



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FLUIDO DE FREIO DOT 5		2,00000	15,040	30,08
01/01/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE BALLEE		445,00000	12,990	5.780,55
01/01/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE CANTO/CORAL		280,00000	13,000	3.640,00
01/01/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE HIP HOP		434,00000	12,990	5.637,66
01/01/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE TEATRO		456,00000	12,990	5.923,44
01/01/2019	CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA			06.218.782/0001-16
EMULSAO ASFALTICA RL 1C		15,00000	2.200,000	33.000,00
01/01/2019	CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA			06.218.782/0001-16
EMULSAO ASFALTICA RR 1C		15,00000	2.023,250	30.348,75
01/01/2019	COPY TECH BRASIL - EIRELI			22.477.708/0001-70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPRODUÇÃO DE CC		3.939,00000	0,038	148,894
01/01/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KUNG		1,00000	1.000,000	1.000,00
01/01/2019	MILTON R. DA SILVA & CIA LTDA			00.028.656/0001-12
MEIA 3/4 - 20 - 30 MMG - P,M,G E GG - CURTA OL		17,00000	100,000	1.700,00
01/01/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OLP WINDOWS		6,00000	890,530	5.343,18
02/01/2019	AMIGOS DE PATAS CREMATÓRIO PET EIRELI ME			21.188.593/0001-31
RSSS - RESIDUOS BIOLÓGICOS		110,00000	11,000	1.210,00
02/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACUCAR CRISTAL 5 KG		200,00000	6,500	1.300,00
02/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		400,00000	8,500	3.400,00
02/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA RECHEADA		200,00000	0,920	184,00
02/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE TORRADO E MOIDO		200,00000	5,500	1.100,00
02/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO 1 KG		200,00000	1,280	256,00
02/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG		400,00000	2,300	920,00
02/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA		400,00000	0,510	204,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO		400,00000	0,990	396,00
02/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MASSA DE TOMATE		400,00000	1,200	480,00
02/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA 900 ML		400,00000	2,860	1.144,00
02/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO E IODADO		200,00000	0,550	110,00
02/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL		400,00000	2,020	808,00
02/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO		200,00000	1,130	226,00
02/01/2019	ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME			16.637.591/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	13.000,000	13.000,00
03/01/2019	ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA			01.428.931/0001-58
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.800,000	10.800,00
03/01/2019	ATIVA LOCAÇÃO LTDA			02.580.316/0001-25
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO		10,00000	214,580	2.145,80
03/01/2019	ATIVA LOCAÇÃO LTDA			02.580.316/0001-25
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO - PNE		1,00000	250,000	250,00
03/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		285,53700	3,600	1.027,91
03/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		504,42100	3,690	1.861,312
03/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		64,00200	4,040	258,568
03/01/2019	L. T. COMERCIAL LTDA			04.463.885/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.750,000	5.750,00
03/01/2019	MARCOS ROGERIO TIBIRIÇA 15927193846			17.568.884/0001-88
AULA DE JIU JITSU		1,00000	1.200,000	1.200,00
03/01/2019	NELSON BUENO DE CAMARGO EMPREITEIRA - ME			26.770.460/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.600,000	9.600,00
03/01/2019	OTAVIO ERNESTO SANDRIN ME			00.801.707/0001-05
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	141,500	283,00
03/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		327,57600	2,660	871,35
03/01/2019	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P/ USO MED			12.069.550/0001-46
LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX TAMANHO P		20.100,00000	0,140	2.814,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/01/2019	ALEX DOS SANTOS PINHEIRO - 365.979.838-07			13.968.521/0001-89
AULA DE DANÇA		1,00000	1.749,600	1.749,60
04/01/2019	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	16.165,610	16.165,61
04/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		317,50400	3,600	1.143,005
04/01/2019	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		817,77000	160,000	130.843,20
04/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		193,93000	3,690	715,601
04/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		143,24500	4,040	578,701
04/01/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI		9,00000	305,040	2.745,36
04/01/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		9,00000	114,390	1.029,51
04/01/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC		2,00000	152,520	305,04
04/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		257,60700	2,660	685,231
04/01/2019	R6 ENGENHARIA LTDA ME			20.870.511/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	16.225,800	16.225,80
04/01/2019	R6 ENGENHARIA LTDA ME			20.870.511/0001-71
SERVIÇOS DE ENGENHARIA		3,00000	1.030,000	3.090,00
04/01/2019	RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP			08.164.505/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.071,480	6.071,48
05/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		233,54000	3,690	861,762
05/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		69,04900	2,660	183,67
06/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		77,78000	2,660	206,89
07/01/2019	A. Z. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
ALCOOL - ETANOL		51,09700	2,799	143,02
07/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		307,02900	3,600	1.105,30
07/01/2019	AUTO POSTO PAU SECO LTDA			
ALCOOL - ETANOL		8,96100	2,790	25,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/01/2019	C. M. HOSPITALAR LTDA (FILIAL)			12.420.164/0003-19
SITAGLIPTINA 100MG		84,00000	4,870	409,08
07/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
BOMBA DA DIRECAO HIDRAULICA		1,00000	756,766	756,766
07/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
BOMBA D´AGUA		1,00000	63,936	63,936
07/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CORREIA DENTADA		1,00000	413,800	413,80
07/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	29,100	29,10
07/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
COXIM DO CAMBIO SUPERIOR		1,00000	98,551	98,551
07/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	64,069	64,069
07/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DE AR		1,00000	46,395	46,395
07/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DE OLEO		1,00000	17,007	17,007
07/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
JOGO DE CABO DE VELA		1,00000	129,441	129,441
07/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
ROLAMENTO DA CORREIA		1,00000	96,820	96,82
07/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR		1,00000	89,468	89,468
07/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
TENSOR DA CORREIA DENTADA		1,00000	43,304	43,304
07/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
VELA DE IGNICAO		4,00000	16,300	65,198
07/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		539,86000	3,690	1.992,081
07/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		164,90400	4,040	666,174
07/01/2019	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA			05.768.154/0001-41
BLOOD STOP - CAIXA		100,00000	13,790	1.379,00
07/01/2019	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA			05.768.154/0001-41
PRESERVATIVO - CAIXA		50,00000	44,660	2.233,00
07/01/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	68,000	68,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/01/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL		60,00000	3,600	216,00
07/01/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
TESOURA IRIS RETA PONTA FINA - 11,5 A 12 CM		10,00000	9,970	99,70
07/01/2019	DENTAL PRIME PROD. ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP. ME			21.504.525/0001-34
BROCA CIRURGICA 702		50,00000	7,000	350,00
07/01/2019	DENTAL PRIME PROD. ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP. ME			21.504.525/0001-34
ENVELOPE AUTO-SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO I		2.000,00000	0,240	480,00
07/01/2019	DENTAL PRIME PROD. ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP. ME			21.504.525/0001-34
FIO DE SUTURA DE NYLON 5.0		10,00000	27,900	279,00
07/01/2019	DENTAL PRIME PROD. ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP. ME			21.504.525/0001-34
INDICADOR BIOLÓGICO		5,00000	25,860	129,30
07/01/2019	DENTAL PRIME PROD. ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP. ME			21.504.525/0001-34
LUVA CIRURGICA Nº08		200,00000	1,500	300,00
07/01/2019	DENTAL PRIME PROD. ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP. ME			21.504.525/0001-34
MICRO MOTOR ODONTOLOGICO		5,00000	380,000	1.900,00
07/01/2019	DENTAL PRIME PROD. ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP. ME			21.504.525/0001-34
RESINA MICROHIBRIDA, RADIOPACA, FOTOPOL		5,00000	60,800	304,00
07/01/2019	DENTAL PRIME PROD. ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP. ME			21.504.525/0001-34
ROLETES DE ALGODÃO DENTAL		100,00000	1,520	152,00
07/01/2019	EMIGÊ SOLUÇÕES EM SAÚDE			71.505.564/0001-24
AMÁLGAMA EM CÁPSULA 1 PORÇÃO		500,00000	2,940	1.470,00
07/01/2019	EMIGÊ SOLUÇÕES EM SAÚDE			71.505.564/0001-24
BROCA DE BAIXA ROTACAO N: 4		50,00000	2,750	137,50
07/01/2019	EMIGÊ SOLUÇÕES EM SAÚDE			71.505.564/0001-24
BROCA DE BAIXA ROTACAO N: 5		50,00000	2,750	137,50
07/01/2019	EMIGÊ SOLUÇÕES EM SAÚDE			71.505.564/0001-24
CLOREXIDINA AQUOSA 2% 1000ML		5,00000	25,000	125,00
07/01/2019	EMIGÊ SOLUÇÕES EM SAÚDE			71.505.564/0001-24
CONICAS DE EXTREMIDADE INATIVA 3083		30,00000	2,150	64,50
07/01/2019	EMIGÊ SOLUÇÕES EM SAÚDE			71.505.564/0001-24
FIO DE SUTURA C/ AGULHA ESTERIL POLIGLAC		3,00000	125,940	377,82
07/01/2019	EMIGÊ SOLUÇÕES EM SAÚDE			71.505.564/0001-24
MATERIAL DE MOLDAGEM A BASE DE SILICONE		30,00000	42,260	1.267,80
07/01/2019	EMIGÊ SOLUÇÕES EM SAÚDE			71.505.564/0001-24
PEÇA RETA PARA USO COM BROCAS EM PRÓTI		3,00000	277,500	832,50
07/01/2019	EMIGÊ SOLUÇÕES EM SAÚDE			71.505.564/0001-24
RESINA MICROHIBRIDA, RADIOPACFOTOPOLIMI		35,00000	29,500	1.032,50



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/01/2019	M. R. CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA S/S			13.560.749/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.833,330	2.833,33
07/01/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		19,25000	110,000	2.117,50
07/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		389,96300	2,660	1.037,297
07/01/2019	RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA			
GASOLINA		41,92000	4,199	176,02
07/01/2019	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	493,300	493,30
07/01/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		4,00000	20,070	80,28
07/01/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
08/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		38,02500	3,600	136,89
08/01/2019	BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES - EIRELI			14.103.302/0001-08
LOCAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, SISTEMA WE		1,00000	1.000,000	1.000,00
08/01/2019	BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES - EIRELI			14.103.302/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIRECIONADO, DESIC		1,00000	2.500,000	2.500,00
08/01/2019	BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES - EIRELI			14.103.302/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	520,000	520,00
08/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		132,90900	3,690	490,43
08/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		93,11200	4,040	376,15
08/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		2,00000	52,806	105,612
08/01/2019	E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	8.186,470	8.186,47
08/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		308,15600	2,660	819,692
08/01/2019	R6 ENGENHARIA LTDA ME			20.870.511/0001-71
SERVIÇOS DE ENGENHARIA		7,00000	980,000	6.860,00
09/01/2019	A. Z. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
ALCOOL - ETANOL		48,10000	2,799	134,63
09/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		134,00400	3,600	482,414



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/01/2019	AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA			
ALCOOL - ETANOL		20,00800	2,499	50,00
09/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		309,68500	3,690	1.142,731
09/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		47,00000	4,040	189,88
09/01/2019	CRISTINA FILOMENA SAYEG SANTOS			05.058.947/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESF		1,00000	3.983,000	3.983,00
09/01/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
BROCA TUNGSTENIO P/ PROTESE - REF 1508		8,00000	162,050	1.296,40
09/01/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
BROCA TUNGSTENIO P/ PROTESE - REF 1509		8,00000	54,010	432,08
09/01/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
BROCA TUNGSTENIO P/ PROTESE - REF 1510		2,00000	50,900	101,80
09/01/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
BROCA TUNGSTENIO P/ PROTESE - REF 251		2,00000	153,190	306,38
09/01/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
CAMPO CIRURGICO PCT C/ 10		50,00000	8,000	400,00
09/01/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
CONE DE GUTA PERCHA P/PROTAPER UNIVERS		2,00000	35,800	71,60
09/01/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
CONE DE GUTA PERCHA P/PROTAPER UNIVERS		10,00000	35,800	358,00
09/01/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
CONE DE GUTA PERCHA PARA PROTAPER UNIV		5,00000	35,800	179,00
09/01/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F1		2,00000	32,910	65,82
09/01/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F2		5,00000	43,000	215,00
09/01/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F3		5,00000	46,550	232,75
09/01/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
JALECO TIPO TNT - COM TIRAS DE AMARRAR - E		1.000,00000	3,300	3.300,00
09/01/2019	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA			74.446.949/0001-56
LOCAÇÃO DE SISTEMAS		1,00000	1.560,000	1.560,00
09/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		333,71300	2,510	837,676
09/01/2019	R6 ENGENHARIA LTDA ME			20.870.511/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.378,000	4.378,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/01/2019	R6 ENGENHARIA LTDA ME			20.870.511/0001-71
SERVIÇOS DE ENGENHARIA		1,00000	980,000	980,00
09/01/2019	TECHNO ELEVADORES LTDA			14.550.632/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	300,000	300,00
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ADITIVO PARA RADIADOR		2,00000	82,500	165,00
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ANEL		3,00000	49,100	147,30
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ANEL 4J2506		1,00000	22,000	22,00
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ANEL DE BORRACHA		1,00000	33,000	33,00
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ANEL DE VEDACAO		2,00000	47,870	95,74
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ANEL ORING		1,00000	6,600	6,60
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ANEL VEDADOR		2,00000	33,000	66,00
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ARRUELA		16,00000	9,900	158,40
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BALANCIM		16,00000	79,930	1.278,88
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BOMBA DE OLEO		1,00000	2.778,600	2.778,60
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BOMBA D'AGUA		1,00000	462,000	462,00
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
CHAVETA DE VALVULA		32,00000	25,610	819,52
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
CORREIA		1,00000	124,230	124,23
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
CORRENTE		1,00000	1.205,040	1.205,04
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,00000	200,350	200,35
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	207,490	207,49
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ESTICADOR DE CORRENTE 10MM		1,00000	1.116,100	1.116,10



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
INJETOR		4,00000	1.100,000	4.400,00
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA		3,00000	19,977	59,93
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA 231081		1,00000	55,640	55,64
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA 231199		1,00000	63,890	63,89
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA 237415		1,00000	86,420	86,42
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA 2M5446		1,00000	55,640	55,64
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA 2N7007		1,00000	38,500	38,50
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA 5I7561		1,00000	66,000	66,00
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA 5I7679		1,00000	66,560	66,56
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA 5I7689		1,00000	33,000	33,00
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA 5I7742		1,00000	87,300	87,30
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DA TAMPA		1,00000	286,200	286,20
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DO CABECOTE		1,00000	796,090	796,09
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DO CARTER		1,00000	399,880	399,88
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DO COLETOR		1,00000	72,850	72,85
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DO COLETOR DA ADMISSAO		1,00000	90,380	90,38
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA DO RETORNO DA TURBINA		2,00000	24,730	49,46
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
MANGUEIRA DE AGUA DO MOTOR		2,00000	101,750	203,50
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
MOLA DA VALVULA		16,00000	40,755	652,08



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
MOTOR PARCIAL		1,00000	9.788,700	9.788,70
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN		12,00000	21,520	258,24
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
POLIA		2,00000	390,500	781,00
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRATO MO		16,00000	12,100	193,60
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
RETENTOR		1,00000	60,500	60,50
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
RETENTOR 274		1,00000	440,000	440,00
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
RETENTOR DA VALVULA		4,00000	143,170	572,68
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
SENSOR DO OLEO		1,00000	745,650	745,65
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
SILICONE		2,00000	9,900	19,80
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TAMPA DO RADIADOR		1,00000	33,000	33,00
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TANQUE		1,00000	682,000	682,00
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TENSOR		1,00000	198,000	198,00
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TENSOR DA CORREIA		1,00000	330,000	330,00
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TUBO		1,00000	341,000	341,00
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
TUCHO DE VALVULA		16,00000	85,220	1.363,52
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
VALVULA DE ADMISSAO		8,00000	65,380	523,04
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
VALVULA DE ESCAPE		8,00000	90,430	723,44
09/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
VEDACAO		5,00000	79,894	399,47
10/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FLUIDO DE FREIO DOT 5		10,00000	15,040	150,40



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/01/2019	ALLAN RODRIGUES SILVA			11.136.195/0001-18
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		10,00000	580,000	5.800,00
10/01/2019	ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE NOVO HORIZONTE (AR			10.537.438/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.000,000	10.000,00
10/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		164,07700	3,600	590,671
10/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		196,70000	3,690	725,82
10/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		107,62100	4,040	434,78
10/01/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ADITIVO		1,00000	18,370	18,37
10/01/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	41,110	41,11
10/01/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	20,240	20,24
10/01/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FLUIDO PARA FREIO		1,00000	16,140	16,14
10/01/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	236,150	236,15
10/01/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,010	147,03
10/01/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	750,890	750,89
10/01/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VELA DE IGNICAO		4,00000	22,390	89,56
10/01/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 1000 X 20 - RADIAL		4,00000	1.557,330	6.229,32
10/01/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 175/70 R13		2,00000	326,530	653,06
10/01/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 195/65R15		4,00000	326,530	1.306,12
10/01/2019	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MAT			06.291.846/0001-04
RSSS - GRUPOS "A" E "E"		1.350,00000	3,990	5.386,50
10/01/2019	FIT EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA			49.984.735/0001-96
SEIXO ROLADO		60,00000	14,000	840,00
10/01/2019	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L			01.600.715/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		0,08333	40.800,000	3.399,864



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/01/2019	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		13,00000	199,000	2.587,00
10/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		251,47500	2,660	668,921
10/01/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
ANESTESICO INJETAVEL 3% - USO ADULTO E PI		50,00000	63,780	3.189,00
10/01/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
BROCA DIAMANTADA 1012		30,00000	1,520	45,60
10/01/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
BROCA DIAMANTADA 1016		30,00000	1,520	45,60
10/01/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
BROCA DIAMANTADA 3017		30,00000	1,520	45,60
10/01/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
FILME PARA RADIOGRAFIA DENTAL		10,00000	99,990	999,90
10/01/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
RESINA MICROHIBRIDA, RADIOPACA, FOTOPOL		7,00000	30,180	211,26
11/01/2019	A. Z. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
ALCOOL - ETANOL		53,01900	2,799	148,40
11/01/2019	AUTO POSTO 45 LTDA			
ALCOOL - ETANOL		28,50200	2,807	80,00
11/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		748,02400	3,492	2.611,852
11/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		311,84100	3,690	1.150,69
11/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		31,01000	4,040	125,28
11/01/2019	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
APARELHO TELEFONICO SEM FIO		2,00000	112,500	225,00
11/01/2019	DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SINVASTATINA 40MG		20.000,00000	0,120	2.400,00
11/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		259,53500	2,660	690,361
12/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		27,00000	3,690	99,63
12/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		124,85500	2,660	332,111
12/01/2019	WILMA VASCONCELOS PAIXAO 95568620806			27.378.376/0001-90
AULA DE PANIFICAÇÃO		1,00000	1.332,000	1.332,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		21,00000	3,690	77,49
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
ANEL		3,00000	31,927	95,78
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
ARRUELA		4,00000	3,795	15,18
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
ARRUELA DE ENCOSTO		6,00000	31,200	187,20
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
BUJAO		1,00000	26,800	26,80
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
CALCO		6,00000	12,038	72,23
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
CAPA		1,00000	32,360	32,36
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
CARCACA		1,00000	3.319,730	3.319,73
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
COLETOR DE ESCAPE		1,00000	568,330	568,33
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
COROA		1,00000	1.394,280	1.394,28
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
DISCO DE FRICCAO		6,00000	224,703	1.348,22
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
ENGRENAGEM		1,00000	418,280	418,28
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
JUNTA		3,00000	27,777	83,33
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO		1,00000	28,250	28,25
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
JUNTA DO ESCAPAMENTO		2,00000	78,020	156,04
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
PARAFUSO		6,00000	21,732	130,39
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
PINHAO		1,00000	611,930	611,93
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
PORCA		12,00000	12,708	152,50
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
PRISIONEIRO		3,00000	15,450	46,35



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
RESPIRO		1,00000	68,510	68,51
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
RETENTOR		1,00000	155,660	155,66
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
ROLAMENTO		2,00000	395,755	791,51
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
ROLETE		120,00000	5,151	618,13
14/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
TAMPA		1,00000	1.622,100	1.622,10
14/01/2019	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
14/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		420,64900	3,600	1.514,311
14/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		128,01300	3,690	472,36
14/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		151,29100	4,040	611,21
14/01/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZAÇ		2.000,00000	0,270	540,00
14/01/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONSRTO DE PNEU - MOTO NIVELADORA		2,00000	150,000	300,00
14/01/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
SERVIÇO DE SOCORRO - MAQUINAS E TRATOR		10,00000	3,500	35,00
14/01/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEU - MOTO NIVELADORA		2,00000	60,000	120,00
14/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		1,00000	10,155	10,155
14/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	21,664	21,664
14/01/2019	GEO- ANALÍTICA ESTUDOS E GERENCIAMENTOS DE ÁREAS C			14.768.929/0001-70
PRESTACAO DE SERVICOS		0,36260	187.369,002	67.940,00
14/01/2019	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTI			11.371.179/0001-00
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN		4,00000	17,640	70,56
14/01/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA C/ 100 U		10,00000	16,240	162,40
14/01/2019	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI			06.189.855/0001-99
MESA GINECOLÓGICA		1,00000	1.541,000	1.541,00



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/01/2019	NELSON BUENO DE CAMARGO EMPREITEIRA - ME			26.770.460/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.330,000	3.330,00
14/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		139,56900	2,660	371,25
15/01/2019	A. Z. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
ALCOOL - ETANOL		52,99800	2,799	148,34
15/01/2019	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			04.121.167/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.959,000	4.959,00
15/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		114,40200	3,600	411,84
15/01/2019	AUTO POSTO PAU SECO LTDA			
ALCOOL - ETANOL		14,33700	2,790	40,00
15/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		291,49100	3,690	1.075,602
15/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		110,00200	4,040	444,40
15/01/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		8,00000	10,200	81,60
15/01/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		255,00000	12,200	3.111,00
15/01/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-45		2,00000	259,900	519,80
15/01/2019	EMIGÊ SOLUÇÕES EM SAÚDE			71.505.564/0001-24
AMÁLGAMA EM CÁPSULA 2 PORÇÕES		500,00000	3,790	1.895,00
15/01/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
AMBULANCIAS - HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO		42,00000	50,000	2.100,00
15/01/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
ONIBUS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMP		2,00000	140,000	280,00
15/01/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
VEICULOS LEVES - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA SI		66,00000	30,000	1.980,00
15/01/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
VEICULOS MEDIOS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZA		49,00000	50,000	2.450,00
15/01/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ADITIVO		1,00000	34,180	34,18
15/01/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CORREIA DENTADA		1,00000	198,530	198,53
15/01/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	40,960	40,96



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/01/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO CABECOTE		1,00000	1.131,700	1.131,70
15/01/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
JUNTA DO CABECOTE		1,00000	159,710	159,71
15/01/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA		1,00000	109,860	109,86
15/01/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
SILICONE		1,00000	31,480	31,48
15/01/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
TENSOR DA CORREIA DENTADA		1,00000	215,580	215,58
15/01/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
TENSOR DA CORRENTE DE COMANDO		1,00000	327,180	327,18
15/01/2019	I. B. C. INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA			07.096.868/0001-86
BEBEDOURO MOD100LP C/ FILTRO		1,00000	2.070,000	2.070,00
15/01/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO		255,00000	1,050	267,75
15/01/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO DE GOLEIRO		34,00000	1,170	39,78
15/01/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS		250,00000	1,050	262,50
15/01/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS DE GOLEIRO		33,00000	1,000	33,00
15/01/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE COLETE		417,00000	0,960	400,32
15/01/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE MEIÃO		249,00000	1,050	261,45
15/01/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE PANOS DE CHÃO		66,00000	0,950	62,70
15/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		388,73400	2,660	1.034,025
15/01/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		5,00000	200,000	1.000,00
15/01/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		18,00000	200,000	3.600,00
15/01/2019	VALTER ROSA DE LIMA ME			10.272.329/0001-65
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		4.704,00000	2,550	11.995,20
16/01/2019	ADAIL SANCHES DE OLIVEIRA			002.590.078-11
BANANA MAÇA - AGRICULTURA FAMILIAR 01		800,00000	5,630	4.504,00



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/01/2019	ADAIL SANCHES DE OLIVEIRA			002.590.078-11
BANANA NANICA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 1		900,00000	4,520	4.068,00
16/01/2019	ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA	24712788844		23.975.901/0001-02
AULA DE VIOLÃO		1,00000	1.100,000	1.100,00
16/01/2019	ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA	24712788844		23.975.901/0001-02
OFICINA DE CANTO/CORAL		1,00000	1.125,000	1.125,00
16/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		510,21100	3,600	1.836,752
16/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		722,81100	3,690	2.667,167
16/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		146,17100	4,040	590,531
16/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E		20,00000	126,000	2.520,00
16/01/2019	COPY TECH BRASIL - EIRELI			22.477.708/0001-70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPRODUÇÃO DE CC		6.221,00000	0,038	235,154
16/01/2019	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CONTATOR		1,00000	98,000	98,00
16/01/2019	EUCLIDES DELASARE			737.572.258-72
BANANA MAÇA - AGRICULTURA FAMILIAR 02		800,00000	5,630	4.504,00
16/01/2019	GILBERTO DE JESUS ASSOLINI			082.274.948-38
LARANJA PERA RIO AGRICULTURA FAMILIAR Nº 2		600,00000	4,340	2.604,00
16/01/2019	LÁZARO DA SILVA			020.079.638-09
LARANJA PERA RIO AGRICULTURA FAMILIAR Nº 1		700,00000	4,340	3.038,00
16/01/2019	MARCOS PAULO LOURENCETO			178.489.078-21
BATATA LISA		700,00000	5,900	4.130,00
16/01/2019	MARIO LOURENCETO			660.428.368-20
CENOURA		500,00000	6,140	3.070,00
16/01/2019	MARIO LOURENCETO			660.428.368-20
CHUCHU		300,00000	5,560	1.668,00
16/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		474,68200	2,660	1.262,652
17/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 1M³ - CARGA		10,00000	25,660	256,60
17/01/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LIVRO ATA 100FL		3,00000	6,000	18,00
17/01/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		200,00000	7,500	1.500,00



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		24,25000	44,775	1.085,794
17/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		88,86300	3,690	327,902
17/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		197,69400	4,040	798,655
17/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		154,23600	2,660	410,261
17/01/2019	RODOLFO BALERO 42730882820			20.951.546/0001-35
AULA DE CORTE E COSTURA		1,00000	1.275,520	1.275,52
18/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		932,94000	3,600	3.358,564
18/01/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	175,000	175,00
18/01/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO 68 - BALDE 20 LITROS		3,00000	160,000	480,00
18/01/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 68		13,00000	160,000	2.080,00
18/01/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API CI-4		4,00000	175,000	700,00
18/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		87,26100	3,690	321,99
18/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		167,36300	4,040	676,124
18/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
CABO PP 4 X 1,5 MM		140,30000	7,021	985,00
18/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
COLUNA SEMAFORICA COM 101MM DE DIAMETRI		1,00000	990,000	990,00
18/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
MODULO DE POTENCIA		2,00000	1.566,000	3.132,00
18/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
MODULO FONTE CHAVEADA		1,00000	1.431,000	1.431,00
18/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
MÓDULO GPS PARA CONTROLADOR SEMAFÓRICO		2,00000	1.845,000	3.690,00
18/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
PLACA CPU P/ CONTROLADOR DE TRAFEGO		1,00000	1.080,000	1.080,00
18/01/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA CAIPIRA		6,00000	8,490	50,94



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/01/2019	PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA		15.152.675/0001-23	
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.154,170	9.154,17
18/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33	
ALCOOL - ETANOL		274,01600	2,660	728,88
18/01/2019	R6 ENGENHARIA LTDA ME		20.870.511/0001-71	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA		1,00000	4.738,000	4.738,00
18/01/2019	RONILDO DONEDA		00.378.889/0001-45	
FONTE		1,00000	110,000	110,00
19/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA		04.902.439/0001-60	
DIESEL S-50		20,98500	3,600	75,54
19/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33	
ALCOOL - ETANOL		75,48900	2,660	200,80
21/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA		04.902.439/0001-60	
DIESEL S-50		103,05900	3,600	371,00
21/01/2019	AUTO POSTO VÔ JOÃO LTDA			
ALCOOL - ETANOL		38,99900	2,589	100,97
21/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA		14.252.781/0001-16	
DIESEL S 10		330,16200	3,690	1.218,295
21/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA		14.252.781/0001-16	
GASOLINA		62,66100	4,040	253,144
21/01/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA		03.128.695/0001-80	
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-13		1,00000	68,900	68,90
21/01/2019	COPY TECH BRASIL - EIRELI		22.477.708/0001-70	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPRODUÇÃO DE CC	100.978,00000		0,038	3.816,746
21/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		11.934.124/0001-60	
BOMBA D´AGUA		1,00000	495,390	495,39
21/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		11.934.124/0001-60	
BUZINA		1,00000	53,250	53,25
21/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		11.934.124/0001-60	
CORREIA		1,00000	288,680	288,68
21/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA		02.228.550/0001-98	
ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT AUTOMÁTICO		1,00000	112,382	112,382
21/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA		02.228.550/0001-98	
PEN DRIVE 32GB		1,00000	47,390	47,39
21/01/2019	FATIMA ROSA DE FREITAS CONDE 02179065833		22.255.811/0001-76	
AULA DE MAQUIAGEM		1,00000	1.750,080	1.750,08
21/01/2019	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA		07.217.041/0001-83	
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	90,000	90,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/01/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
AULA DE JIU JITSU		1,00000	1.928,000	1.928,00
21/01/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE JUDÔ		1,00000	924,000	924,00
21/01/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KARATÊ		1,00000	924,000	924,00
21/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LÁCTEA LIQUIDA SABOR CHOCOLATE		2.000,00000	3,000	6.000,00
21/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE GALINHA		30,00000	4,000	120,00
21/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHÁ MATE		25,00000	3,000	75,00
21/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO		720,00000	4,590	3.304,80
21/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTES CONGELADOS DE FRANGO - COXA E S		400,00000	7,200	2.880,00
21/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE		196,80000	3,000	590,40
21/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FUBA		100,00000	1,210	121,00
21/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		4.000,00000	2,350	9.400,00
21/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO PARAFUSO		200,00000	2,550	510,00
21/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO TIPO ARGOLINHA		130,00000	2,800	364,00
21/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		480,00000	2,500	1.200,00
21/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA SEM SAL		60,00000	3,700	222,00
21/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA PARA PAO FRANCES		100,00000	46,200	4.620,00
21/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MOLHO DE TOMATE		164,00000	2,200	360,80
21/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO		120,00000	0,680	81,60
21/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
VINAGRE - 750ML		120,00000	2,780	333,60



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		440,37600	2,660	1.171,396
21/01/2019	PORTAL LTDA			05.005.873/0001-00
INSULINA ASPARTE 3ML		100,00000	31,090	3.109,00
21/01/2019	RODOPOSTO RUBI LTDA			
GASOLINA		34,90000	4,298	150,00
21/01/2019	RODRIFERTIL N.H. COM PROD AGROPEC LTDA (FILIAL)			06.060.148/0002-89
HERBICIDA - GALAO 5 LITROS		8,00000	110,000	880,00
21/01/2019	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
21/01/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		4,00000	20,070	80,28
22/01/2019	ALLAN RODRIGUES SILVA			11.136.195/0001-18
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		6,00000	580,000	3.480,00
22/01/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		22,00000	1,200	26,40
22/01/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		55,00000	0,660	36,30
22/01/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		1,00000	4,320	4,32
22/01/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR VERMELHA		5,00000	4,320	21,60
22/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		484,02900	3,600	1.742,494
22/01/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
OLEO DE FREIO DOT 4 - 500 ML		2,00000	13,800	27,60
22/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		23,00000	44,775	1.029,825
22/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		518,09900	3,690	1.911,781
22/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		179,32400	4,040	724,462
22/01/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 1000 X 20 - RADIAL		4,00000	1.557,330	6.229,32
22/01/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 175/70 R13		2,00000	326,530	653,06
22/01/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 195/65R15		4,00000	326,530	1.306,12



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	263,380	526,76
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	385,270	770,54
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
ATUADOR DA EMBREAGEM		1,00000	422,220	422,22
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA		2,00000	52,140	104,28
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA DA SUSPENSAO		12,00000	71,947	863,36
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA SUPERIOR DIANTEIRA DA BALANCA		2,00000	52,140	104,28
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
CILINDRO MESTRE		1,00000	937,420	937,42
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
DISCO DE FREIO		2,00000	254,360	508,72
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	254,360	508,72
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
DISCO DE FREIO TRASEIRO		4,00000	279,710	1.118,84
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
DISCO PARA TACOGRAFO		2,00000	36,410	72,82
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DE AR		2,00000	235,740	471,48
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DE OLEO		2,00000	20,230	40,46
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DIESEL		2,00000	69,050	138,10
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO RACOR		2,00000	232,280	464,56
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
INTERRUPTOR		1,00000	198,480	198,48
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
INTERRUPTOR DA EMBREAGEM		1,00000	223,410	223,41
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
INTERRUPTOR DE FREIO		1,00000	198,480	198,48
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
KIT DE EMBREAGEM		2,00000	2.394,475	4.788,95



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA		10,00000	4,750	47,50
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA 1141 - 12 VOLTS		12,00000	3,748	44,98
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA 53 - 12 VOLTS		10,00000	2,760	27,60
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA ESMAGADA		10,00000	2,730	27,30
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA H-3		1,00000	19,290	19,29
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA H-4 - 12 V		10,00000	28,460	284,60
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
MODULO		2,00000	1.499,000	2.998,00
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PASTILHA DE FREIO		3,00000	365,183	1.095,55
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	339,090	339,09
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PEDALEIRA		2,00000	1.007,160	2.014,32
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PINCA DE FREIO		4,00000	919,580	3.678,32
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PIVO		4,00000	51,340	205,36
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PIVO DA SUSPENSAO		4,00000	51,340	205,36
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
RESERVATORIO		2,00000	298,700	597,40
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		8,00000	77,520	620,16
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO		1,00000	53,610	53,61
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
SAPATA		2,00000	95,580	191,16
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
TERMINAL DA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	134,270	537,08
22/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
TERMINAL DE DIRECAO		4,00000	230,370	921,48



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CD-R		2,00000	0,677	1,354
22/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
DVD-R		1,00000	0,745	0,745
22/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT AUTOMÁTICO		1,00000	112,382	112,382
22/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
EXTENSAO		1,00000	47,390	47,39
22/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FORMULARIO CONTINUO RZ 2 VIAS		3,00000	194,000	582,00
22/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		2,00000	10,155	20,31
22/01/2019	EMIGÉ SOLUÇÕES EM SAÚDE			71.505.564/0001-24
LOCALIZADOR APICAL		1,00000	1.498,000	1.498,00
22/01/2019	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
FILTRO SECADOR DE AR COMPRIMIDO P/ COMF		1,00000	190,000	190,00
22/01/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 3 \		380,00000	81,260	30.878,80
22/01/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 4 \		460,00000	45,260	20.819,60
22/01/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 5 \		446,00000	45,260	20.185,96
22/01/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 7 \		36,00000	81,260	2.925,36
22/01/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 8 \		30,00000	81,260	2.437,80
22/01/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 9 \		23,00000	81,260	1.868,98
22/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		286,07100	2,660	760,942
22/01/2019	WENG CONSTRUCOES LTDA			09.102.929/0001-04
OBRA		1,00000	144.913,850	144.913,85
23/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		186,93100	3,600	672,939
23/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CABO DO VELOCIMETRO		1,00000	166,440	166,44
23/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
SENSOR		1,00000	992,610	992,61



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		261,00000	3,690	963,09
23/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		19,00000	4,040	76,76
23/01/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	52,440	52,44
23/01/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	41,110	41,11
23/01/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	21,820	21,82
23/01/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
KIT DE REPARO		1,00000	56,540	56,54
23/01/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
LUBRIFICANTE PH9A		3,00000	49,020	147,06
23/01/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	632,500	632,50
23/01/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	10,890	10,89
23/01/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		8,00000	68,000	544,00
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA DA SUSPENSAO		6,00000	71,947	431,68
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA SUPERIOR DIANTEIRA DA BALANCA		2,00000	52,140	104,28
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
DISCO DE FREIO		2,00000	254,360	508,72
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	279,710	559,42
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DE AR		1,00000	235,740	235,74
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DE OLEO		1,00000	20,230	20,23
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DIESEL		1,00000	69,050	69,05
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO RACOR		1,00000	232,280	232,28
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA 1034 - 12 VOLTS		10,00000	4,750	47,50



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA 1141 - 12 VOLTS		12,00000	3,748	44,98
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA 53 - 12 VOLTS		10,00000	2,760	27,60
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA ESMAGADA		10,00000	2,730	27,30
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA H-3		1,00000	19,290	19,29
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA H-4 - 12 V		10,00000	28,460	284,60
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PASTILHA DE FREIO		1,00000	378,230	378,23
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	339,090	339,09
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PIVO DA SUSPENSAO		4,00000	51,340	205,36
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
RETENTOR DO CUBO		4,00000	77,520	310,08
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
SAPATA		1,00000	95,580	95,58
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
TERMINAL DA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	134,270	268,54
23/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
TERMINAL DE DIRECAO		2,00000	230,370	460,74
23/01/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	235,220	235,22
23/01/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
INSULINA LISPRO 100UI 10 ML		15,00000	69,360	1.040,40
23/01/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM - VE		2,00000	50,000	100,00
23/01/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENT(		2,00000	40,000	80,00
23/01/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
KIMONO PARA JIU JITSU		40,00000	140,000	5.600,00
23/01/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
KIMONO PARA KARATÊ DE MICROFIBRA INFANT		20,00000	97,850	1.957,00
23/01/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	82.369,650	82.369,65



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/01/2019	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
ROUNDUP 5L		10,00000	108,900	1.089,00
23/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		271,02600	2,660	720,925
24/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		444,63400	3,600	1.600,665
24/01/2019	AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			21.250.347/0001-62
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRII		1,00000	4.542,370	4.542,37
24/01/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		120,00000	7,500	900,00
24/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		119,63000	3,690	441,43
24/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		71,00100	4,040	286,844
24/01/2019	CONSTRUTORA JOLI LTDA ME			15.690.508/0001-36
SERVIÇOS DE ENGENHARIA		1,00000	5.000,000	5.000,00
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
AMORTECEDOR DIANTEIRO		4,00000	263,380	1.053,52
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
AMORTECEDOR TRASEIRO		4,00000	385,270	1.541,08
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
ATUADOR DA EMBREAGEM		2,00000	422,220	844,44
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA DA SUSPENSAO		14,00000	70,683	989,56
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA DO BRACO DA SUSPENSAO DIANTEIRA		2,00000	41,180	82,36
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
DISCO DE FREIO		2,00000	254,360	508,72
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	254,360	508,72
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
DISCO DE FREIO TRASEIRO		4,00000	279,710	1.118,84
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DE AR		2,00000	235,740	471,48
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DE OLEO		2,00000	20,230	40,46
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DIESEL		2,00000	69,050	138,10



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO RACOR		2,00000	232,280	464,56
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
INTERRUPTOR DA EMBREAGEM		1,00000	223,410	223,41
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	1.705,490	1.705,49
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA 1034 - 12 VOLTS		10,00000	4,750	47,50
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA 1141 - 12 VOLTS		12,00000	3,748	44,98
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA 53 - 12 VOLTS		10,00000	2,760	27,60
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA ESMAGADA		10,00000	2,730	27,30
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA H-3		1,00000	19,290	19,29
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LAMPADA H-4 - 12 V		10,00000	28,460	284,60
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		2,00000	339,090	678,18
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		2,00000	378,230	756,46
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PIVO DA SUSPENSAO		8,00000	51,340	410,72
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
RETENTOR DO CUBO		4,00000	77,520	310,08
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		4,00000	77,520	310,08
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
SAPATA		2,00000	95,580	191,16
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
TERMINAL DA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	134,270	537,08
24/01/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
TERMINAL DE DIRECAO		4,00000	230,370	921,48
24/01/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	235,220	235,22
24/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		287,01400	2,660	763,453



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/01/2019	R6 ENGENHARIA LTDA ME			20.870.511/0001-71
SERVIÇOS DE ENGENHARIA		1,00000	1.030,000	1.030,00
24/01/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 NL GOV		1,00000	1.385,430	1.385,43
24/01/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OLP WINDOWS		1,00000	890,530	890,53
25/01/2019	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS)			04.274.988/0002-19
GLIMEPIRIDA 4MG		6.000,00000	0,200	1.200,00
25/01/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
OLEO 15W40 - 1 LITRO		5,00000	11,320	56,60
25/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		1.202,74500	3,600	4.329,839
25/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
ANEL SINCRONIZADO 1272304155		2,00000	23,370	46,74
25/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
ANEL SINCRONIZADOR		3,00000	110,797	332,39
25/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
ARVORE PRIMARIA		1,00000	518,690	518,69
25/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
COROA		1,00000	242,270	242,27
25/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
ENGRENAGEM		1,00000	1.417,680	1.417,68
25/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
ROLAMENTO DA RODA DE TREM		2,00000	220,580	441,16
25/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
ROLAMENTO RODA DE TREM		1,00000	12,030	12,03
25/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		115,58000	3,690	426,49
25/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		201,96700	4,040	815,924
25/01/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		18,00000	12,200	219,60
25/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACUCAR CRISTAL 5 KG		200,00000	6,500	1.300,00
25/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		400,00000	8,500	3.400,00
25/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA RECHEADA		200,00000	0,920	184,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE TORRADO E MOIDO		200,00000	5,500	1.100,00
25/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO 1 KG		200,00000	1,280	256,00
25/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG		400,00000	2,300	920,00
25/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA		400,00000	0,510	204,00
25/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO		400,00000	0,990	396,00
25/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MASSA DE TOMATE		400,00000	1,200	480,00
25/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA 900 ML		400,00000	2,860	1.144,00
25/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO E IODADO		200,00000	0,550	110,00
25/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL		400,00000	2,020	808,00
25/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO		200,00000	1,130	226,00
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AGUA SANITARIA GL 2L		52,00000	2,500	130,00
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46° COM AROMA - 1LITRO		4,00000	3,800	15,20
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46° NEUTRO - 1 LITRO		14,00000	3,800	53,20
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 70° GEL - 500ML		4,00000	3,580	14,32
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 92%		8,00000	4,200	33,60
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
BOBINA PICOTADA 20 X 30 P/ 01KG		2,00000	10,550	21,10
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		11,00000	48,770	536,47
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		4,00000	48,910	195,64
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE - 2 L		54,00000	2,300	124,20



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS		10,00000	2,300	23,00
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		28,00000	5,000	140,00
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		50,00000	0,950	47,50
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESCOVA PARA ROUPAS		2,00000	1,900	3,80
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESCOVA PARA VASO SANITARIO		4,00000	1,500	6,00
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DE ACO 60G 8UN		3,00000	0,850	2,55
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE		20,00000	0,300	6,00
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		10,00000	1,990	19,90
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FLANELA BRANCA PARA PÓ 40X60		8,00000	1,890	15,12
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FOSFORO C/ 10 UNIDADES		3,00000	1,990	5,97
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO ATOALHADO		8,00000	2,150	17,20
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO DE PAPEL		53,00000	0,780	41,34
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR AMONIACO		10,00000	4,310	43,10
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO - FRAGRANCIA CAMPEST		6,00000	1,200	7,20
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		6,00000	2,500	15,00
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		6,00000	1,050	6,30
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LUSTRA MOVEIS		2,00000	1,500	3,00
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
MULTI INSETICIDA		15,00000	5,100	76,50
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PA DE LIXO GALVANIZADA CABO LONGO		4,00000	5,110	20,44



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		11,00000	12,500	137,50
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO FLANELADO		6,00000	14,500	87,00
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		50,00000	10,500	525,00
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO MULTIUSO C/ 5 UNIDADES		2,00000	1,600	3,20
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL HIGIENICO - FARDO		12,00000	46,540	558,48
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA - ROLO P/ COZINHA		53,00000	2,570	136,21
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 40 CM		6,00000	1,890	11,34
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 40 CM		2,00000	12,500	25,00
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE MADEIRA COM CABO - 40 CM		10,00000	3,310	33,10
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO PARA PIA 20CM		2,00000	1,500	3,00
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		13,00000	2,700	35,10
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE 90G		12,00000	1,200	14,40
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		1,00000	9,000	9,00
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
TOALHA DE CHAO		12,00000	21,150	253,80
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
TOALHA DE MESA DE PLÁSTICO		2,00000	188,500	377,00
25/01/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
VASSOURA DE NYLON		3,00000	3,740	11,22
25/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		30,00000	5,950	178,50
25/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		376,36400	2,660	1.001,125
25/01/2019	SINAL BR TELECOM LTDA			11.871.234/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO		1,00000	3.700,000	3.700,00



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MAÇ		3,50000	80,326	281,139
25/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MAÇ		5,50000	80,705	443,877
26/01/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
SIFAO		1,00000	7,000	7,00
26/01/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TORNEIRA		1,00000	120,000	120,00
26/01/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TOUCADOR		1,00000	310,000	310,00
26/01/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
VALVULA PARA LAVATORIO		1,00000	7,000	7,00
26/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		14,86100	3,599	53,49
26/01/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
CETOCONAZOL 200MG		4.950,00000	0,137	680,62
26/01/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
PROPAFENONA CLORIDRATO 300MG		900,00000	0,400	360,00
26/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		91,28700	2,660	242,82
27/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		74,22000	3,690	273,872
28/01/2019	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
BOLA DE BASQUETE		2,00000	214,000	428,00
28/01/2019	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
BOLA DE BASQUETE 6.0		2,00000	205,000	410,00
28/01/2019	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
BOLA DE FUTEBOL Nº 04		10,00000	124,910	1.249,10
28/01/2019	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
BOLA DE FUTEBOL Nº 05		30,00000	106,530	3.195,90
28/01/2019	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
BOLA DE FUTEBOL OFICIAL		9,00000	112,000	1.008,00
28/01/2019	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI			27.349.370/0001-95
BOLA DE VOLEI OFICIAL		10,00000	206,000	2.060,00
28/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
OLEO DE MOTOR		5,00000	11,440	57,20
28/01/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SL/CF		5,00000	11,440	57,20



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2019	ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA			03.926.925/0003-18
FILTRO DE AR		1,00000	58,880	58,88
28/01/2019	ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA			03.926.925/0003-18
FILTRO DE OLEO		1,00000	36,330	36,33
28/01/2019	ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA			03.926.925/0003-18
OLEO DE MOTOR		3,00000	41,260	123,78
28/01/2019	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
28/01/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	175,000	175,00
28/01/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
ÓLEO DE CAMBIO SAE 90 API GL-5		2,00000	224,000	448,00
28/01/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO GL 5 SAE 90		1,00000	224,000	224,00
28/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
BOMBA D'AGUA		1,00000	640,620	640,62
28/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	1.326,320	1.326,32
28/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		36,33000	44,775	1.626,676
28/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		9,00000	55,278	497,50
28/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MO		5,08348	95,830	487,15
28/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		315,12400	3,690	1.162,803
28/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		57,00000	4,040	230,274
28/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
MODULO DE POTENCIA		2,00000	1.566,000	3.132,00
28/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E		17,00000	126,000	2.142,00
28/01/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
CETOPROFENO 50MG IM-INJ		600,00000	1,100	660,00
28/01/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG		3.500,00000	0,620	2.170,00
28/01/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
LEVOMEPROMAZINA MALEATO 25MG		4.000,00000	0,300	1.200,00



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2019	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT			23.312.871/0001-46
PIOGLITAZONA DE CLORIDRATO 30MG		600,00000	1,640	984,00
28/01/2019	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT			23.312.871/0001-46
TIZANIDINA 2MG		3.000,00000	2,290	6.870,00
28/01/2019	HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS LTDA			27.703.597/0001-97
CÂMERA BULLET HÍBRIDA COM INFRAVERMELH		18,00000	103,430	1.861,74
28/01/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
CASTANHA		129.960,00000	0,114	14.815,44
28/01/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
CILOSTAZOL 100MG		3.000,00000	0,460	1.380,00
28/01/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
DIMETICONA 75MG/ML-GOTAS		2.000,00000	0,760	1.520,00
28/01/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
ESCITALOPRAM OXALATO 10MG		990,00000	0,220	217,80
28/01/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
NIMESULIDA 100MG		69.600,00000	0,051	3.549,60
28/01/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
MUSSARELA		189,23077	14,950	2.829,00
28/01/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
PARACETAMOL 500MG		20.000,00000	0,037	740,00
28/01/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICI		2,00000	110,000	220,00
28/01/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		4,00000	110,000	440,00
28/01/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		9,75000	120,000	1.170,00
28/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		405,33600	2,660	1.078,184
28/01/2019	RODRIGO FERNANDO MARTINE			05.595.839/0001-33
AREIA FINA LAVADA		70,00000	80,000	5.600,00
28/01/2019	RODRIGO FERNANDO MARTINE			05.595.839/0001-33
AREIA GROSSA		100,00000	80,000	8.000,00
28/01/2019	SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			18.913.127/0001-67
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		150,00000	13,900	2.085,00
28/01/2019	SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIV			19.448.062/0001-99
BOLA DE FUTEBOL MAX 100		10,00000	112,000	1.120,00
28/01/2019	SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIV			19.448.062/0001-99
BOLA DE FUTEBOL MAX 200		10,00000	97,860	978,60



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2019	SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTI			19.448.062/0001-99
BOLA DE FUTEBOL MAX 50		10,00000	101,700	1.017,00
28/01/2019	SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTI			19.448.062/0001-99
BOLA DE FUTEBOL MAX 500		13,00000	97,220	1.263,86
28/01/2019	SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTI			19.448.062/0001-99
PAR DE REDES DE FUTEBOL (TRADICIONAL)		2,00000	183,900	367,80
28/01/2019	SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTI			19.448.062/0001-99
PAR DE REDES FUTEBOL (MÉXICO)		1,00000	194,440	194,44
28/01/2019	SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTI			19.448.062/0001-99
PAR DE REDES PARA FUTSAL		1,00000	37,910	37,91
28/01/2019	SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTI			19.448.062/0001-99
PAR DE REDES PARA SOCIETY		1,00000	99,350	99,35
28/01/2019	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
28/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
LAMINA		6,00000	734,900	4.409,40
28/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PARAFUSO		48,00000	5,520	264,96
28/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PORCA		48,00000	2,970	142,56
28/01/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
VALVULA		2,00000	1.644,105	3.288,21
29/01/2019	A. Z. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
ALCOOL - ETANOL		47,31000	2,799	132,42
29/01/2019	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			04.121.167/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.959,000	4.959,00
29/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 3M³ A 10 M³		84,00000	8,400	705,592
29/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CONCENTRADOR P/ OXIGENIO		11,00000	101,000	1.111,00
29/01/2019	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	517,700	1.035,40
29/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		337,60000	3,600	1.215,354
29/01/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		50,00000	7,500	375,00
29/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
AMORTECEDOR DE DIRECAO		1,00000	88,900	88,90



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	353,290	706,58
29/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
BUCHA DO EIXO S		2,00000	46,200	92,40
29/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
BUCHA DO ESTABILIZADOR		2,00000	40,880	81,76
29/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	210,620	210,62
29/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PINO 12705621		2,00000	38,220	76,44
29/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PIVO INFERIOR		2,00000	189,250	378,50
29/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PIVO SUPERIOR		2,00000	112,790	225,58
29/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
REPARO DA PINCA		2,00000	98,480	196,96
29/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
TERMINAL DE DIRECAO		2,00000	177,610	355,22
29/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		469,50000	3,690	1.732,45
29/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
CABO PP 3 X 1,5 MM		500,00000	6,210	3.105,00
29/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
CABO PP 4 X 1,5 MM		132,50000	7,020	930,15
29/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
COLUNA SEMAFORICA SIMPLES 114MM		1,00000	1.170,000	1.170,00
29/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
GRUPO FOCAL SEMAFORICO REPETIDOR VEICI		2,00000	1.260,000	2.520,00
29/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
LÂMPADA LED 200MM AMARELO		8,00000	189,000	1.512,00
29/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
LÂMPADA LED 200MM VERDE		4,00000	189,000	756,00
29/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
LÂMPADA LED 200MM VERMELHO		8,00000	189,000	1.512,00
29/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
MODULO DE POTENCIA		2,00000	1.566,000	3.132,00
29/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
MÓDULO GPS PARA CONTROLADOR SEMAFÓRI		1,00000	1.845,000	1.845,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
PESTANA EM ALUMÍNIO PARA CAIXA DE FOCO 2		7,00000	27,000	189,00
29/01/2019	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI			24.408.472/0001-46
TEMPORIZADOR SEMAFORICO VEICULAR		1,00000	3.420,000	3.420,00
29/01/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		8,00000	50,000	400,00
29/01/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
SERVIÇO DE SOCORRO - VEIC. PESADO		8,00000	3,500	28,00
29/01/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEUS VEIC. PESADOS		1,00000	30,000	30,00
29/01/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - VEIC. PESADO		1,00000	20,000	20,00
29/01/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
ADESIVOS DIVERSOS		8,00000	30,000	240,00
29/01/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PLACA		3,00000	851,333	2.554,00
29/01/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PLACA 'PROIBIDA ENTRADA'		2,00000	60,000	120,00
29/01/2019	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.020,000	7.020,00
29/01/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM - VE		1,00000	50,000	50,00
29/01/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		5,00000	40,000	200,00
29/01/2019	MARLI BELINTANE FELIMPA EPP			10.729.102/0001-04
SACO PARA OSSOS - PACOTE COM 100 UNIDAD		2,00000	750,000	1.500,00
29/01/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		3,00000	120,000	360,00
29/01/2019	o imperador auto posto ltda			
ALCOOL - ETANOL		7,69600	2,599	20,00
29/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		470,49000	2,660	1.251,495
29/01/2019	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
ESPIRONOLACTONA 100MG		25.000,00000	0,339	8.475,00
29/01/2019	PORTAL LTDA			05.005.873/0001-00
OXCARBAZEPINA 300MG		990,00000	0,410	405,90
29/01/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		3,00000	21,000	63,00



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/01/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 100 UNID/		3,00000	12,000	36,00
29/01/2019	RODRIFERTIL N.H. COM PROD AGROPEC LTDA (FILIAL)			06.060.148/0002-89
ADUBO		15,00000	94,000	1.410,00
30/01/2019	A. Z. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
ALCOOL - ETANOL		49,00000	2,799	137,15
30/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		320,46600	3,600	1.153,673
30/01/2019	AUTO POSTO PAU SECO LTDA			
ALCOOL - ETANOL		9,29400	2,690	25,00
30/01/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		1.290,00000	2,710	3.495,90
30/01/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		2.865,00000	2,340	6.704,10
30/01/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		888,00000	5,040	4.475,52
30/01/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		20,00000	7,500	150,00
30/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DE AR		1,00000	107,800	107,80
30/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	123,200	123,20
30/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	24,870	24,87
30/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DE OLEO		1,00000	56,460	56,46
30/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRE FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	52,280	52,28
30/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		29,25000	61,911	1.810,90
30/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		20,49869	34,722	711,76
30/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		196,23300	3,690	724,097
30/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		19,47100	4,040	78,663
30/01/2019	CARLA MONTEIRO ELETRONICA ME			20.857.797/0001-55
HÉLICE DA EVAPORADORA		1,00000	315,000	315,00



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P-45		2,00000	259,900	519,80
30/01/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG		70.000,00000	0,020	1.365,00
30/01/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
AZITROMICINA 500MG		4.800,00000	0,408	1.958,40
30/01/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CARBAMAZEPINA 2% 100 ML SUSPENSÃO		100,00000	9,800	980,00
30/01/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CLOMIPRAMINA 25MG		23.320,00000	0,690	16.090,80
30/01/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CLORETO DE SODIO 0,9%MG/ML- SOLUÇÃO NA		1.000,00000	0,640	640,00
30/01/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CLORIDRATO DE FLUOXETINA COMP 20MG		49.980,00000	0,040	1.999,20
30/01/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
ESPIRONOLACTONA 25MG		50.000,00000	0,137	6.850,00
30/01/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
FLUCONAZOL 150MG		2.000,00000	0,198	396,00
30/01/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
SINVASTATINA 10MG		15.000,00000	0,055	825,00
30/01/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
VALPROATO DE SODIO 250/5ML-XAROPE		100,00000	2,450	245,00
30/01/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 900 X 20		1,00000	140,000	140,00
30/01/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - MOTO NIVELADORA		5,00000	150,000	750,00
30/01/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA E		4,00000	70,000	280,00
30/01/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		7,00000	50,000	350,00
30/01/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO PNEU TRASEIRO - PA CARREGADEI		7,00000	250,000	1.750,00
30/01/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEUS VEIC. PESADOS		2,00000	30,000	60,00
30/01/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MAQUINAS E TF		1,00000	20,000	20,00
30/01/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - VEIC. PESADO		2,00000	20,000	40,00



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FUROS GRANDES - MAQUINAS E T		3,00000	60,000	180,00
30/01/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FUROS MEDIOS - MAQUINAS E TR		11,00000	35,000	385,00
30/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V-7AH - SELADA: E		2,00000	60,930	121,86
30/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CABO DE REDE UTP CAT5E - 305 METROS		1,00000	446,820	446,82
30/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PADRAO NOVO		1,00000	20,310	20,31
30/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		2,00000	52,806	105,612
30/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GABINETE TORRE ATX PARA COMPUTADOR		2,00000	127,276	254,552
30/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GRAVADORA DE CD/DVD SATA		2,00000	74,470	148,94
30/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD 1 TB		2,00000	265,384	530,768
30/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
JACK RJ 45 KEYSTONE		18,00000	6,770	121,86
30/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2400 MHZ		2,00000	525,352	1.050,704
30/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		2,00000	10,155	20,31
30/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
NANOSTATION M5 AIRMAX 5.8GHZ MIMO ANTEN		1,00000	552,432	552,432
30/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS H110M-E M.2 (MOTHERBOAI		2,00000	370,996	741,992
30/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLUG RJ45		36,00000	0,609	21,935
30/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL I5-7400		2,00000	1.098,094	2.196,188
30/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
RACK 6US		1,00000	304,650	304,65
30/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000		1,00000	480,000	480,00
30/01/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		2,00000	21,664	43,328

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
ZUCLOPENTIXOL 10 MG		500,00000	1,447	723,50
30/01/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA -		1,00000	5,200	5,20
30/01/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA CREATINOFOSFOQUINASE - CPK		11,00000	5,500	60,50
30/01/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA HEMOGLOBINA GLICOSILADA		7,00000	10,700	74,90
30/01/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
HEMOGRAMA COMPLETO		8,00000	6,140	49,12
30/01/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS E		5,00000	11,660	58,30
30/01/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DO ANTÍGENO DA HEPATITE B - HBS,		5,00000	11,660	58,30
30/01/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
VITAMINA B12		2,00000	13,600	27,20
30/01/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
VITAMINA D		3,00000	19,000	57,00
30/01/2019	LOJAS CEM S/A (FILIAL NOVO HORIZONTE)			56.642.960/0175-09
LAVADORA TANQUINHO 10 KG		1,00000	428,000	428,00
30/01/2019	LOJAS CEM S/A (FILIAL NOVO HORIZONTE)			56.642.960/0175-09
MAQUINA LAVADORA 12 KG		1,00000	1.598,000	1.598,00
30/01/2019	LOJAS CEM S/A (FILIAL NOVO HORIZONTE)			56.642.960/0175-09
MAQUINA LAVADORA 13 KG		1,00000	1.598,000	1.598,00
30/01/2019	MARCOS ROGERIO TIBIRIÇA 15927193846			17.568.884/0001-88
AULA DE JIU JITSU		1,00000	1.200,000	1.200,00
30/01/2019	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
VASSOURAO		10,00000	22,000	220,00
30/01/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
AGUA RAZ - 5 LITROS		1,00000	40,000	40,00
30/01/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
LIXA D'AGUA 150		10,00000	1,250	12,50
30/01/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
PINCEL 2.1/2"		2,00000	5,190	10,38
30/01/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ROLO ANTI GOTA 25CM COM CABO		2,00000	10,900	21,80
30/01/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM - VE		2,00000	40,000	80,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEIC. MEDIOS		1,00000	60,000	60,00
30/01/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. MEDIO:		4,00000	12,000	48,00
30/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: COXA		1.095,00000	7,370	8.070,15
30/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: PEITO IN NAT		1.095,00000	8,180	8.957,10
30/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: SOBRECOXA		1.095,00000	9,000	9.855,00
30/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
KIT DE ALIMENTOS PERECIVEIS		1.095,00000	82,740	90.600,30
30/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA		547,50000	13,480	7.380,30
30/01/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA		1.095,00000	19,870	21.757,65
30/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		308,96900	2,660	821,849
30/01/2019	PORTAL LTDA			05.005.873/0001-00
OXCARBAZEPINA 300MG		1.500,00000	0,410	615,00
30/01/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 NL GOV		2,00000	1.385,430	2.770,86
30/01/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OLP WINDOWS		2,00000	890,530	1.781,06
30/01/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DE TROCA DE CALOR		1,00000	123,420	123,42
30/01/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE DANC		2,00000	117,680	235,36
30/01/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		1,00000	166,470	166,47
30/01/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE VAZA		3,00000	149,250	447,75
30/01/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE VAZA		3,00000	152,130	456,39
30/01/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A FIXAÇÃO E A EXISTÊN		1,00000	137,770	137,77
30/01/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR O FUNCIONAMENTO DA		1,00000	195,180	195,18



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR QUEDA DE PRESSÃO N		1,00000	166,470	166,47
30/01/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N		1,00000	223,880	223,88
31/01/2019	ADAIL SANCHES DE OLIVEIRA			002.590.078-11
BANANA MAÇA - AGRICULTURA FAMILIAR 01		500,00000	5,630	2.815,00
31/01/2019	ADAIL SANCHES DE OLIVEIRA			002.590.078-11
BANANA NANICA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 1		500,00000	4,520	2.260,00
31/01/2019	ALLAN RODRIGUES SILVA			11.136.195/0001-18
ESTABILIZADOR 2000 VA		1,00000	494,560	494,56
31/01/2019	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
BIOFRUTOSE+ASSOCIAÇÕES-INJ		300,00000	5,609	1.682,70
31/01/2019	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
ESOMEPRAZOL 40 MG		476,00000	2,440	1.161,44
31/01/2019	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
FLUOCINOLONA ACETONIDA GOTAS OTOLÓGIC		250,00000	3,940	985,00
31/01/2019	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
NIMESULIDA 50MG/ML - GOTAS		50,00000	1,647	82,37
31/01/2019	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
NORFLOXACINO 400MG		9.660,00000	0,321	3.096,03
31/01/2019	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
TICLOPIDINA DE CLORIDATO 250MG		480,00000	0,506	243,072
31/01/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT			09.192.829/0001-08
CITALOPRAM 20MG		4.984,00000	0,150	747,60
31/01/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT			09.192.829/0001-08
MIRTAZAPINA 30MG		180,00000	3,510	631,80
31/01/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT			09.192.829/0001-08
OXCARBAZEPINA 600MG		1.980,00000	1,020	2.019,60
31/01/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT			09.192.829/0001-08
TRIMETAZIDINA 35MG MR		1.980,00000	1,660	3.286,80
31/01/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT			09.192.829/0001-08
VENLAFAXINA OD CLORIDATO 150MG		1.680,00000	1,080	1.814,40
31/01/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		107,92100	3,600	388,51
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
ANEL SINCRONIZADOR DA 1ª E 2ª MARCHAS		3,00000	433,043	1.299,13
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
ANEL SINCRONIZADOR DA 1ª MARCHA		2,00000	137,070	274,14



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
ANEL SINCRONIZADOR DA 5ª MARCHA E DA RE		2,00000	196,470	392,94
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
ANEL SINCRONIZADOR INTERNO DA 1ª E 2ª MAF		2,00000	217,790	435,58
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CILINDRO AUXILIAR		1,00000	527,200	527,20
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CILINDRO DE RODA DIANTEIRA		2,00000	377,300	754,60
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CONE		1,00000	105,090	105,09
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CONE SINCRONIZADOR DA CAIXA DE CAMBIO		1,00000	68,540	68,54
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CONJUNTO SINCRONIZADOR DA 1ª E 2ª MARCHA		1,00000	906,190	906,19
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO		2,00000	57,430	114,86
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FLEXIVEL DO FREIO TRASEIRO		2,00000	57,430	114,86
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
JOGO DE LONA		1,00000	237,880	237,88
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
MOLA DO PATIM DIANTEIRO		4,00000	43,100	172,40
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
MOLA DO PATIM TRASEIRO		4,00000	25,990	103,96
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
REGULADOR DO FREIO		4,00000	125,150	500,60
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	70,090	140,18
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
RETENTOR DO EIXO PILOTO		1,00000	38,080	38,08
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
RETENTOR DO PINHAO		1,00000	39,600	39,60
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
ROLAMENTO DO PINHAO		1,00000	42,640	42,64
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
SENSOR DE VELOCIDADE		1,00000	249,750	249,75
31/01/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	657,060	1.314,12



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
DIESEL S 10		410,00000	3,690	1.512,90
31/01/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
GASOLINA		136,49500	4,040	551,435
31/01/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		424,00000	10,200	4.324,80
31/01/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		20,00000	12,200	244,00
31/01/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
ACETATO DE BETAMETASONA 5MG/ML+2MG/ML		400,00000	2,500	1.000,00
31/01/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
LAMOTRIGINA 100MG		500,00000	0,299	149,50
31/01/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
MIDAZOLAM 15 MG		1.000,00000	0,940	940,00
31/01/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
RISPERIDONA 1MG		2.500,00000	0,120	300,00
31/01/2019	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
APARELHO TELEFONICO SEM FIO		1,00000	112,500	112,50
31/01/2019	DIMASTER-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			02.520.829/0001-40
ALENDRONATO DE SODIO 70MG		1.300,00000	0,247	321,10
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
ABRACADEIRA 1.1/2		20,00000	0,800	16,00
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
ABRACADEIRA 1´		40,00000	1,410	56,40
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
ABRACADEIRA 3/4		25,00000	1,020	25,50
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
BUCHA C/ ANEL 8		120,00000	0,221	26,52
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
BUCHA COM REDUCAO 1 X 3/4		10,00000	2,562	25,62
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CABO FLEXIVEL 1,5 MM		50,00000	0,707	35,35
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CABO FLEXIVEL 2,5 MM		100,00000	1,060	106,00
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CABO FLEXIVEL 4 MM		100,00000	2,032	203,20
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CABO FLEXIVEL 6 MM		150,00000	2,916	437,40



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 X 10		2,00000	26,510	53,02
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CAIXA SISTEMA X		40,00000	5,920	236,80
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CONDUITE FLEX 3/4		15,00000	1,988	29,82
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CONDUITE FLEXIVEL 1'		15,00000	2,739	41,09
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CONDUITE ZINCADO 1.1/2		15,00000	45,060	675,90
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CONDUITE ZINCADO 1'		30,00000	20,760	622,80
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CONDUITE ZINCADO 3/4		25,00000	15,730	393,25
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CONDULETE DUPLO TIPO (MULTIPLO X) 3/4"		25,00000	4,420	110,50
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CONECTOR CAIXA MULTIPLA 1		70,00000	1,458	102,06
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CONECTOR CAIXA MULTIPLA 3/4		25,00000	1,060	26,50
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CONECTOR CX MULTIPLA 1.1/2		10,00000	3,225	32,25
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CURVA DE FERRO 1.1/2 X 90 ZINCADA		8,00000	7,950	63,60
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CURVA DE FERRO 1X90 ZINCADA		15,00000	2,650	39,75
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CURVA ZINCADA 3/4 X 90		10,00000	2,650	26,50
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
DISJUNTOR 1 X 20A		2,00000	6,625	13,25
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
DISJUNTOR 1 X 32A		2,00000	7,070	14,14
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FIO CINZA PARA TELEFONE		50,00000	0,530	26,50
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FITA ISOLANTE 20 M		3,00000	4,417	13,25
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
INTERRUPTOR		1,00000	3,050	3,05



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA BULBO LED A80 20W BIV 6500K		10,00000	45,943	459,43
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LUVA 1.1/2		10,00000	4,373	43,73
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LUVA 1´		10,00000	2,783	27,83
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LUVA 3/4		10,00000	1,944	19,44
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
MODULO TOMADA 2P + T 10A		20,00000	3,490	69,80
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
PARAFUSO PHILIPS 5 X 60		120,00000	0,106	12,72
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
PLAFONIER BRANCO		12,00000	4,859	58,31
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
QUADRO DE DISTRIBUICAO		1,00000	37,730	37,73
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TAMPA 1 POSTO VERTICAL 3/4		11,00000	2,209	24,30
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TAMPA 1" 2 POSTO C/ SUPORTE P/ RJ45		20,00000	5,124	102,48
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TAMPA 2 POSTOS 1" 4 X 2		20,00000	2,651	53,02
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TERMINAL MACHO GIRATORIO 1"		28,00000	14,136	395,811
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TERMINAL MACHO GIRATORIO 3/4		14,00000	7,510	105,14
31/01/2019	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TOMADA RJ 11		10,00000	5,434	54,34
31/01/2019	EUCLIDES DELASARE			737.572.258-72
BANANA MAÇA - AGRICULTURA FAMILIAR 02		400,00000	5,630	2.252,00
31/01/2019	GEO- ANALÍTICA ESTUDOS E GERENCIAMENTOS DE ÁREAS C			14.768.929/0001-70
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.200,000	7.200,00
31/01/2019	GILBERTO DE JESUS ASSOLINI			082.274.948-38
LARANJA PERA RIO AGRICULTURA FAMILIAR Nº 2		700,00000	4,340	3.038,00
31/01/2019	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		60,00000	199,000	11.940,00
31/01/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
COOMBS INDIRETO		2,00000	5,000	10,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DA GAMA GLUTAMIL TRANFERASE - I		2,00000	4,370	8,74
31/01/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DA GLICEMIA PÓS-PRANDIAL		1,00000	3,180	3,18
31/01/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DA URÉIA		38,00000	3,180	120,84
31/01/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES		16,00000	14,040	224,64
31/01/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DE SÓDIO - NA		1,00000	4,370	4,37
31/01/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DO ÁCIDO ÚRICO		33,00000	4,070	134,31
31/01/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DOSAGEM DO POTÁSSIO - K		2,00000	4,370	8,74
31/01/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
TEMPO DE PROTOMBINA		30,00000	4,870	146,10
31/01/2019	LÁZARO DA SILVA			020.079.638-09
LARANJA PERA RIO AGRICULTURA FAMILIAR Nº 1		400,00000	4,340	1.736,00
31/01/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
DOCES DIVERSOS		18,10000	54,500	986,45
31/01/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS ASSADOS		21,40000	60,000	1.284,00
31/01/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS FRITOS		18,40000	65,000	1.196,00
31/01/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SANDUICHE NATURAL		13,80000	350,000	4.830,00
31/01/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SUCOS DIVERSOS		1,00000	7,000	7,00
31/01/2019	MARCOS PAULO LOURENCETO			178.489.078-21
BANANA NANICA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 2		600,00000	4,520	2.712,00
31/01/2019	MARCOS PAULO LOURENCETO			178.489.078-21
BATATA LISA		500,00000	5,900	2.950,00
31/01/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
AULA DE JIU JITSU		1,00000	1.928,000	1.928,00
31/01/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE JUDÔ		1,00000	924,000	924,00
31/01/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KARATE		1,00000	924,000	924,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KUNG		1,00000	1.000,000	1.000,00
31/01/2019	MARIO LOURENCETO			660.428.368-20
BANANA NANICA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 3		400,00000	4,520	1.808,00
31/01/2019	MARIO LOURENCETO			660.428.368-20
CENOURA		500,00000	6,140	3.070,00
31/01/2019	MARIO LOURENCETO			660.428.368-20
CHUCHU		400,00000	5,560	2.224,00
31/01/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		7,50000	120,000	900,00
31/01/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		4,25000	110,000	467,50
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
ANTIBIOGRAMA		11,00000	6,920	76,12
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
BACTERIOSCOPIA		2,00000	4,170	8,34
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
CULTURA		12,00000	8,750	105,00
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DENGUE IGM		3,00000	19,900	59,70
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DETECÇÃO DA GONADOTROFINA CORIÔNICA H		5,00000	3,960	19,80
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DETECÇÃO DA GONADOTROFINA CORIÔNICA H		1,00000	4,000	4,00
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DA TRIIODOTIRONINA - T3		1,00000	6,000	6,00
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE AMILASE		2,00000	3,200	6,40
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL		12,00000	3,200	38,40
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ESTRADIOL		1,00000	9,000	9,00
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE PROLACTINA		1,00000	10,000	10,00
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE TIROXINA T4 LIVRE		13,00000	7,000	91,00
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		28,00000	7,460	208,88



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		44,00000	10,000 440,00
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULA		4,00000	9,000 36,00
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMONIO TIREOESTIMULANTE		42,00000	7,000 294,00
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
FTA - ABS		2,00000	10,600 21,20
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV		37,00000	9,800 362,60
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-TOXOPLA		28,00000	12,000 336,00
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLA		18,00000	12,000 216,00
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGG		5,00000	12,000 60,00
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGM		2,00000	12,000 24,00
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
SECREÇÃO VAGINAL COMPLETA		1,00000	12,000 12,00
31/01/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.		03.705.759/0001-68
URINA TIPO I		108,00000	4,500 486,00
31/01/2019	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		177,82600	2,660 473,01
31/01/2019	SILVA & MEM LTDA		59.233.726/0004-60
LAVADORA TANQUINHO 10 KG		1,00000	390,000 390,00
31/01/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA		00.258.246/0001-68
MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 NL GOV		2,00000	1.385,430 2.770,86
31/01/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA		00.258.246/0001-68
MICROSOFT OLP WINDOWS		2,00000	890,530 1.781,06
31/01/2019	UNIVERSO COMERCIAL LTDA		07.404.108/0001-99
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS COM 01 (UM) C		1,00000	558,820 558,82
31/01/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME		55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		8,00000	20,070 160,56
31/01/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME		55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO MÉDIO - MANCHOES 4 - 6		1,00000	28,250 28,25
31/01/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME		55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MANCHOES 1 -		1,00000	20,070 20,07



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

Página 52 de 52

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
31/01/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI		3,00000	416,190	1.248,57
31/01/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DE TROCA DE CALOR		1,00000	123,420	123,42
31/01/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
MEDIR E REGISTRAR CORRENTE EM CADA FAS		1,00000	109,070	109,07
31/01/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		1,00000	166,470	166,47
		<b>760.014,584</b>	<b>799.109,469</b>	<b>1.674.108,469</b>