



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2019	A. Z. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
ALCOOL - ETANOL		52,02000	2,699	140,40
01/02/2019	ANA PAULA DE LIMA RIBEIRO 33122026805			13.435.138/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	155,000	155,00
01/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		1.071,17900	3,600	3.856,197
01/02/2019	C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
SERINGA 1ML		60.000,00000	0,350	21.000,00
01/02/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		100,00000	7,500	750,00
01/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		140,60100	23,611	3.319,744
01/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		11,16674	23,333	260,557
01/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		447,58100	3,690	1.651,565
01/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		204,38200	4,040	825,688
01/02/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	68,000	68,00
01/02/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 900 X 20		2,00000	140,000	280,00
01/02/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONSRTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		1,00000	50,000	50,00
01/02/2019	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - A GRAN		283,40000	5,400	1.530,36
01/02/2019	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA			04.027.894/0001-64
INSULINA GLARGINA 100U/ML CANETA COM 3 M		60,00000	56,070	3.364,20
01/02/2019	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA			04.027.894/0001-64
INSULINA GLARGINA REFIL 3ML 100UI		104,00000	50,760	5.279,04
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AGUA SANITARIA GL 2L		52,00000	2,500	130,00
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46° COM AROMA - 1LITRO		15,00000	3,800	57,00
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46° NEUTRO - 1 LITRO		59,00000	3,800	224,20
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 70° GEL - 500ML		20,00000	3,580	71,60



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AMACIANTE - 2 L		13,00000	2,500	32,50
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
CERA LIQUIDA INCOLOR		15,00000	1,900	28,50
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COADOR DE PANO		9,00000	1,510	13,59
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		11,00000	48,770	536,47
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		8,00000	48,910	391,28
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE - 2 L		20,00000	2,300	46,00
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS		55,00000	2,300	126,50
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		26,00000	5,000	130,00
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		117,00000	0,950	111,15
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DE ACO 60G 8UN		19,00000	0,850	16,15
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE		40,00000	0,300	12,00
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		5,00000	1,990	9,95
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FLANELA BRANCA PARA PÓ 40X60		16,00000	1,890	30,24
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FOSFORO C/ 10 UNIDADES		5,00000	1,990	9,95
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO ATOALHADO		10,00000	2,150	21,50
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO DE PAPEL		16,00000	0,780	12,48
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPA ALUMINIO 500ML		10,00000	1,100	11,00
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPA PEDRA 5 LITROS		10,00000	10,000	100,00
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPA VIDROS 500ML		20,00000	1,220	24,40



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		20,00000	2,500	50,00
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		59,00000	1,050	61,95
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIXEIRA COMUM 60 LITROS		3,00000	46,700	140,10
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LUSTRA MOVEIS		2,00000	1,500	3,00
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
MULTI INSETICIDA		10,00000	5,100	51,00
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PA DE LIXO GALVANIZADA CABO LONGO		5,00000	5,110	25,55
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		40,00000	12,500	500,00
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO FLANELADO		16,00000	14,500	232,00
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		55,00000	10,500	577,50
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO MULTIUSO C/ 5 UNIDADES		4,00000	1,600	6,40
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL HIGIENICO - FARDO		7,00000	46,540	325,78
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA - ROLO P/ COZINHA		10,00000	2,570	25,70
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRANCO		50,00000	7,890	394,50
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 40 CM		9,00000	1,890	17,01
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 60 CM		3,00000	2,150	6,45
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 30 CM		3,00000	10,500	31,50
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 40 CM		4,00000	12,500	50,00
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 60 CM		3,00000	14,500	43,50
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO 1 METRO		2,00000	21,150	42,30



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE MADEIRA COM CABO - 40 CM		6,00000	3,310	19,86
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO PARA PIA 20CM		2,00000	1,500	3,00
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM BARRA - PACOTE COM 5 UNIDADES		4,00000	2,800	11,20
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		50,00000	2,700	135,00
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE 90G		10,00000	1,200	12,00
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		3,00000	9,000	27,00
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SAPONACEO BARRA 200G		10,00000	3,060	30,60
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SAPONACEO CREMOSO 300ML		10,00000	1,880	18,80
01/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
VASSOURA DE NYLON		18,00000	3,740	67,32
01/02/2019	L. T. COMERCIAL LTDA			04.463.885/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.750,000	5.750,00
01/02/2019	LOPES & LOPES SÃO CARLOS LTDA			
ALCOOL - ETANOL		20,06100	2,492	50,00
01/02/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
DOCES DIVERSOS		9,00000	54,500	490,50
01/02/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS ASSADOS		8,80000	60,000	528,00
01/02/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS FRITOS		7,80000	65,000	507,00
01/02/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SANDUICHE NATURAL		7,00000	350,000	2.450,00
01/02/2019	MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME			25.098.966/0001-34
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		2,00000	36,650	73,30
01/02/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		1,00000	30,000	30,00
01/02/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE SOCORRO - VEIC. MEDIOS E UTIL		8,00000	2,000	16,00
01/02/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
VEDAÇÃO DE FURO GRANDE - VEIC. MEDIOS E		1,00000	40,000	40,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		6,00000	120,000	720,00
01/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		420,38500	2,660	1.118,217
01/02/2019	PORTAL LTDA			05.005.873/0001-00
LINAGLIPTINA 5 MG		500,00000	5,520	2.760,00
01/02/2019	R6 ENGENHARIA LTDA ME			20.870.511/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	16.225,800	16.225,80
01/02/2019	SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA			20.506.881/0001-24
REVOLADE 50 MG		6,00000	3.950,000	23.700,00
01/02/2019	VALTER ROSA DE LIMA ME			10.272.329/0001-65
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		5.240,00000	2,550	13.362,00
01/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHOS I		3,00000	123,420	370,26
01/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI		3,00000	416,190	1.248,57
02/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		42,88200	3,600	154,37
02/02/2019	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
CARRIOLA		1,00000	145,800	145,80
02/02/2019	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
CARRIOLA 120L		3,00000	420,000	1.260,00
02/02/2019	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
CORDA DE NYLON 1´		50,00000	32,000	1.600,00
02/02/2019	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
ENXADA 2,5 LIBRAS		4,00000	39,000	156,00
02/02/2019	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
ENXADAO 2,5 LIBRAS		2,00000	39,000	78,00
02/02/2019	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
FIO DE NYLON 3MM PARA ROÇADEIRA		2,00000	220,000	440,00
02/02/2019	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
LIMA PARA MOTO SERRA		2,00000	10,000	20,00
02/02/2019	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
LONA 4 X 4		2,00000	100,000	200,00
02/02/2019	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
TESOURAO PARA PODA COM CABO		1,00000	120,000	120,00
02/02/2019	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
VASSOURA DE ARAME COM REGULAGEM		15,00000	29,900	448,50



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		90,00000	5,950	535,50
02/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		1,00000	2,140	2,14
02/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		113,71600	2,660	302,481
02/02/2019	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
ROCADEIRA FS 220		1,00000	2.800,000	2.800,00
04/02/2019	A. Z. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
ALCOOL - ETANOL		48,00000	2,699	129,55
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ARQUIVO MORTO PAPELAO		10,00000	2,180	21,80
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 500 G		7,00000	10,920	76,44
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G		4,00000	10,920	43,68
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 8/0 - CAIXA C/ 500 G		3,00000	10,920	32,76
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ENVELOPE 114 X 229 BRANCO		500,00000	0,100	50,00
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ETIQUETA ADESIVA 138,11 X 106,36 (MM) - PACC		5,00000	8,500	42,50
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ETIQUETA ADESIVA 138,11 X 212,73 (MM) - PACC		2,00000	8,500	17,00
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 (MM) - PACOTE C		1,00000	8,500	8,50
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ETIQUETA ADESIVA 279,4 X 215,9 (MM) - PACOTI		1,00000	8,500	8,50
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA		1,00000	1,310	1,31
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
FITA PARA CALCULADORA		10,00000	3,900	39,00
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 100 FO		1,00000	35,000	35,00
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		4,00000	19,250	77,00
04/02/2019	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



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GRAMPO 23/6 - CAIXA COM 1.000 UNIDADES		2,00000	13,680	27,36
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		7,00000	4,640	32,48
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO		7,00000	1,650	11,55
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE		10,00000	1,700	17,00
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UI		2,00000	6,510	13,02
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA POLIONDA - 5,5 CM		9,00000	2,980	26,82
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA REGISTRADORA A-Z		25,00000	11,500	287,50
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICAC		20,00000	2,100	42,00
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PRENDEDOR DE PAPEL 32MM		15,00000	0,670	10,05
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM		15,00000	1,610	24,15
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
TINTA PARA CARIMBO - PRETA		1,00000	3,570	3,57
04/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
TINTA PARA CARIMBO FLASH - 30 ML. PRETA		2,00000	6,300	12,60
04/02/2019	ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA			01.428.931/0001-58
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.800,000	10.800,00
04/02/2019	ANA PAULA DE LIMA RIBEIRO 33122026805			13.435.138/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	75,000	75,00
04/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		144,58500	3,600	520,49
04/02/2019	AUTO POSTO WASHINGTON LUIS KM 295 LTDA			
ALCOOL - ETANOL		7,70000	2,597	20,00
04/02/2019	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
04/02/2019	BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES - EIRELI			14.103.302/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIRECIONADO, DESIC		1,00000	2.500,000	2.500,00
04/02/2019	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		787,14000	160,000	125.942,40



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		348,77100	3,690	1.286,963
04/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		119,31200	4,040	482,015
04/02/2019	CIRURGICA ONIX - EIRELI			20.419.709/0001-33
PENTOXIFILINA 400MG		9.300,00000	0,585	5.440,50
04/02/2019	CRISTINA FILOMENA SAYEG SANTOS			05.058.947/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESF		1,00000	3.983,000	3.983,00
04/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V-7AH - SELADA: E>		1,00000	60,930	60,93
04/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000 MBPS		1,00000	44,682	44,682
04/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TELEFONE CELULAR		1,00000	950,000	950,00
04/02/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM - VE		2,00000	50,000	100,00
04/02/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENT(2,00000	40,000	80,00
04/02/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ALGODAO HIDROFILO 500G		6,00000	9,240	55,44
04/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		4,75000	120,000	570,00
04/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		444,08400	2,660	1.181,254
04/02/2019	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS			22.948.231/0001-64
BALDE 05 LITROS		2,00000	5,600	11,20
04/02/2019	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS			22.948.231/0001-64
BALDE 20 LITROS		5,00000	8,900	44,50
04/02/2019	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS			22.948.231/0001-64
LIXEIRA 05 LITROS		7,00000	4,600	32,20
04/02/2019	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS			22.948.231/0001-64
LIXEIRA COMUM 100 LITROS		1,00000	28,000	28,00
04/02/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		19,00000	21,000	399,00
04/02/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 100 UNID/		11,00000	12,000	132,00
04/02/2019	RICARDO DE OLIVEIRA SA 30875743846			22.008.102/0001-96
SERVIÇOS DE FILMAGEM		5,00000	199,000	995,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
04/02/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
BROCA DIAMANTADA 1019		30,00000	1,520 45,60
04/02/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO		5,00000	412,990 2.064,95
04/02/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
CIMENTO OBTURADOR DE CANAL ENDODÔNTIC		4,00000	150,000 600,00
04/02/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
DETERGENTE ENZIMATICO		20,00000	22,790 455,80
04/02/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERELIZAÇ		2.000,00000	1,290 2.580,00
04/02/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZAÇ		400,00000	0,420 168,00
04/02/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0		20,00000	28,910 578,20
04/02/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
MOLDEIRA INOX ADULTO LISA DENTADA I3		5,00000	22,410 112,05
04/02/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
MOLDEIRA INOX ADULTO LISA DENTADA S2		10,00000	22,410 224,10
04/02/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
MOLDEIRA INOX ADULTO LISA DENTADA S3		5,00000	22,410 112,05
04/02/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
RESINA - COMPÓSITO PARA DENTES DA3		6,00000	10,640 63,84
04/02/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1		10,00000	13,670 136,70
04/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
AR CONDICIONADO 30.000 BTU - SPLIT - 220V		2,00000	3.928,900 7.857,80
04/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHOS I		2,00000	123,420 246,84
04/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI		2,00000	416,190 832,38
04/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
SUORTE DE FERRO		2,00000	65,000 130,00
04/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
TUBO DE COBRE 1/2		6,00000	19,580 117,48
04/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
TUBO DE COBRE 3/8		6,00000	20,990 125,94
04/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		2,00000	166,470 332,94



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE DANC		1,00000	117,680	117,68
04/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		2,00000	166,470	332,94
04/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR O FLUXO DE AR NOS C		1,00000	176,520	176,52
04/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N		1,00000	223,880	223,88
05/02/2019	A. D. P. R. H. ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SERVICOS			05.583.931/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.000,000	10.000,00
05/02/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
LEVODOPA 200 + BENSIRAZIDA 50MG		25.980,00000	0,610	15.847,80
05/02/2019	ALEX DOS SANTOS PINHEIRO - 365.979.838-07			13.968.521/0001-89
AULA DE DANÇA		1,00000	1.749,600	1.749,60
05/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		1,00000	19,250	19,25
05/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PERFURADOR DE PAPEL PARA 60 FOLHAS		1,00000	64,770	64,77
05/02/2019	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	29.224,320	29.224,32
05/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		462,39300	3,600	1.664,594
05/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		311,89300	3,690	1.150,884
05/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		105,32000	4,040	425,49
05/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	41,800	41,80
05/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	22,170	22,17
05/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FLUIDO PARA FREIO		1,00000	18,010	18,01
05/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,020	147,06
05/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		0,81581	651,500	531,50
05/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	6,610	6,61



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VELA DE IGNICAO		4,00000	17,250	69,00
05/02/2019	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
KIT PROTEINAS TOTAIS		1,00000	33,050	33,05
05/02/2019	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
KIT QUALITROL 1 H		4,00000	85,470	341,88
05/02/2019	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
KIT QUALITROL 2 H		1,00000	85,470	85,47
05/02/2019	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			62.585.294/0001-18
SORO DE COOMBS 10 ML		1,00000	43,950	43,95
05/02/2019	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
APARELHO TELEFONICO SEM FIO		3,00000	112,500	337,50
05/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		1,00000	52,806	52,806
05/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD EXTERNO 1 TERABYTE USB 3.0		1,00000	310,066	310,066
05/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PEN DRIVE 32GB		1,00000	47,390	47,39
05/02/2019	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ALGICIDA		15,00000	38,000	570,00
05/02/2019	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ALGICIDA DE CHOQUE 1 LT		10,00000	28,000	280,00
05/02/2019	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ASPIRADOR PARA AGUA		1,00000	80,000	80,00
05/02/2019	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BARRILHA LEVE		10,00000	17,000	170,00
05/02/2019	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CABO		1,00000	50,000	50,00
05/02/2019	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
COLORADO GRANULADO 10 KG		7,00000	150,000	1.050,00
05/02/2019	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
KIT DE CLORIMETRO E MEDIDOR DE PH		1,00000	33,000	33,00
05/02/2019	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
MANGUEIRA		20,00000	7,800	156,00
05/02/2019	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PENEIRA		1,00000	27,000	27,00
05/02/2019	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REAGENTE P/ DETERMINACAO DE CLORO LIVRI		4,00000	7,500	30,00



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2019	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REAGENTE P/ DETERMINACAO DE CLORO TOT		4,00000	7,500	30,00
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ABRACADEIRA		4,00000	5,980	23,92
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ACOPLAMENTO DA ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	60,130	60,13
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ADITIVO		1,00000	18,910	18,91
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	18,910	18,91
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	111,730	223,46
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	98,600	197,20
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ANEL DA PORTA DO BICO		8,00000	4,140	33,12
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BANDEJA DA SUSPENSAO SUPERIOR		2,00000	85,000	170,00
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	9,670	19,34
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	36,450	72,90
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	3,640	14,56
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BUCHA DO EIXO TRASEIRO		2,00000	15,320	30,64
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	27,780	27,78
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CABO DO FREIO DE MAO		1,00000	47,250	47,25
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CANO D'AGUA		1,00000	247,190	247,19
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CARCACA		1,00000	478,080	478,08
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CAVALETE D'AGUA		1,00000	281,380	281,38
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CILINDRO DE FREIO		2,00000	65,400	130,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
COIFA DO AMORTECEDOR		2,00000	4,360	8,72
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	29,500	59,00
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
COIFA DO AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	3,900	7,80
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CORREIA DENTADA		1,00000	27,340	27,34
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	42,620	42,62
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
EMBREAGEM		1,00000	652,350	652,35
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE AR		3,00000	12,737	38,21
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE COMBUSTIVEL		3,00000	23,967	71,90
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE OLEO		3,00000	13,090	39,27
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
HOMOCINETICA INTERNA		2,00000	420,790	841,58
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE CABO DE VELA		1,00000	193,720	193,72
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE LONA TRASEIRA		1,00000	228,790	228,79
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	106,790	106,79
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE VELA		1,00000	43,080	43,08
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
KIT DO TRAMBULADOR		1,00000	61,490	61,49
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
KIT ROLAMENTO TRASEIRO		2,00000	49,800	99,60
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
MANGUEIRA		1,00000	42,770	42,77
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PIVO		2,00000	40,860	81,72
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
REPARO TBI		1,00000	16,600	16,60



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM		1,00000	368,210	368,21
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
RETENTOR DO COMANDO		1,00000	111,350	111,35
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
SENSOR DE TEMPERATURA		1,00000	39,350	39,35
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
SILICONE		1,00000	42,130	42,13
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		2,00000	127,580	255,16
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
TENSOR DA CORREIA		1,00000	93,280	93,28
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
TERMINAL DE DIRECAO		1,00000	34,360	34,36
05/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	102,670	102,67
05/02/2019	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO 3,6 LITROS		4,00000	43,500	174,00
05/02/2019	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA BRANCO GELO 18 l		7,00000	132,000	924,00
05/02/2019	M. R. CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA S/S			13.560.749/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.833,333	2.833,333
05/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		4,00000	95,000	380,00
05/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		9,25000	120,000	1.110,00
05/02/2019	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARIMBO FLASH		2,00000	34,000	68,00
05/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		433,67400	2,660	1.153,564
05/02/2019	SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			18.913.127/0001-67
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		120,00000	13,900	1.668,00
05/02/2019	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	493,300	493,30
06/02/2019	ADAIL SANCHES DE OLIVEIRA			002.590.078-11
BANANA MAÇA - AGRICULTURA FAMILIAR 01		405,00000	5,630	2.280,15
06/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		107,04400	3,600	385,352



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
ATUADOR DA EMBREAGEM		1,00000	202,410	202,41
06/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM		1,00000	227,800	227,80
06/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CONJUNTO DE EMBREAGEM		1,00000	325,880	325,88
06/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,00000	49,850	49,85
06/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DE OLEO		1,00000	52,120	52,12
06/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DIESEL		1,00000	105,240	105,24
06/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR		1,00000	79,250	79,25
06/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		30,24679	44,775	1.354,30
06/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		31,24913	49,232	1.538,451
06/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		420,27200	3,690	1.550,801
06/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		124,15300	4,040	501,564
06/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		2,00000	52,806	105,612
06/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GABINETE TORRE ATX PARA COMPUTADOR		2,00000	127,276	254,552
06/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD 1 TB		2,00000	265,384	530,768
06/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 2400 MHZ		4,00000	270,800	1.083,20
06/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		2,00000	10,155	20,31
06/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS 1 GB DDR3		2,00000	157,065	314,13
06/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS H110M-E M.2 (MOTHERBOAI		2,00000	370,996	741,992
06/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL I5-7400		2,00000	1.098,094	2.196,188

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		2,00000	21,664	43,328
06/02/2019	EUCLIDES DELASARE			737.572.258-72
BANANA MAÇA - AGRICULTURA FAMILIAR 02		405,00000	5,630	2.280,15
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
AMORTECEDOR DIANTEIRO		4,00000	122,970	491,88
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
AMORTECEDOR TRASEIRO		4,00000	95,360	381,44
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	36,300	72,60
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BATENTE DO EIXO DIANTEIRO INFERIOR		2,00000	87,290	174,58
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BIELETA		2,00000	244,280	488,56
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BUCHA		4,00000	14,000	56,00
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	6,060	12,12
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA		2,00000	4,890	9,78
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BUCHA DO BRACO OSCILANTE		2,00000	17,850	35,70
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BUCHA DO BRACO TENSOR		4,00000	10,710	42,84
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BUCHA DO EIXO TRASEIRO		4,00000	78,440	313,76
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BUCHA GUIA		4,00000	12,650	50,60
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	37,120	37,12
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CABO DO FREIO DE MAO		2,00000	69,615	139,23
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CILINDRO MESTRE		1,00000	179,330	179,33
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	11,160	22,32
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CORREIA DENTADA		1,00000	27,340	27,34



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	23,270	46,54
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
COXIM DO MOTOR		3,00000	37,547	112,64
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE AR		1,00000	12,670	12,67
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	32,790	32,79
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE OLEO		1,00000	16,570	16,57
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
HOMOCINETICA		2,00000	369,400	738,80
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE LONA TRASEIRA		1,00000	173,760	173,76
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	46,360	46,36
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	320,890	320,89
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
KIT DO AMORTECEDOR (COIFA E BATENTE)		4,00000	42,620	170,48
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
KIT ESTABILIZADOR		1,00000	61,300	61,30
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
KIT ROLAMENTO TRASEIRO		2,00000	49,800	99,60
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PIVO		2,00000	40,640	81,28
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PIVO DA SUSPENSAO		2,00000	50,350	100,70
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM		1,00000	204,630	204,63
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
RETENTOR DO COMANDO		1,00000	111,350	111,35
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
RETENTOR DO COMANDO DE VALVULAS		1,00000	45,440	45,44
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
RETENTOR DO MOTOR		1,00000	78,770	78,77
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA		2,00000	129,920	259,84



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
TENSOR DA CORREIA DENTADA		1,00000	255,250	255,25
06/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
TERMINAL DE DIRECAO		1,00000	141,440	141,44
06/02/2019	GILBERTO DE JESUS ASSOLINI			082.274.948-38
LARANJA PERA RIO AGRICULTRA FAMILIAR Nº 2		1.108,00000	4,340	4.808,72
06/02/2019	LÁZARO DA SILVA			020.079.638-09
LARANJA PERA RIO AGRICULTRA FAMILIAR Nº 1		792,00000	4,340	3.437,28
06/02/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ACICLOVIR 200MG		750,00000	0,345	258,75
06/02/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DEXAMETASONA 4MG		1.100,00000	0,290	319,00
06/02/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML		50,00000	1,320	66,00
06/02/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DEXCLRFENIRAMINA 2MG/5ML-SOLUÇÃO		100,00000	0,970	97,00
06/02/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
IVERMECTINA 6MG		400,00000	0,193	77,20
06/02/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG		1.500,00000	0,080	120,00
06/02/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML - XAROPE		200,00000	1,065	213,00
06/02/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
SINVASTATINA 20MG		30.000,00000	0,070	2.085,00
06/02/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
VARFARINA 5MG		9.990,00000	0,127	1.268,73
06/02/2019	MARCOS PAULO LOURENCETO			178.489.078-21
BANANA NANICA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 2		300,00000	4,520	1.356,00
06/02/2019	MARCOS PAULO LOURENCETO			178.489.078-21
BATATA LISA		500,00000	5,900	2.950,00
06/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		12,25000	120,000	1.470,00
06/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		5,50000	110,000	605,00
06/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		242,86000	2,660	646,001
06/02/2019	RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP			08.164.505/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.071,480	6.071,48



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
BOLSA COLETORA DRENAVEL - 25MM		60,00000	72,000	4.320,00
06/02/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LENÇO BARREIRA PROTETORA, COMPOSTO DE		100,00000	2,900	290,00
06/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
07/02/2019	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			04.121.167/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.959,000	4.959,00
07/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		340,82400	3,600	1.226,961
07/02/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		440,00000	2,340	1.029,60
07/02/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		252,00000	5,040	1.270,08
07/02/2019	CAFÉ ÜBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		200,00000	7,500	1.500,00
07/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		575,89200	3,690	2.125,04
07/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		48,00000	4,040	193,92
07/02/2019	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		120,00000	5,050	606,00
07/02/2019	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
07/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V-7AH - SELADA: E>		2,00000	60,930	121,86
07/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA PLACA MAE		1,00000	2,031	2,031
07/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD EXTERNO 1 TERABYTE USB 3.0		1,00000	310,066	310,066
07/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 120 GB		1,00000	194,976	194,976
07/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		2,00000	10,155	20,31
07/02/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		4,00000	385,000	1.540,00
07/02/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	199,380	199,38



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		2,00000	235,220	470,44
07/02/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
BUDESONIDA 32 MCG AEROSOL NASAL		200,00000	9,490	1.898,00
07/02/2019	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
DISCO POLICORTE		5,00000	29,000	145,00
07/02/2019	NELSON BUENO DE CAMARGO EMPREITEIRA - ME			26.770.460/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.330,000	3.330,00
07/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		4,00000	95,000	380,00
07/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		3,00000	120,000	360,00
07/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		356,73300	2,660	948,90
07/02/2019	PORTAL LTDA			05.005.873/0001-00
DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50 MG		196,00000	9,075	1.778,70
07/02/2019	RONILDO DONEDA			00.378.889/0001-45
RELOGIO PONTO BIOMETRICO DE PROXIMIDAD		1,00000	1.189,990	1.189,99
07/02/2019	TECHNO ELEVADORES LTDA			14.550.632/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	300,000	300,00
07/02/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MA		29,33147	80,706	2.367,214
08/02/2019	300 COMERCIO, SERVICIO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
COLETES FECHADO TIPO REGATA (TAM. P E M)		100,00000	11,000	1.100,00
08/02/2019	300 COMERCIO, SERVICIO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
COLETES FECHADOS TIPO REGATA (TAM. G E C		100,00000	11,000	1.100,00
08/02/2019	300 COMERCIO, SERVICIO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
COLETES PARA TREINAMENTO DE FUTEBOL E F		100,00000	11,000	1.100,00
08/02/2019	300 COMERCIO, SERVICIO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
PAR DE MEIÕES ADULTO		100,00000	6,000	600,00
08/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		1.077,49700	3,600	3.878,965
08/02/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO LUBRIFICANTE PARA TRASMISSAO HIDRA		4,00000	220,000	880,00
08/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		62,15924	44,775	2.783,18
08/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		5,75000	60,000	345,00



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		402,82300	3,690	1.486,412
08/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		33,44100	4,040	135,094
08/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
CORREIA		1,00000	91,310	91,31
08/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	88,240	88,24
08/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	41,110	41,11
08/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	21,820	21,82
08/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,020	147,06
08/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR		1,00000	134,190	134,19
08/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	10,890	10,89
08/02/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
CABO PP 2 X 2,5 MM		50,00000	6,480	324,00
08/02/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
CABO PP 4 X 1,5 MM		25,00000	7,020	175,50
08/02/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
GRUPO FOCAL SEMAFORICO REPETIDOR VEICU		1,00000	1.260,000	1.260,00
08/02/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
MODULO FONTE CHAVEADA		1,00000	1.431,000	1.431,00
08/02/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
PLACA CPU P/ CONTROLADOR DE TRAFEGO		1,00000	1.080,000	1.080,00
08/02/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E		3,00000	126,000	378,00
08/02/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
TEMPORIZADOR SEMAFORICO VEICULAR		4,00000	3.420,000	13.680,00
08/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V-7AH - SELADA: E>		1,00000	60,930	60,93
08/02/2019	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA			04.027.894/0001-64
INSULINA GLARGINA REFIL 3ML 100UI		6,00000	50,760	304,56
08/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	50,800	101,60



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA		8,00000	3,470	27,76
08/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BUCHA DO FEIXE DE MOLAS		2,00000	59,490	118,98
08/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	42,670	42,67
08/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CABO DO ACELERADOR		1,00000	49,690	49,69
08/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CABO DO FREIO DE MAO		1,00000	23,040	23,04
08/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CILINDRO DE RODA TRASEIRA		1,00000	39,280	39,28
08/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
COXIM DO CAMBIO INFERIOR		1,00000	110,240	110,24
08/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FEIXE DE MOLAS		1,00000	86,590	86,59
08/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE LONA TRASEIRA		1,00000	45,200	45,20
08/02/2019	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		4,00000	199,000	796,00
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ACHOCOLATADO EM PO		19,00000	2,690	51,11
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ACUCAR CRISTAL 5 KG		34,00000	7,090	241,06
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ACUCAR REFINADO		9,00000	1,890	17,01
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS		9,00000	2,990	26,91
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BATATA PALHA		137,00000	3,990	546,63
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA AGUA E SAL		136,00000	2,800	380,80
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA AO LEITE		117,00000	2,160	252,72
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA DOCE S/ RECHEIO		124,00000	3,000	372,00
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA MAISENA		136,00000	2,800	380,80



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA RECHEADA		121,00000	1,850	223,85
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA WAFER		122,00000	1,890	230,58
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOMBOM - CAIXA 400 GR.		21,00000	8,800	184,80
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOMBOM DE CHOCOLATE - PACOTE 01KG		9,00000	28,800	259,20
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CARNE MOIDA		13,00000	12,690	164,97
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CATCHUP		22,00000	3,600	79,20
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CEBOLA		9,00000	2,490	22,41
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
COCO RALADO		32,00000	2,800	89,60
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CREME DE LEITE		38,00000	2,150	81,70
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ERVILHA		32,00000	1,400	44,80
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
FARINHA DE TRIGO		24,00000	2,600	62,40
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
FERMENTO QUIMICO EM PO		19,00000	1,450	27,55
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE ACHOCOLATADO		34,00000	4,000	136,00
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE CONDENSADO		36,00000	3,480	125,28
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE INTEGRAL		288,00000	2,800	806,40
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MAIONESE - 500 GR		4,00000	2,990	11,96
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		31,00000	3,800	117,80
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MILHO P/ PIPOCA		19,00000	2,290	43,51
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MILHO VERDE		31,00000	1,300	40,30



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MISTURA PARA BOLO		20,00000	2,590	51,80
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MOLHO DE TOMATE		29,00000	1,100	31,90
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MORTADELA		10,00000	8,500	85,00
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
OLEO DE SOJA 900 ML		29,00000	3,280	95,12
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
OVOS (DUZIA)		22,00000	4,900	107,80
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
PÓ PARA REFRESCO		77,00000	1,100	84,70
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
PRESUNTO		8,00000	18,000	144,00
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
QUEIJO MUSSARELA		8,00000	24,000	192,00
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
QUEIJO RALADO		30,00000	2,600	78,00
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		34,00000	3,890	132,26
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		34,00000	2,890	98,26
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REQUEIJAO		26,00000	7,990	207,74
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SAL REFINADO E IODADO		9,00000	1,000	9,00
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SALSICHA		19,00000	5,300	100,70
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SARDINHA CONSERVA 250 GR		24,00000	5,780	138,72
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SUCO DE SOJA		52,00000	3,590	186,68
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
TOMATE		23,00000	6,690	153,87
08/02/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
VINAGRE		8,00000	3,200	25,60
08/02/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENC		1,00000	1.072,000	1.072,00



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2019	MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME			25.098.966/0001-34
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		2,00000	36,650	73,30
08/02/2019	MARIO LOURENCETO			660.428.368-20
CENOURA		301,00000	6,140	1.848,14
08/02/2019	MARIO LOURENCETO			660.428.368-20
CHUCHU		99,00000	5,560	550,44
08/02/2019	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA			74.446.949/0001-56
LOCAÇÃO DE SISTEMAS		1,00000	1.560,000	1.560,00
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
ANTI HBC		1,00000	12,340	12,34
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
ANTIBIOGRAMA		2,00000	6,920	13,84
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
CULTURA		6,00000	8,750	52,50
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DENGUE IGM		9,00000	19,900	179,10
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DETECÇÃO DA GONADOTROFINA CORIÔNICA H		13,00000	3,960	51,48
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DETECÇÃO DA GONADOTROFINA CORIÔNICA H		3,00000	4,000	12,00
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DA TRIIODOTIRONINA - T3		5,00000	6,000	30,00
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DAS PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES		42,00000	3,200	134,40
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE AMILASE		18,00000	3,200	57,60
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL		28,00000	3,200	89,60
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ESTRADIOL		2,00000	9,000	18,00
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE PROLACTINA		3,00000	10,000	30,00
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE TIROXINA T4 LIVRE		61,00000	7,000	427,00
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		16,00000	7,460	119,36
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		23,00000	10,000	230,00



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULA		8,00000	9,000	72,00
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
FTA - ABS		9,00000	10,600	95,40
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV		28,00000	9,800	274,40
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-TOXOPLA		17,00000	12,000	204,00
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLA		17,00000	12,000	204,00
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE BACILO DE KOCH NO ESCARRO		1,00000	10,000	10,00
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGG		9,00000	12,000	108,00
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGM		7,00000	12,000	84,00
08/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
URINA TIPO I		10,00000	4,500	45,00
08/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		284,25500	2,660	756,114
08/02/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 NL GOV		1,00000	1.385,430	1.385,43
08/02/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OLP WINDOWS		1,00000	890,530	890,53
08/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DO LADO DOS APARE		2,00000	95,050	190,10
08/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		2,00000	139,940	279,88
08/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		1,00000	114,850	114,85
08/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR O FLUXO DE AR NOS C		2,00000	201,990	403,98
08/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR O FUNCIONAMENTO DA		2,00000	219,150	438,30
08/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC		1,00000	213,870	213,87
08/02/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS DA MARCA F		0,04167	51.000,000	2.125,17



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		15,00000	1,200	18,00
09/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		7,00000	0,660	4,62
09/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL VERGE 90 GR - BRANCO		190,00000	0,180	34,20
09/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		243,20100	3,690	897,412
09/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		102,00000	5,950	606,90
09/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		150,00000	2,140	321,00
09/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		106,49400	2,660	283,271
09/02/2019	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
AROEIRA SALSA (SCHINUS MOLLE)		25,00000	19,000	475,00
09/02/2019	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
CAJUEIRO		5,00000	19,000	95,00
09/02/2019	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
CALICARPA ROXA (CALLICARPA REEVESI)		50,00000	19,000	950,00
09/02/2019	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
CASSIA JAVANICA		15,00000	19,000	285,00
09/02/2019	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
IPÊ AMARELO ANÃO (TABEBUIA CHRYSOTRICH)		60,00000	19,000	1.140,00
09/02/2019	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
IPÊ BRANCO (TABEBUIA ROSEOALBA)		60,00000	19,000	1.140,00
09/02/2019	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
IPE ROSA		20,00000	19,000	380,00
09/02/2019	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
IPE ROXO - TABEBUIA HEPTAPHYLLA		50,00000	19,000	950,00
09/02/2019	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
JABUTICABA		5,00000	22,000	110,00
09/02/2019	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
LOFANTERA DA AMAZONIA - LOPHANTERA LAC		50,00000	19,000	950,00
09/02/2019	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
PATA DE VACA (BAUHINIA MONANDRA)		15,00000	19,000	285,00
09/02/2019	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
QUARESMEIRA ROSA (TIBOUCHINA GRANULOS)		20,00000	19,000	380,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2019	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
QUARESMEIRA ROXA (TIBOUCHINA GRANULOS.		20,00000	19,000	380,00
09/02/2019	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
RESEDÁ BRANCO (LAGERSTROEMIA INDICA)		15,00000	19,000	285,00
09/02/2019	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
RESEDÁ GIGANTE (LAGERSTROEMIA SPECIOSA		60,00000	19,000	1.140,00
09/02/2019	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
RESEDÁ ROSA (LARGERSTROEMIA INDICA)		15,00000	19,000	285,00
09/02/2019	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
SIBIPIRUNA - CAESALPINA PLUVIOSA		15,00000	19,000	285,00
10/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
DISCO DE EMBREAGEM		1,00000	229,250	229,25
10/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PLATO DA EMBREAGEM		1,00000	229,660	229,66
10/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
ROLAMENTO DA EMBREAGEM		1,00000	153,110	153,11
11/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		15,00000	1,200	18,00
11/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		50,00000	0,660	33,00
11/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LAPIS PRETO Nº 2		15,00000	0,200	3,00
11/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PINCEL ATOMICO - AZUL		5,00000	3,000	15,00
11/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PINCEL ATOMICO - VERMELHO		5,00000	2,980	14,90
11/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		337,34900	3,600	1.214,442
11/02/2019	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EIRELI EP			03.508.283/0001-75
IMPRESSORA DE RELÓGIO DE PONTO		1,00000	603,900	603,90
11/02/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		60,00000	7,500	450,00
11/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		788,50800	3,690	2.909,581
11/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		296,15500	4,040	1.196,444
11/02/2019	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SAO LUIZ MARILIA L			48.357.263/0001-89
PATINHO BOVINO CONGELADO EM PEÇA		2.000,00000	13,990	27.980,00



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA 900 ML		600,00000	3,400	2.040,00
11/02/2019	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MARGARINA - BALDE 15 KG		10,00000	74,000	740,00
11/02/2019	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L			01.600.715/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		0,08333	40.800,000	3.399,864
11/02/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
CARBAMAZEPINA CR 400MG		1.980,00000	1,780	3.524,40
11/02/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
MUSSARELA		69,92975	14,950	1.045,45
11/02/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
AGULHA DE COLETA A VÁCUO ECLIPSE DESCAI		30,00000	36,480	1.094,40
11/02/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO "P" CAIXA C		100,00000	13,500	1.350,00
11/02/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
TUBO DE VACUO 4,0ML-13 X75MM		10,00000	51,350	513,50
11/02/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
TUBO DE VACUO 5 ML - TAMPA AMARELA		30,00000	75,670	2.270,10
11/02/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTILITÁ		3,00000	25,000	75,00
11/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		408,92600	2,660	1.087,731
11/02/2019	PORTAL LTDA			05.005.873/0001-00
VENLAFAXINA 75MG		1.484,00000	0,530	786,52
12/02/2019	A. Z. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
ALCOOL - ETANOL		50,00000	2,699	134,95
12/02/2019	ADAIL SANCHES DE OLIVEIRA			002.590.078-11
BANANA MAÇA - AGRICULTURA FAMILIAR 01		361,00000	5,630	2.032,43
12/02/2019	ADAIL SANCHES DE OLIVEIRA			002.590.078-11
BANANA NANICA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 1		451,00000	4,520	2.038,52
12/02/2019	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
FITA METRICA		20,00000	5,250	105,00
12/02/2019	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
TERMOMETRO		20,00000	8,930	178,60
12/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		347,23300	3,600	1.250,02
12/02/2019	AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA			
ALCOOL - ETANOL		14,00500	2,499	35,00



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		26,58000	61,908	1.645,52
12/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		22,50000	34,720	781,20
12/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		142,51100	3,690	525,861
12/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		265,07700	4,040	1.070,88
12/02/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA CAIPIRA		524,00000	8,490	4.448,76
12/02/2019	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - A GRAN		239,29000	5,400	1.292,166
12/02/2019	EUCLIDES DELASARE			737.572.258-72
BANANA MAÇA - AGRICULTURA FAMILIAR 02		400,00000	5,630	2.252,00
12/02/2019	GILBERTO DE JESUS ASSOLINI			082.274.948-38
LARANJA PERA RIO AGRICULTURA FAMILIAR Nº 2		1.100,00000	4,340	4.774,00
12/02/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	385,000	385,00
12/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
ANTI HAV		12,00000	12,830	153,96
12/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
COAGULOGRAMA I		79,00000	7,380	583,02
12/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
COOMBS INDIRETO		18,00000	5,000	90,00
12/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DA FOSFATASE ALCALINA		30,00000	3,960	118,80
12/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DA GAMA GLUTAMIL TRANFERASE - I		34,00000	4,370	148,58
12/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DA GLICEMIA PÓS-PRANDIAL		97,00000	3,180	308,46
12/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DA URÉIA		5,00000	3,180	15,90
12/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DE SÓDIO - NA		73,00000	4,370	319,01
12/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DO HDL - COLESTEROL		58,00000	6,960	403,68
12/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DO POTÁSSIO - K		74,00000	4,370	323,38



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
TEMPO DE PROTOMBINA		5,00000	4,870	24,35
12/02/2019	LÁZARO DA SILVA			020.079.638-09
LARANJA PERA RIO AGRICULTURA FAMILIAR Nº 1		300,00000	4,340	1.302,00
12/02/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		1,00000	114,390	114,39
12/02/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		3,00000	114,390	343,17
12/02/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC		1,00000	152,520	152,52
12/02/2019	MARIO LOURENCETO			660.428.368-20
BANANA NANICA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 3		407,00000	4,520	1.839,64
12/02/2019	MARIO LOURENCETO			660.428.368-20
CENOURA		300,00000	6,140	1.842,00
12/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LÁCTEA LIQUIDA SABOR CHOCOLATE		2.000,00000	3,000	6.000,00
12/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTES CONGELADOS DE FRANGO - COXA E S		1.196,00000	7,200	8.611,20
12/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE		328,00000	3,000	984,00
12/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO QUIMICO EM PO		30,00000	3,800	114,00
12/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		7.000,00000	2,350	16.450,00
12/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO PARAFUSO		200,00000	2,550	510,00
12/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MAIONESE - QUILO		200,00000	3,500	700,00
12/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		240,00000	2,500	600,00
12/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA PARA PAO FRANCES		200,00000	46,200	9.240,00
12/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MOLHO DE TOMATE		328,00000	2,200	721,60
12/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PRESUNTO		460,00000	10,390	4.779,40
12/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
QUEIJO MUSSARELA		1.699,00000	18,480	31.397,52



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA HOT DOG		1.698,00000	4,600	7.810,80
12/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
TEMPERO COMPLETO		60,00000	5,000	300,00
12/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
VINAGRE - 750ML		180,00000	2,780	500,40
12/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		296,26000	2,660	788,044
12/02/2019	RODOPOSTO RUBI LTDA			
GASOLINA		34,90000	4,298	150,00
12/02/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 NL GOV		1,00000	1.385,430	1.385,43
12/02/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OLP WINDOWS		1,00000	890,530	890,53
12/02/2019	UNIVERSO COMERCIAL LTDA			07.404.108/0001-99
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS COM 01 (UM) C		4,00000	558,820	2.235,28
12/02/2019	UNIVERSO COMERCIAL LTDA			07.404.108/0001-99
NOTEBOOK PADRÃO 2		2,00000	2.650,000	5.300,00
12/02/2019	V S M ENGENHARIA LTDA			27.414.591/0001-08
OBRA		1,56524	39.890,944	62.438,902
12/02/2019	WILMA VASCONCELOS PAIXAO 95568620806			27.378.376/0001-90
AULA DE PANIFICAÇÃO		1,00000	1.332,000	1.332,00
12/02/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		15,00000	25,000	375,00
12/02/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		142,00000	7,700	1.093,40
12/02/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		61,00000	12,000	732,00
13/02/2019	ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA 24712788844			23.975.901/0001-02
AULA DE VIOLÃO		1,00000	1.100,000	1.100,00
13/02/2019	ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA 24712788844			23.975.901/0001-02
OFICINA DE CANTO/CORAL		1,00000	1.125,000	1.125,00
13/02/2019	ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE NOVO HORIZONTE (AR			10.537.438/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.000,000	10.000,00
13/02/2019	ATUAL ENGENHARIA & TOPOGRAFIA S/S LTDA			05.704.670/0001-02
SERVIÇOS DE ENGENHARIA		1,00000	3.500,000	3.500,00
13/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		445,85600	3,600	1.605,07



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		200,00000	7,500	1.500,00
13/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		257,43300	3,690	949,928
13/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		65,55100	4,040	264,826
13/02/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-45		2,00000	259,900	519,80
13/02/2019	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MAT			06.291.846/0001-04
RSSS - GRUPOS "A" E "E"		1.600,00000	3,990	6.384,00
13/02/2019	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
CAMERA DIGITAL		1,00000	1.550,000	1.550,00
13/02/2019	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
CAMERA FOTOGRAFICA SEMI PROFISSIONAL P:		1,00000	1.550,000	1.550,00
13/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		2,00000	52,806	105,612
13/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GABINETE TORRE ATX PARA COMPUTADOR		2,00000	127,276	254,552
13/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GRAVADORA DE CD/DVD SATA		2,00000	74,470	148,94
13/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD 1 TB		1,00000	265,384	265,384
13/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 120 GB		1,00000	194,976	194,976
13/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2400 MHZ		2,00000	525,352	1.050,704
13/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		2,00000	10,155	20,31
13/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS H110M-E M.2 (MOTHERBOAI		2,00000	370,996	741,992
13/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL I5-7400		2,00000	1.098,094	2.196,188
13/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		2,00000	21,664	43,328
13/02/2019	E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	8.186,470	8.186,47
13/02/2019	M. BERTOLINI DO PRADO ME			18.899.199/0001-05
BOLA DE BASQUETE		10,00000	79,000	790,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2019	M. BERTOLINI DO PRADO ME			18.899.199/0001-05
BOLA DE TENIS		10,00000	12,000	120,00
13/02/2019	M. BERTOLINI DO PRADO ME			18.899.199/0001-05
BOLA DE VOLEI		6,00000	349,000	2.094,00
13/02/2019	M. BERTOLINI DO PRADO ME			18.899.199/0001-05
BOLA PARA TÊNIS DE MESA		30,00000	2,500	75,00
13/02/2019	M. BERTOLINI DO PRADO ME			18.899.199/0001-05
BOMBA DE AR		5,00000	39,000	195,00
13/02/2019	M. BERTOLINI DO PRADO ME			18.899.199/0001-05
COLETE		50,00000	14,000	700,00
13/02/2019	M. BERTOLINI DO PRADO ME			18.899.199/0001-05
COLETE - TAMANHO P E M		100,00000	14,000	1.400,00
13/02/2019	M. BERTOLINI DO PRADO ME			18.899.199/0001-05
CONE		10,00000	5,900	59,00
13/02/2019	M. BERTOLINI DO PRADO ME			18.899.199/0001-05
CONE TARTARUGUINHA EM PVC		10,00000	4,500	45,00
13/02/2019	M. BERTOLINI DO PRADO ME			18.899.199/0001-05
CORDA		1,00000	14,000	14,00
13/02/2019	M. BERTOLINI DO PRADO ME			18.899.199/0001-05
PETECA		20,00000	14,000	280,00
13/02/2019	M. BERTOLINI DO PRADO ME			18.899.199/0001-05
RAQUETE DE PING PONG		10,00000	13,000	130,00
13/02/2019	M. BERTOLINI DO PRADO ME			18.899.199/0001-05
REDE OFICIAL PARA TENIS		2,00000	9,000	18,00
13/02/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTILITÁ		3,00000	25,000	75,00
13/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		1,50000	120,000	180,00
13/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		506,20900	2,660	1.346,506
13/02/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		10,00000	21,000	210,00
14/02/2019	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
NEOMICINA + BACITRACINA POMADA		2.000,00000	1,193	2.386,00
14/02/2019	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
ORFENADRINA, CITRATO 35MG + CAFEINA, ANII	25.000,00000		0,148	3.697,50
14/02/2019	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
SULFATO FERROSO 40MG-COMP	25.000,00000		0,036	897,50



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		152,64900	3,600	549,529
14/02/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		410,00000	2,340	959,40
14/02/2019	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EIRELI EP			03.508.283/0001-75
RIBBON COLORIDO YMCKO MOD. 440-BR - PAR/		3,00000	218,850	656,55
14/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		66,41300	34,722	2.305,999
14/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		429,43200	3,690	1.584,603
14/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		78,29000	4,040	316,292
14/02/2019	CARLA MONTEIRO ELETRONICA ME			20.857.797/0001-55
MOTOR DA EVAPORADORA		1,00000	598,300	598,30
14/02/2019	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		120,00000	5,050	606,00
14/02/2019	EDITORA E DISTRIBUIDORA EXPANSAO CULTURAL LTDA			45.494.325/0001-06
GIBITECA CONTENDO 220 GIBIS		1,00000	1.250,000	1.250,00
14/02/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	65,000	65,00
14/02/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	20,000	20,00
14/02/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	40,000	40,00
14/02/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO DE MOTOR		3,00000	45,000	135,00
14/02/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	290,000	290,00
14/02/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FEIJAO CARIOQUINHA		299,00000	2,780	831,22
14/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		621,87900	2,660	1.654,184
14/02/2019	POSTO MATINHA COMBUSTÍVEIS MIRASSOL LTDA			
ALCOOL - ETANOL		12,50600	2,399	30,00
14/02/2019	R6 ENGENHARIA LTDA ME			20.870.511/0001-71
SERVIÇOS DE ENGENHARIA		1,00000	980,000	980,00
14/02/2019	RODRIGO FERNANDO MARTINE			05.595.839/0001-33
AREIA GROSSA		100,00000	80,000	8.000,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
GRAXA - TAMBOR 200 L		1,00000	3.840,000	3.840,00
14/02/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TAMBOR DE ATIVADO 200L		1,00000	507,170	507,17
14/02/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TAMBOR DE SHAMPOO 200L		1,00000	505,010	505,01
14/02/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TAMBOR DE SOLUPAN 200L		1,00000	507,170	507,17
15/02/2019	ALLAN RODRIGUES SILVA			11.136.195/0001-18
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		1,00000	580,000	580,00
15/02/2019	ANTONANGELE APARECIDO RAIMUNDO			24.345.055/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	12.584,000	12.584,00
15/02/2019	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS)			04.274.988/0002-19
FINASTERIDA 5MG		1.980,00000	0,300	594,00
15/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		464,99200	3,600	1.673,963
15/02/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		220,00000	2,340	514,80
15/02/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		220,00000	5,040	1.108,80
15/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		943,79700	3,690	3.482,604
15/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		97,30100	4,040	393,096
15/02/2019	CARLA MONTEIRO ELETRONICA ME			20.857.797/0001-55
CONTATOR		1,00000	225,000	225,00
15/02/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 17.5 X 25		1,00000	400,000	400,00
15/02/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA CAIPIRA		6,00000	8,490	50,94
15/02/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
MOTOR ENDODONTICO		1,00000	6.653,300	6.653,30
15/02/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
PONTEIRA ÓPTICA PARA FOTOPOLIMERIZADOR		2,00000	230,000	460,00
15/02/2019	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
APARELHO GRAVADOR TELEFÔNICO		1,00000	1.393,200	1.393,20
15/02/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		3,00000	645,000	1.935,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	365,000	365,00
15/02/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO		260,00000	1,050	273,00
15/02/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO DE GOLEIRO		33,00000	1,170	38,61
15/02/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS		249,00000	1,050	261,45
15/02/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS DE GOLEIRO		34,00000	1,000	34,00
15/02/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE COLETE		417,00000	0,960	400,32
15/02/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE MEIÃO		250,00000	1,050	262,50
15/02/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE PANOS DE CHÃO		67,00000	0,950	63,65
15/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		2,50000	95,000	237,50
15/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		258,00400	2,660	686,282
15/02/2019	RENATO JOSÉ PEGORIN ME			02.004.015/0001-53
VIDRO INCOLOR		17,00000	41,200	700,40
15/02/2019	RODOLFO BALERO 42730882820			20.951.546/0001-35
AULA DE CORTE E COSTURA		1,00000	1.275,520	1.275,52
15/02/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		3,00000	200,000	600,00
15/02/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		4,00000	327,380	1.309,521
15/02/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		20,00000	200,000	4.000,00
15/02/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO		2,00000	618,990	1.237,98
15/02/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
APARELHO DE ULTRASSOM		3,00000	1.919,990	5.759,97
15/02/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA		100,00000	14,330	1.433,00
15/02/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
RESINA - COMPÓSITO PARA DENTES DA2		6,00000	14,920	89,52



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2019	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI			27.821.705/0001-26
AR CONDICIONADO - 9000 BTU - INVERTER		1,00000	1.650,000	1.650,00
15/02/2019	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI			27.821.705/0001-26
AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - 220V		2,00000	2.900,000	5.800,00
15/02/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		2,00000	20,070	40,14
15/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DO LADO DOS APARE		8,00000	97,590	780,72
15/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		24,00000	166,470	3.995,28
15/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		24,00000	166,470	3.995,28
15/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE VAZA		17,00000	152,130	2.586,21
15/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR QUEDA DE PRESSÃO N		10,00000	166,470	1.664,70
15/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N		1,00000	223,880	223,88
15/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC		1,00000	203,790	203,79
15/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR, REGULANDO OS ELEM		1,00000	120,550	120,55
16/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		104,72100	3,600	376,99
16/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		31,00000	3,690	114,39
16/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		108,00000	5,950	642,60
16/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		65,00000	2,140	139,10
16/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		67,47000	2,660	179,47
17/02/2019	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
PRANCHA 4 METROS - 30 X 5		16,00000	144,000	2.304,00
18/02/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS DA M		0,01874	29.736,393	557,26
18/02/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS DA M		0,18648	12.745,500	2.376,743



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2019	ANA PAULA DE LIMA RIBEIRO 33122026805			13.435.138/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	400,000	400,00
18/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		60,00000	1,200	72,00
18/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO ROSA		30,00000	1,200	36,00
18/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		600,00000	0,660	396,00
18/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		350,00000	0,660	231,00
18/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		150,00000	0,660	99,00
18/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR VERMELHA		40,00000	4,320	172,80
18/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LAPIS DE COR - CAIXA COM 12 UNIDADES		25,00000	3,500	87,50
18/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LAPIS PRETO Nº 2		1.000,00000	0,200	200,00
18/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LIVRO ATA 100FL		20,00000	6,000	120,00
18/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CARTAO		35,00000	1,620	56,70
18/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		2,00000	50,000	100,00
18/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PINCEL ATOMICO - AZUL		15,00000	3,000	45,00
18/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PINCEL ATOMICO - PRETO		10,00000	2,990	29,90
18/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PINCEL ATOMICO - VERMELHO		10,00000	2,980	29,80
18/02/2019	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
18/02/2019	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
18/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		171,01700	3,600	615,654
18/02/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		60,00000	7,500	450,00



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		40,50000	64,120	2.596,86
18/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		20,24612	61,911	1.253,46
18/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		34,24700	48,804	1.671,397
18/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		16,75000	59,560	997,628
18/02/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		50,83285	62,100	3.156,699
18/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		494,85300	3,690	1.826,005
18/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		85,74200	4,040	346,391
18/02/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES ADULTO		1.100,00000	5,350	5.885,00
18/02/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE		300,00000	6,350	1.905,00
18/02/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RACAO PARA GATO		300,00000	6,900	2.070,00
18/02/2019	CENE RIO PRETO LTDA			11.583.567/0004-05
CPAP PRESSÃO FIXA COM MASCARA NASAL		1,00000	1.400,000	1.400,00
18/02/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-13		1,00000	68,900	68,90
18/02/2019	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
18/02/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		15,00000	50,000	750,00
18/02/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO PNEU TRASEIRO - PA CARREGADEI		1,00000	250,000	250,00
18/02/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
PROTETOR 900 X 20		2,00000	65,000	130,00
18/02/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		3,00000	30,000	90,00
18/02/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - VEIC. PESADO		5,00000	20,000	100,00
18/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		1,00000	52,806	52,806



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2019	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA			04.027.894/0001-64
CLOBAZAM 20MG		1.500,00000	0,547	821,25
18/02/2019	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ALGICIDA DE CHOQUE 1 LT		10,00000	24,000	240,00
18/02/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
AMBULANCIAS - HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO		56,00000	50,000	2.800,00
18/02/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
ONIBUS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMP		3,00000	140,000	420,00
18/02/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
VEICULOS LEVES - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA SI		66,00000	30,000	1.980,00
18/02/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
VEICULOS MEDIOS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZA		35,00000	50,000	1.750,00
18/02/2019	GILBERTO DE JESUS ASSOLINI			082.274.948-38
LARANJA PERA RIO AGRICULTURA FAMILIAR Nº 2		1.100,00000	4,340	4.774,00
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AGUA SANITARIA GL 2L		55,00000	2,500	137,50
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46º NEUTRO - 1 LITRO		25,00000	3,800	95,00
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 70º GEL - 500ML		15,00000	3,580	53,70
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AMACIANTE - 2 L		5,00000	2,500	12,50
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		9,00000	48,770	438,93
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS		93,00000	2,300	213,90
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		34,00000	5,000	170,00
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		75,00000	0,950	71,25
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESCOVA PARA ROUPAS		3,00000	1,900	5,70
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DE ACO 60G 8UN		10,00000	0,850	8,50
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE		20,00000	0,300	6,00
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		18,00000	1,990	35,82



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FLANELA BRANCA PARA PÓ 40X60		20,00000	1,890	37,80
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO ATOALHADO		10,00000	2,150	21,50
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO DE PAPEL		30,00000	0,780	23,40
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR AMONIACO		10,00000	4,310	43,10
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO - FRAGRANCIA CAMPEST		15,00000	1,200	18,00
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		15,00000	2,500	37,50
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		49,00000	1,050	51,45
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LUSTRA MOVEIS		8,00000	1,500	12,00
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
MULTI INSETICIDA		16,00000	5,100	81,60
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		5,00000	12,500	62,50
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO FLANELADO		16,00000	14,500	232,00
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		5,00000	10,500	52,50
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO MULTIUSO C/ 5 UNIDADES		5,00000	1,600	8,00
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL HIGIENICO - FARDO		11,00000	46,540	511,94
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA - ROLO P/ COZINHA		5,00000	2,570	12,85
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRANCA		16,00000	7,890	126,24
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 40 CM		1,00000	1,890	1,89
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 30 CM		1,00000	10,500	10,50
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 40 CM		1,00000	12,500	12,50



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO PARA PIA 20CM		1,00000	1,500	1,50
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM BARRA - PACOTE COM 5 UNIDADES		2,00000	2,800	5,60
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		20,00000	2,700	54,00
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE 90G		10,00000	1,200	12,00
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		7,00000	9,000	63,00
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SAPONACEO CREMOSO 300ML		6,00000	1,880	11,28
18/02/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
TOALHA DE CHAO		2,00000	21,150	42,30
18/02/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	385,000	385,00
18/02/2019	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME			19.450.854/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	850,000	850,00
18/02/2019	LÁZARO DA SILVA			020.079.638-09
LARANJA PERA RIO AGRICULTURA FAMILIAR Nº 1		400,00000	4,340	1.736,00
18/02/2019	MARCOS PAULO LOURENCETO			178.489.078-21
BANANA NANICA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 2		391,95000	4,520	1.771,614
18/02/2019	MARCOS PAULO LOURENCETO			178.489.078-21
BATATA LISA		700,00000	5,900	4.130,00
18/02/2019	MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME			25.098.966/0001-34
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		1,00000	36,650	36,65
18/02/2019	MARIO LOURENCETO			660.428.368-20
BANANA NANICA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 3		300,00000	4,520	1.356,00
18/02/2019	OSMAR POLINI & CIA LTDA ME			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.900,000	1.900,00
18/02/2019	PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA			15.152.675/0001-23
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.154,167	9.154,167
18/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		257,78800	2,660	685,711
18/02/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		4,00000	21,000	84,00
18/02/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 100 UNID/		4,00000	12,000	48,00



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 NL GOV		1,00000	1.385,430	1.385,43
18/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		4,00000	232,350	929,40
18/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE DANC		4,00000	113,530	454,12
18/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		4,00000	232,340	929,36
18/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A OPERAÇÃO DE DREN		4,00000	113,530	454,12
18/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N		3,00000	219,150	657,45
18/02/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS DA MARCA F		0,19171	51.000,000	9.777,21
18/02/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		10,00000	135,850	1.358,50
19/02/2019	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
BOLA DE BASQUETE MIRIM		9,00000	65,000	585,00
19/02/2019	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
BOLA DE VOLEI		16,00000	190,000	3.040,00
19/02/2019	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
BOLA PARA INICIACAO		60,00000	15,000	900,00
19/02/2019	A. T. MORALES NUTRICIONAIS EPP			20.506.922/0001-82
DIETA ENTERAL PADRAO TROPHIC BASIC		48.000,00000	0,049	2.332,80
19/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		791,59900	3,600	2.849,709
19/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		907,93400	3,690	3.350,261
19/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		148,55400	4,040	600,156
19/02/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		4,00000	68,000	272,00
19/02/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-45		2,00000	259,900	519,80
19/02/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 1000 X 20		1,00000	150,000	150,00
19/02/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 12.5/80/18		1,00000	150,000	150,00



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 17.5 X 25		1,00000	400,000	400,00
19/02/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
PROTETOR 1000 X 20		1,00000	65,000	65,00
19/02/2019	CONSTRUTORA JOLI LTDA ME			15.690.508/0001-36
SERVIÇOS DE ENGENHARIA		1,00000	4.850,000	4.850,00
19/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V-7AH - SELADA: E		1,00000	60,930	60,93
19/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		2,00000	52,806	105,612
19/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GABINETE TORRE ATX PARA COMPUTADOR		1,00000	127,276	127,276
19/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GRAVADORA DE CD/DVD SATA		1,00000	74,470	74,47
19/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD 1 TB		1,00000	265,380	265,38
19/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2400 MHZ		1,00000	525,352	525,352
19/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		1,00000	10,155	10,155
19/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PEN DRIVE 32GB		1,00000	47,390	47,39
19/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS H110M-E M.2 (MOTHERBOAI		1,00000	370,996	370,996
19/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL I5-7400		1,00000	1.098,094	1.098,094
19/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS		1,00000	117,000	117,00
19/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SWITCH 10/100/1000 - 8 PORTAS		1,00000	116,100	116,10
19/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	21,664	21,664
19/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ACOPLAMENTO DO CAMBIO		2,00000	36,330	72,66
19/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
DISCO DE EMBREAGEM		1,00000	142,490	142,49
19/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE AR		1,00000	28,750	28,75



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	17,430	17,43
19/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	8,720	8,72
19/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE OLEO		1,00000	9,490	9,49
19/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE PALHETA		1,00000	104,050	104,05
19/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	67,400	67,40
19/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JUNTA DA TAMPA		1,00000	0,980	0,98
19/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JUNTA DE CAMBIO		1,00000	0,950	0,95
19/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PINO CENTRAL		1,00000	75,300	75,30
19/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PLATO DA EMBREAGEM		1,00000	136,700	136,70
19/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ROLAMENTO DA EMBREAGEM COM CUBO		1,00000	59,440	59,44
19/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
SETOR DE DIRECAO		1,00000	675,350	675,35
19/02/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHOS I		1,00000	114,390	114,39
19/02/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		2,00000	114,390	228,78
19/02/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		4,00000	114,390	457,56
19/02/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC		3,00000	152,520	457,56
19/02/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
ADUBO		8,00000	50,000	400,00
19/02/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
BUXINHO (MUDAS)		9,00000	29,000	261,00
19/02/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
GRAMA ESMERALDA		80,00000	7,000	560,00
19/02/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
PALMEIRA		10,00000	35,000	350,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
PLANTAS DIVERSAS		37,00000	11,486	425,00
19/02/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
VASO PARA PLANTAS		10,00000	69,000	690,00
19/02/2019	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
ZAMIOCULCA (MUDAS)		16,00000	20,000	320,00
19/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		3,50000	95,000	332,50
19/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		438,31100	2,660	1.165,902
19/02/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		43,00000	21,000	903,00
19/02/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 100 UNID/		43,00000	12,000	516,00
19/02/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
FORMULA INFANTIL S/ LACTOSE E S/ SOJA		16.000,00000	0,069	1.109,60
19/02/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
NAN AR 800G		16.000,00000	0,050	800,00
19/02/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		2,00000	20,070	40,14
20/02/2019	ADRIANO DA SILVA MOURA & CIA LTDA - ME			14.429.497/0001-72
RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZA		20,00000	80,000	1.600,00
20/02/2019	ADRIANO DA SILVA MOURA & CIA LTDA - ME			14.429.497/0001-72
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO - 4 KG		20,00000	80,000	1.600,00
20/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		269,92000	3,600	971,701
20/02/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 68		9,00000	160,000	1.440,00
20/02/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API CI-4		3,00000	175,000	525,00
20/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		346,82000	3,690	1.279,763
20/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		140,54200	4,040	567,79
20/02/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-13		2,00000	68,900	137,80
20/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	151,490	302,98



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	95,280	190,56
20/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DIREITA		1,00000	384,510	384,51
20/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA ESQUERDA		1,00000	396,050	396,05
20/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	13,840	55,36
20/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CAIXA DE DIREÇÃO		1,00000	772,040	772,04
20/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
DISCO DE FREIO		2,00000	87,800	175,60
20/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE AR		1,00000	35,640	35,64
20/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	8,260	8,26
20/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE ÓLEO		1,00000	16,050	16,05
20/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
RESERVATÓRIO DE ÓLEO HIDRÁULICO		1,00000	139,320	139,32
20/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		2,00000	147,440	294,88
20/02/2019	GUSSON GERENCIAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE M			30.245.389/0001-04
SERVIÇOS DE ENGENHARIA		1,00000	14.700,000	14.700,00
20/02/2019	HOME CARE CENE HOSPITALAR LTDA			02.643.405/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.040,000	2.040,00
20/02/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM - VE		2,00000	50,000	100,00
20/02/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	40,000	40,00
20/02/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		4,00000	10,000	40,00
20/02/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
KIMONO PARA JIU JITSU		30,00000	140,000	4.200,00
20/02/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		1,00000	114,390	114,39
20/02/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNOS		1,00000	152,520	152,52



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
AGUA RAZ - 5 LITROS		2,00000	40,000	80,00
20/02/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
LIXA D'AGUA 120		5,00000	1,250	6,25
20/02/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
LIXA D'AGUA 180		5,00000	1,250	6,25
20/02/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
PINCEL 1.1/2		3,00000	3,190	9,57
20/02/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
PINCEL 2"		3,00000	3,790	11,37
20/02/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
PINCEL 2.1/2"		3,00000	5,190	15,57
20/02/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
THINNER 5 LITROS		3,00000	40,000	120,00
20/02/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
TINTA SPRAY AUTOMOTIVA (CORES DIVERSAS)		8,00000	14,900	119,20
20/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICF		2,75000	115,000	316,25
20/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		15,50000	115,000	1.782,50
20/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		2,00000	120,000	240,00
20/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		5,08400	120,000	610,08
20/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		494,84700	2,660	1.316,288
20/02/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO DE LIXO BRANCO P.5 100 LITROS C/ 100 L		3,00000	23,000	69,00
20/02/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO P/ LIXO 15L (ROLO)		3,00000	8,020	24,06
20/02/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO P/ LIXO BRANCO 50 LT PCT C/100		6,00000	12,500	75,00
20/02/2019	SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			01.660.863/0001-58
ABRACADEIRA		3,00000	4,000	12,00
20/02/2019	SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			01.660.863/0001-58
ALÇA		5,00000	29,000	145,00
20/02/2019	SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			01.660.863/0001-58
CONJUNTO DE DESCARGA COMPLETO		3,00000	347,000	1.041,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2019	SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			01.660.863/0001-58
COTOVELO		3,00000	33,000	99,00
20/02/2019	SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			01.660.863/0001-58
JOYSTICK		3,00000	145,000	435,00
20/02/2019	SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			01.660.863/0001-58
MANGOTE DE UNIDADE DE AGUA		3,00000	38,000	114,00
20/02/2019	SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			01.660.863/0001-58
MANGUEIRA COM PORCA		5,00000	6,800	34,00
20/02/2019	SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			01.660.863/0001-58
TUBO DE SUÇÃO		5,00000	22,500	112,50
20/02/2019	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI			27.821.705/0001-26
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU - INVERTE		1,00000	1.790,000	1.790,00
20/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		1,00000	166,470	166,47
20/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		1,00000	166,470	166,47
20/02/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR O FLUXO DE AR NOS CC		1,00000	176,520	176,52
21/02/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 1M³ - CARGA		1,00000	25,660	25,66
21/02/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 3M³ A 10 M³		94,00000	8,400	789,60
21/02/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CONCENTRADOR P/ OXIGENIO		10,00000	101,000	1.010,00
21/02/2019	ANA PAULA DE LIMA RIBEIRO 33122026805			13.435.138/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	160,000	160,00
21/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		446,61900	3,600	1.607,812
21/02/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		10,00000	7,500	75,00
21/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		374,55600	3,690	1.382,106
21/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		137,65500	4,040	556,118
21/02/2019	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		120,00000	5,050	606,00
21/02/2019	CMP PLACAS LTDA			16.834.821/0001-63
PLACA PERPÉTUA EM ALUMÍNIO		200,00000	8,950	1.790,00



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2019	COPY TECH BRASIL - EIRELI			22.477.708/0001-70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPRODUÇÃO DE C		79.437,00000	0,038	3.002,719
21/02/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PEÇAS PARA MICRO-ÔNIBUS DA MARCA IVECO		0,00839	73.096,997	613,43
21/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V-7AH - SELADA: E		4,00000	60,930	243,72
21/02/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PEÇAS PARA VEÍCULOS TIPO PASSEIO DA MAR		0,00234	45.738,685	107,12
21/02/2019	IDEVALDO TONON 32471810837			17.790.281/0001-26
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	500,000	500,00
21/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: COXA		1.081,00000	7,370	7.966,97
21/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: PEITO IN NAT		1.081,00000	8,180	8.842,58
21/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: SOBRECOXA		1.081,00000	9,000	9.729,00
21/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
KIT DE ALIMENTOS PERECIVEIS		1.081,00000	82,740	89.441,94
21/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA		540,50000	13,480	7.285,94
21/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA		1.081,00000	19,870	21.479,47
21/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		355,47000	2,660	945,546
21/02/2019	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
IBUPROFENO 50MG/ML-GOTAS		850,00000	1,040	883,745
21/02/2019	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
FORCA COM CABO		15,00000	24,000	360,00
21/02/2019	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
LIMA - CX. COM 12 UNIDADES		5,00000	144,000	720,00
21/02/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		1,00000	21,950	21,95
21/02/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MANCHOES 1 -		1,00000	20,070	20,07
22/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		904,11800	3,600	3.254,805
22/02/2019	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES MULTIF(1,00000	115,000	115,00



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		1.059,73400	3,690	3.910,413
22/02/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		17,00000	12,200	207,40
22/02/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		5,00000	68,000	340,00
22/02/2019	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
APARELHO TELEFONICO SEM FIO		1,00000	112,500	112,50
22/02/2019	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA			04.027.894/0001-64
CLOPIDOGREL 75MG		9.996,00000	0,290	2.898,84
22/02/2019	FATIMA ROSA DE FREITAS CONDE 02179065833			22.255.811/0001-76
AULA DE MAQUIAGEM		1,00000	1.750,080	1.750,08
22/02/2019	FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP. TECNOL. E CIÊNCIA- FUNDATEC			87.878.476/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	86.388,300	86.388,30
22/02/2019	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
SOFA 3 E 2 LUGARES		1,00000	1.088,000	1.088,00
22/02/2019	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
VENTILADOR DE TETO		4,00000	178,000	712,00
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
CLEARANCE DE CREATININA		4,00000	5,970	23,88
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS		2,00000	4,970	9,94
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
COPROLÓGICO FUNCIONAL		4,00000	9,900	39,60
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DETERMINAÇÃO DO SISTEMA ABO		11,00000	3,200	35,20
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA -		26,00000	5,200	135,20
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		7,00000	3,980	27,86
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA CREATINOFOSFOQUINASE - CPK		46,00000	5,500	253,00
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA HEMOGLOBINA GLICOSILADA		31,00000	10,700	331,70
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DE CÁLCIO SÉRICO		100,00000	4,100	410,00
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA		29,00000	3,980	115,42



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DO FERRO SÉRICO		110,00000	4,800	528,00
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
HEMOGRAMA COMPLETO		32,00000	6,140	196,48
22/02/2019	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
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLIS		52,00000	4,000	208,00
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS C		21,00000	11,660	244,86
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS NÃO TREPONÊMICO		46,00000	4,970	228,62
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE - LÂTEX		25,00000	3,900	97,50
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE SANGUE OCULTO		24,00000	7,900	189,60
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DO ANTÍGENO DA HEPATITE B - HBS		20,00000	11,660	233,20
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DO FATOR RH		11,00000	3,200	35,20
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PROTOPARASITOLÓGICO DE FEZES		60,00000	4,970	298,20
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO		17,00000	3,600	61,20
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
VITAMINA B12		3,00000	13,600	40,80
22/02/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
VITAMINA D		21,00000	19,000	399,00
22/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
COAGULOGRAMA I		45,00000	7,380	332,10
22/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
COOMBS DIRETO		2,00000	4,540	9,08
22/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
COOMBS INDIRETO		13,00000	5,000	65,00
22/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DA GAMA GLUTAMIL TRANFERASE -		10,00000	4,370	43,70
22/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DA GLICEMIA PÓS-PRANDIAL		6,00000	3,180	19,08



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
22/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA		05.208.868/0001-03
DOSAGEM DE SÓDIO - NA		1,00000	4,370 4,37
22/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA		05.208.868/0001-03
DOSAGEM DO POTÁSSIO - K		2,00000	4,370 8,74
22/02/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA		05.208.868/0001-03
TEMPO DE PROTOMBINA		17,00000	4,870 82,79
22/02/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832		24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		1,00000	114,390 114,39
22/02/2019	N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		62.600.523/0001-26
CHAPA DE MDF		20,00000	140,000 2.800,00
22/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
ANTI HBC		2,00000	12,340 24,68
22/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
ANTIBIOGRAMA		4,00000	6,920 27,68
22/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
CULTURA		13,00000	8,750 113,75
22/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DENGUE IGM		14,00000	19,900 278,60
22/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DETECÇÃO DA GONADOTROFINA CORIÔNICA H		5,00000	3,960 19,80
22/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DETECÇÃO DA GONADOTROFINA CORIÔNICA H		1,00000	4,000 4,00
22/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ESTRADIOL		1,00000	9,000 9,00
22/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE PROLACTINA		1,00000	10,000 10,00
22/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		17,00000	7,460 126,82
22/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		25,00000	10,000 250,00
22/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULA		7,00000	9,000 63,00
22/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
FTA - ABS		80,00000	10,600 848,00
22/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV		32,00000	9,800 313,60
22/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-TOXOPLA		24,00000	12,000 288,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLA		22,00000	12,000	264,00
22/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGG		10,00000	12,000	120,00
22/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGM		4,00000	12,000	48,00
22/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
URINA TIPO I		10,00000	4,500	45,00
22/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		479,86900	2,660	1.276,448
22/02/2019	R6 ENGENHARIA LTDA ME			20.870.511/0001-71
SERVIÇOS DE ENGENHARIA		3,00000	1.013,333	3.040,00
22/02/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO P/ LIXO 40L PRETO		50,00000	10,900	545,00
22/02/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO P/ LIXO PRETO 100L		50,00000	24,460	1.223,00
22/02/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO PRETO 60 L		50,00000	13,000	650,00
22/02/2019	SINAL BR TELECOM LTDA			11.871.234/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO		1,00000	3.700,000	3.700,00
22/02/2019	V S M ENGENHARIA LTDA			27.414.591/0001-08
OBRA		1,00000	14.795,310	14.795,31
23/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		107,04800	3,600	385,373
23/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		271,81200	3,690	1.002,984
23/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		20,00000	4,040	80,80
23/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		2,25000	95,000	213,75
23/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		1,75000	120,000	210,00
23/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		10,50000	95,000	997,50
23/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		24,16667	120,000	2.900,00
23/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		29,83333	120,000	3.580,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		8,00000	5,950	47,60
23/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		37,07900	2,660	98,63
24/02/2019	LUIS AUGUSTO SVENSON 19127687805			15.715.616/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.925,000	5.925,00
25/02/2019	ADILSON APARECIDO DA SILVA BEBIDAS			02.283.392/0001-79
LOCAÇÃO DE CADEIRAS		300,00000	2,000	600,00
25/02/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FLUIDO DE FREIO DOT 5		2,00000	15,040	30,08
25/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ARQUIVO MORTO PLASTIFICADO		90,00000	3,800	342,00
25/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G		6,00000	10,920	65,52
25/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 8/0 - CAIXA C/ 500 G		5,00000	10,920	54,60
25/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ENVELOPE 16 X 22 - CAIXA		1,00000	45,000	45,00
25/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ENVELOPE 24 X 34 CM - AMARELO OURO		300,00000	0,350	105,00
25/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ENVELOPE 26 X 37 CM - AMARELO OURO		300,00000	0,400	120,00
25/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		3,00000	19,250	57,75
25/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GRAMPO 23/10 - NIQUELADO - COM 5.000 UNIDA		2,00000	17,570	35,14
25/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		14,00000	4,640	64,96
25/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO		50,00000	1,650	82,50
25/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE		2,00000	1,700	3,40
25/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UI		1,00000	6,510	6,51
25/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA POLIONDA - 5,5 CM		3,00000	2,980	8,94
25/02/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA SANFONADA		1,00000	20,600	20,60



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		937,89600	3,600	3.376,413
25/02/2019	AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			21.250.347/0001-62
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRII		1,00000	4.542,370	4.542,37
25/02/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		1.700,00000	2,710	4.607,00
25/02/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		435,00000	5,040	2.192,40
25/02/2019	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO 2,25° À 4,00°		1,00000	50,000	50,00
25/02/2019	CAFÉ ÛBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		20,00000	7,500	150,00
25/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		535,70400	3,690	1.976,741
25/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		209,00400	4,040	844,364
25/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,00000	89,700	89,70
25/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE AR		1,00000	52,440	52,44
25/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	41,800	41,80
25/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	22,170	22,17
25/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,020	147,06
25/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	591,990	591,99
25/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	11,070	11,07
25/02/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VELA DE IGNICAO		4,00000	22,720	90,88
25/02/2019	CARLA MONTEIRO ELETRONICA ME			20.857.797/0001-55
COMPRESSOR BTR DE AR CONDICIONADO		1,00000	715,880	715,88
25/02/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-45		2,00000	259,900	519,80
25/02/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
AMIODARONA 200MG		10.000,00000	0,305	3.050,00



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CLOMIPRAMINA 25MG		6.680,00000	0,690	4.609,20
25/02/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP			14.271.474/0001-82
AMBROXOL, CLORIDATO 15MG/ML-PEDIATRICO		980,00000	1,440	1.411,20
25/02/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP			14.271.474/0001-82
AMBROXOL, CLORIDATO 30MG/5ML-ADULTO		1.400,00000	1,530	2.142,00
25/02/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP			14.271.474/0001-82
BACLOFENO 10MG		5.000,00000	0,110	550,00
25/02/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP			14.271.474/0001-82
CLORIDRATO DE TETRACICLINA 100MG + ANFO		500,00000	25,000	12.500,00
25/02/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP			14.271.474/0001-82
PREGABALINA 75MG		4.980,00000	0,690	3.436,20
25/02/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP			14.271.474/0001-82
VITAMINAS E SAIS MINERAIS		19.980,00000	0,110	2.197,80
25/02/2019	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARTAZES DIVERSOS		50,00000	5,800	290,00
25/02/2019	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CUPONS DIVERSOS		3.500,00000	0,080	280,00
25/02/2019	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
FOLHETOS DIVERSOS		4.000,00000	0,120	480,00
25/02/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI		1,00000	305,040	305,04
25/02/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		3,00000	114,390	343,17
25/02/2019	NAIARA CRISTINA DIZARRO 40025981870			28.760.657/0001-76
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		26,00000	26,000	676,00
25/02/2019	NAIARA CRISTINA DIZARRO 40025981870			28.760.657/0001-76
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		56,00000	8,500	476,00
25/02/2019	NAIARA CRISTINA DIZARRO 40025981870			28.760.657/0001-76
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		50,00000	12,000	600,00
25/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		7,25000	110,000	797,50
25/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		27,33333	120,000	3.280,00
25/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		501,89300	2,660	1.335,023
25/02/2019	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
NUTREN SENIOR		23.680,00000	0,129	3.054,72



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2019	WENG CONSTRUÇOES LTDA			09.102.929/0001-04
OBRAS DE ENGENHARIA		1,00000	15.555,320	15.555,32
25/02/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ELEMENTO DO FILTRO DIESEL		1,00000	72,630	72,63
25/02/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
FILTRO DE AR		1,00000	251,040	251,04
25/02/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	112,150	112,15
25/02/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
FILTRO DIESEL		1,00000	90,040	90,04
25/02/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	295,040	295,04
26/02/2019	A. B. DE SOUZA CONFECOES			27.549.099/0001-31
CAMISETA MANGA CURTA		700,00000	11,700	8.190,00
26/02/2019	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
ALICATE UNIVERSAL 8		2,00000	20,000	40,00
26/02/2019	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
ARAME TORCIDO		2,00000	13,000	26,00
26/02/2019	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
CHAVE DE FENDA 1/4 X 5		2,00000	6,900	13,80
26/02/2019	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
CHAVE PHILIPS 1/4 X 6		2,00000	6,850	13,70
26/02/2019	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
CHAVE PHILIPS 1/4 X 8		2,00000	9,900	19,80
26/02/2019	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
CHAVE PHILIPS 6 X 150		2,00000	9,900	19,80
26/02/2019	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
ENFORCA GATO		4,00000	20,000	80,00
26/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		313,98400	3,600	1.130,33
26/02/2019	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
REAGENTE DE LISE DE ERITROCITOS		1,00000	322,500	322,50
26/02/2019	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
REAGENTE PARA CONTROLE DE CONTADORES		2,00000	592,500	1.185,00
26/02/2019	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
SOLUCAO ENZIMATICA - 1 L		4,00000	130,000	520,00
26/02/2019	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
SOLUCAO TAMPAO ISOTONICA		1,00000	235,000	235,00



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		438,96600	3,690	1.619,782
26/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		92,87100	4,040	375,199
26/02/2019	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
APARELHO TELEFONICO COM FIO		2,00000	45,000	90,00
26/02/2019	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
APARELHO TELEFONICO SEM FIO		3,00000	112,500	337,50
26/02/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		1,00000	52,806	52,806
26/02/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
COLHER DE ARROZ		6,00000	18,500	111,00
26/02/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
COLHER PARA REFEIÇÃO		350,00000	2,880	1.008,00
26/02/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CONCHA		6,00000	15,000	90,00
26/02/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
COPO AMERICANO		350,00000	1,000	350,00
26/02/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ESPUMADEIRA		6,00000	15,000	90,00
26/02/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
FACA PARA REFEIÇÃO		350,00000	1,200	420,00
26/02/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
GARFO PARA REFEIÇÃO		350,00000	1,200	420,00
26/02/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PRATO DE VIDRO		350,00000	4,600	1.610,00
26/02/2019	ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME			16.637.591/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	13.000,000	13.000,00
26/02/2019	LIGA FUTSAL NOVO HORIZONTE			10.954.407/0001-01
ARBITRAGEM - FUTSAL ADULTO		7,00000	160,000	1.120,00
26/02/2019	LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE			20.115.068/0001-23
COMPRESSOR		1,00000	530,000	530,00
26/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICF		20,00000	110,000	2.200,00
26/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		29,75000	120,000	3.570,00
26/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		301,32700	2,660	801,525



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2019	RONILDO DONEDA			00.378.889/0001-45
RELOGIO PONTO BIOMETRICO DE PROXIMIDAD		1,00000	1.189,990	1.189,99
26/02/2019	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACHOCOLATADO EM PO		20,00000	5,400	108,00
26/02/2019	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES		10,00000	30,960	309,60
26/02/2019	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		20,00000	5,490	109,80
26/02/2019	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OLEO DE SOJA 900 ML		4,00000	3,390	13,56
26/02/2019	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAO DE FORMA		60,00000	5,600	336,00
26/02/2019	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUCO ARTIFICIAL EM PO SABORES VARIADOS -		120,00000	0,940	112,80
26/02/2019	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VINAGRE DE MAÇA 500 ML		4,00000	4,300	17,20
26/02/2019	SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			18.913.127/0001-67
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		180,00000	13,900	2.502,00
26/02/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MAÇ		4,49412	80,706	362,701
27/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		334,60600	3,600	1.204,578
27/02/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
ÓLEO DE CAMBIO SAE 90 API GL-5		1,00000	224,000	224,00
27/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		1.173,16400	3,690	4.328,961
27/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		54,43100	4,040	219,894
27/02/2019	COMUNIDADE TERAPEUTICA MAANAIM			12.657.076/0001-73
INTERNAÇÃO ADULTO MASCULINO		2,06000	1.350,000	2.781,00
27/02/2019	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, SEMIELEMEN		24.000,00000	0,053	1.276,80
27/02/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PAINEL DE LONA COM METALAO - 2,00 X 1,20 M		1,00000	1.200,000	1.200,00
27/02/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP			14.271.474/0001-82
TRAZODONA 50MG		2.460,00000	0,500	1.230,00
27/02/2019	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARIMBO AUTOMATICO 20		1,00000	30,000	30,00



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2019	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARIMBO AUTOMATICO 30		1,00000	35,000	35,00
27/02/2019	KRAUNISKI & BARBOSA LTDA ME			20.844.951/0001-54
JOGO DE BINGO		60,00000	45,235	2.714,10
27/02/2019	KRAUNISKI & BARBOSA LTDA ME			20.844.951/0001-54
JOGO DE DOMINO		30,00000	37,330	1.119,90
27/02/2019	KRAUNISKI & BARBOSA LTDA ME			20.844.951/0001-54
JOGO DE FRAÇÕES		30,00000	35,880	1.076,40
27/02/2019	KRAUNISKI & BARBOSA LTDA ME			20.844.951/0001-54
JOGO DE NÚMEROS DECIMAIS		30,00000	39,900	1.197,00
27/02/2019	KRAUNISKI & BARBOSA LTDA ME			20.844.951/0001-54
JOGO DE TABUADA		30,00000	39,900	1.197,00
27/02/2019	KRAUNISKI & BARBOSA LTDA ME			20.844.951/0001-54
JOGO DE TAUGRAN		30,00000	39,900	1.197,00
27/02/2019	KRAUNISKI & BARBOSA LTDA ME			20.844.951/0001-54
JOGO DE TRIÂNGULOS		30,00000	35,880	1.076,40
27/02/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENC		1,00000	1.072,000	1.072,00
27/02/2019	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
ENXADA 2 LIBRAS		6,00000	27,000	162,00
27/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
ANTI HBC		37,00000	12,340	456,58
27/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
ANTIBIOGRAMA		6,00000	6,920	41,52
27/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
CULTURA		12,00000	8,750	105,00
27/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DENGUE IGM		16,00000	19,900	318,40
27/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DETECÇÃO DA GONADOTROFINA CORIÔNICA H		4,00000	3,960	15,84
27/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DA TIROXINA - T4		2,00000	6,000	12,00
27/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DA TRIIODOTIRONINA - T3		1,00000	6,000	6,00
27/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		7,00000	7,460	52,22
27/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		11,00000	10,000	110,00



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULA		6,00000	9,000	54,00
27/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
FTA - ABS		5,00000	10,600	53,00
27/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV		11,00000	9,800	107,80
27/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-TOXOPLA		8,00000	12,000	96,00
27/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLA		9,00000	12,000	108,00
27/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE BACILO DE KOCH NO ESCARRO		1,00000	10,000	10,00
27/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGG		1,00000	12,000	12,00
27/02/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
URINA TIPO I		10,00000	4,500	45,00
27/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		390,45200	2,660	1.038,599
27/02/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 NL GOV		2,00000	1.385,430	2.770,86
27/02/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OLP WINDOWS		2,00000	890,530	1.781,06
27/02/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		18,00000	25,000	450,00
27/02/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		92,00000	7,700	708,40
27/02/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		60,00000	12,000	720,00
28/02/2019	A. Z. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
ALCOOL - ETANOL		46,99900	2,899	136,25
28/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		18,00000	1,200	21,60
28/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO ROSA		8,00000	1,200	9,60
28/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO VERDE		8,00000	1,200	9,60
28/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		100,00000	0,660	66,00



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		4,00000	0,660	2,64
28/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		1,00000	4,320	4,32
28/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR VERMELHA		1,00000	4,320	4,32
28/02/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LIVRO ATA 100FL		1,00000	6,000	6,00
28/02/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API SL/CF		5,00000	11,320	56,60
28/02/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		184,37500	3,600	663,75
28/02/2019	AUTO POSTO PAU SECO LTDA			
ALCOOL - ETANOL		8,39000	2,980	25,00
28/02/2019	C A VILLA REAL			22.595.519/0001-00
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		50,00000	55,760	2.788,00
28/02/2019	C A VILLA REAL			22.595.519/0001-00
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML		30,00000	56,840	1.705,20
28/02/2019	C A VILLA REAL			22.595.519/0001-00
DETERGENTE LIMPA PEDRAS CONCENTRADO -		30,00000	46,200	1.386,00
28/02/2019	C A VILLA REAL			22.595.519/0001-00
NEUTRALIZADOR DE ODORES - 250 L		150,00000	13,500	2.025,00
28/02/2019	C A VILLA REAL			22.595.519/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		52,00000	33,000	1.716,00
28/02/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		10,00000	7,500	75,00
28/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		143,39100	3,690	529,11
28/02/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		114,56200	4,040	462,824
28/02/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		579,00000	10,200	5.905,80
28/02/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		5,00000	12,200	61,00
28/02/2019	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		120,00000	5,050	606,00
28/02/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-13		1,00000	68,900	68,90



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
APONTADOR COM COLETOR		57,00000	0,700	39,90
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
BARBANTE CRU		1,00000	16,200	16,20
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
BLOCO ADESIVO AMARELO 38MM X 51MM		26,00000	4,100	106,60
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
BLOCO ADESIVO AMARELO 76MM X 102MM		8,00000	3,000	24,00
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
BOBINA TÉRMICA RELÓGIO DE PONTO - 55 MM		1,00000	24,000	24,00
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
BORRACHA BRANCA		109,00000	0,220	23,98
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CAIXA DE ENTRADA/SAIDA C/ 2 BANDEJAS - ACF		1,00000	30,000	30,00
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CALCULADORA MEDIA		24,00000	11,150	267,60
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CANETA CORRETIVA		81,00000	3,280	265,68
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CESTO DE LIXO PARA ESCRITÓRIO - 12 L		2,00000	13,500	27,00
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
COLA 40 GRAMAS		89,00000	0,720	64,08
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
COLA BASTAO 8 GRAMAS		87,00000	0,850	73,95
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CORRETIVO EM FITA		106,00000	4,540	481,24
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CORRETIVO LIQUIDO		55,00000	1,100	60,50
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
ELASTICO AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 1 KG		7,00000	15,800	110,60
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
ESTILETE GRANDE		64,00000	1,550	99,20
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
ESTILETE PEQUENO		2,00000	1,150	2,30
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30		12,00000	0,650	7,80
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40		2,00000	0,680	1,36



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA CREPE 19 X 50		12,00000	3,050	36,60
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA CREPE 50 X 50		31,00000	8,400	260,40
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA DUPLA FACE		2,00000	3,350	6,70
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 45 - TRANSP		76,00000	2,160	164,16
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA PARA EMPACOTAMENTO 48 X 50 - EM PAPI		50,00000	2,700	135,00
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
GRAFITE 0,5MM (TUBO COM 12 GRAFITES)		2,00000	0,450	0,90
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
GRAFITE 0,7MM (TUBO COM 12 GRAFITES)		27,00000	0,450	12,15
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
LAPISEIRA TÉCNICA 0,7		27,00000	3,700	99,90
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
MOLHA DEDO EM GEL		34,00000	1,550	52,70
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
PRANCHETA DE POLIESTIRENO		16,00000	7,990	127,84
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
REGUA FLEXIVEL 30 CM		36,00000	0,620	22,32
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
TESOURA GRANDE		28,00000	4,850	135,80
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
TESOURA SEM PONTA		8,00000	1,500	12,00
28/02/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
TINTA PARA TECIDO		35,00000	11,900	416,50
28/02/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		2,00000	480,000	960,00
28/02/2019	JOAO APARECIDO TEIXEIRA			55.375.778/0001-77
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA		1,00000	1.003,710	1.003,71
28/02/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
HIPOCLORITO 2,5%		5,00000	4,500	22,50
28/02/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
SORO FISIOLÓGICO ENDONOVENOSO (ESTÉRIL		225,00000	3,600	810,00
28/02/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
AULA DE JIU JITSU		1,00000	1.928,000	1.928,00



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE JUDÔ		1,00000	924,000	924,00
28/02/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KARATÊ		1,00000	924,000	924,00
28/02/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KUNG FU		1,00000	1.000,000	1.000,00
28/02/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MANUTENÇÃO		8,00000	120,000	960,00
28/02/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		449,39100	2,660	1.195,372
28/02/2019	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
ENOXAPARINA 40MG/0,40ML		200,00000	20,800	4.160,00
28/02/2019	PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME			10.749.915/0001-58
DILTIAZEN, CLORIDRATO 30MG		10.000,00000	0,152	1.520,00
28/02/2019	PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME			10.749.915/0001-58
LEVANLODIPINO 2,5 MG		1.500,00000	2,050	3.075,00
28/02/2019	PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME			10.749.915/0001-58
LORAZEPAN 2MG		150.000,00000	0,260	39.000,00
28/02/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCICLETAS		1,00000	21,950	21,95
28/02/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCICLETAS		4,00000	20,070	80,28
28/02/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MANCHOES 1 - 1/2"		1,00000	20,070	20,07
28/02/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO		11,24960	80,844	909,46
28/02/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO		6,66643	98,394	655,939
28/02/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48 UNIDADES		30,00000	25,000	750,00
28/02/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		88,00000	7,700	677,60
28/02/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		37,00000	12,000	444,00
		746.166,918	806.835,177	1.652.420,509