO SOLDAVEL 3/4		36,00000	3,380	121,68
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
UNHO PLASTICO 1.1/2		1,00000	5,950	5,95
27/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VALVULA		3,00000	5,460	16,38
27/04/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM - VE		2,00000	50,000	100,00
27/04/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	40,000	40,00
27/04/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		4,00000	10,000	40,00
27/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO		624,00000	5,000	3.120,00
27/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		2.500,00000	2,520	6.300,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2019

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PAO DE QUEIJO		48,00000	10,500	504,00
28/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		20,03500	3,222	64,553
28/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		70,00000	2,338	163,654
29/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		1.080,22100	3,222	3.480,422
29/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		755,45200	3,288	2.483,886
29/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		198,81100	3,994	794,02
29/04/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO	1.530,00000	2,710	4.146,30	
29/04/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI	855,00000	5,040	4.309,20	
29/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MO	17,75029	95,830	1.701,01	
29/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN	3,00000	56,250	168,75	
29/04/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VAN	73,49593	30,392	2.233,70	
29/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		331,98500	2,338	776,133
29/04/2019	CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIREL			07.700.245/0001-70
CAIXA DE 15,1 LITROS COM TERMOMETRO ACO	7,00000	478,500	3.349,50	
29/04/2019	CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIREL			07.700.245/0001-70
CAIXA DE 26 LITROS COM TERMOMETRO ACOPI	5,00000	495,000	2.475,00	
29/04/2019	CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIREL			07.700.245/0001-70
CAIXA DE 45 LITROS COM TERMOMETRO ACOPI	2,00000	585,000	1.170,00	
29/04/2019	CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIREL			07.700.245/0001-70
GELO RÍGIDO		100,00000	4,090	409,00
29/04/2019	CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIREL			07.700.245/0001-70
TERMOMETRO DIGITAL		10,00000	94,920	949,20
29/04/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	68,000	68,00
29/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SWITCH 10/100/1000 - 8 PORTAS		1,00000	116,100	116,10



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2019

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ARGAMASSA INTERNA - 20 KG		10,00000	7,190	71,90
29/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
DESEMPENADEIRA DE ACO		1,00000	24,570	24,57
29/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JUNTA PRUMO PISO/AZULEJO		1,00000	2,910	2,91
29/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PISO 57 X 57		20,70000	15,500	320,85
29/04/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REJUNTE FLEXÍVEL 1 KG PARA PISO		10,00000	3,500	35,00
29/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CORREIA		2,00000	568,745	1.137,49
29/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PEÇAS PARA VEÍCULOS TIPO PASSEIO DA MAR		0,03730	45.750,000	1.706,475
29/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
POLIA		2,00000	228,560	457,12
29/04/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
POLIA INTERMEDIARIA		1,00000	272,660	272,66
29/04/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
GELO EM CUBO		10,00000	8,800	88,00
29/04/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
LANCHES		700,00000	2,050	1.435,00
29/04/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
REFRIGERANTE		85,00000	4,500	382,50
29/04/2019	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
LOÇÃO HIDRATANTE URÉIA 10% - 150ML		3,00000	30,250	90,75
29/04/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LACTEA		400,00000	2,010	804,00
29/04/2019	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
VASSOURA PARA JARDIM		20,00000	20,000	400,00
29/04/2019	RODRIFERTIL N.H. COM PROD AGROPEC LTDA (FILIAL)			06.060.148/0002-89
HERBICIDA 5 LT		5,00000	110,000	550,00
29/04/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		12,00000	25,000	300,00
29/04/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		19,00000	7,700	146,30
29/04/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		10,00000	12,000	120,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Abril de 2019

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2019	A. T. MORALES NUTRICIONAIS EPP			20.506.922/0001-82
DIETA ENTERAL PADRAO TROPHIC BASIC		40.000,00000	0,049	1.942,40
30/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		494,70400	3,222	1.593,904
30/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		679,34300	3,288	2.233,656
30/04/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		70,48500	3,994	281,49
30/04/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		419,02000	2,338	979,642
30/04/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		602,00000	10,200	6.140,40
30/04/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		10,00000	12,200	122,00
30/04/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		5,00000	68,000	340,00
30/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FORNE UNIVERSAL P/ NOTEBOOK		1,00000	94,780	94,78
30/04/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		3,00000	21,664	64,992
30/04/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO		200,00000	1,770	354,00
30/04/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		2.200,00000	0,350	770,00
30/04/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
ENVELOPE 31 X 41 KRAFT - CX C/ 250 UN		5,00000	56,300	281,50
30/04/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
ENVELOPE 31 X 41 OURO - CAIXA C/ 250 UNID		5,00000	94,200	471,00
30/04/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
PAPEL DOBRADURA		1.700,00000	0,200	340,00
30/04/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
PAPEL PARDO		2.000,00000	0,300	600,00
30/04/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA		1,00000	235,220	235,22
30/04/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	480,000	480,00
30/04/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29.979.036/0001-40
GASOLINA		20,00500	3,994	79,89



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2019	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA			74.446.949/0001-56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO D		1,00000	2.950,000	2.950,00
30/04/2019	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA			74.446.949/0001-56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E		1,00000	600,000	600,00
30/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		6,00000	95,000	570,00
30/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		0,75000	120,000	90,00
30/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICF		4,50000	115,000	517,50
30/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		4,25000	115,000	488,75
30/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		5,00000	110,000	550,00
30/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		4,00000	120,000	480,00
30/04/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DOS VE		1,00000	120,000	120,00
30/04/2019	SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			18.913.127/0001-67
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M <sup>2</sup> - RESMA		630,00000	13,900	8.757,00
30/04/2019	SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			18.913.127/0001-67
PAPEL SULFITE A4 75G/M RECICLADO - RESMA		10,00000	13,600	136,00
30/04/2019	V S M ENGENHARIA LTDA			27.414.591/0001-08
OBRA		0,65099	37.919,410	24.685,157
		<b>986.102,695</b>	<b>6.394.665,376</b>	<b>3.072.837,432</b>