



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2019	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			04.121.167/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.959,000	4.959,00
01/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		365,86900	3,222	1.178,79
01/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		436,83800	3,288	1.436,31
01/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		160,35600	3,994	640,44
01/07/2019	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		412,26875	160,000	65.963,00
01/07/2019	C. M. HOSPITALAR LTDA (FILIAL)			12.420.164/0003-19
LINAGLIPTINA 5 MG		300,00000	5,910	1.773,00
01/07/2019	C. R. PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS			28.800.338/0001-47
PRESTACAO DE SERVIÇO - ARBITRAGEM FUTS/		36,00000	239,000	8.604,00
01/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		379,75400	2,338	887,83
01/07/2019	CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA - CPF 131835878-74			131.835.878-74
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 02		160,00000	5,790	926,40
01/07/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		3,00000	68,000	204,00
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
APONTADOR COM COLETOR		27,00000	0,700	18,90
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
BARBANTE CRU		2,00000	16,200	32,40
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
BLOCO ADESIVO AMARELO 38MM X 51MM		51,00000	4,100	209,10
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
BLOCO ADESIVO AMARELO 76MM X 102MM		46,00000	3,000	138,00
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
BORRACHA BRANCA		81,00000	0,220	17,82
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CAIXA DE ENTRADA/SAIDA C/ 2 BANDEJAS - ACF		4,00000	30,000	120,00
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CALCULADORA MEDIA		7,00000	11,150	78,05
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CANETA CORRETIVA		34,00000	3,280	111,52
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CESTO DE LIXO PARA ESCRITÓRIO - 12 L		10,00000	13,500	135,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
COLA 40 GRAMAS		1,00000	0,720	0,72
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
COLA BASTAO 8 GRAMAS		71,00000	0,850	60,35
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CORRETIVO EM FITA		85,00000	4,540	385,90
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CORRETIVO LIQUIDO		48,00000	1,100	52,80
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
ELASTICO AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 1 KG		2,00000	15,800	31,60
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
ESTILETE GRANDE		34,00000	1,550	52,70
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
ESTILETE PEQUENO		32,00000	1,150	36,80
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30		64,00000	0,650	41,60
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40		60,00000	0,680	40,80
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA CREPE 19 X 50		52,00000	3,050	158,60
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA CREPE 50 X 50		22,00000	8,400	184,80
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA DUPLA FACE		2,00000	3,350	6,70
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 45 - TRANSP		67,00000	2,160	144,72
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA PARA EMPACOTAMENTO 48 X 50 - EM PAPI		44,00000	2,700	118,80
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
GRAFITE 0,7MM (TUBO COM 12 GRAFITES)		7,00000	0,450	3,15
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
LAPISEIRA TÉCNICA 0,7		5,00000	3,700	18,50
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
MOLHA DEDO EM GEL		18,00000	1,550	27,90
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
PRANCHETA DE POLIESTIRENO		12,00000	7,990	95,88
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
REGUA FLEXIVEL 30 CM		6,00000	0,620	3,72



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
TESOURA GRANDE		18,00000	4,850	87,30
01/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
TESOURA SEM PONTA		12,00000	1,500	18,00
01/07/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
CARNE BOVINA CONGELADA COXÃO MOLE		134,15000	13,900	1.864,685
01/07/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
CARNE CONGELADA BOVINA MÚSCULO DIANTE		229,05000	10,600	2.427,93
01/07/2019	JOAO LOPES MICHELMAN ME			07.856.770/0001-80
BOTIJÃO DE GAS 13 KG - VASILHAME		1,00000	100,000	100,00
01/07/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
HEMOGRAMA COMPLETO		54,00000	9,000	486,00
01/07/2019	LIGA FUTSAL NOVO HORIZONTE			10.954.407/0001-01
PRESTACAO DE SERVIÇO - ARBITRAGEM BASQ		6,00000	105,000	630,00
01/07/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA DOCE		2,00000	1,240	2,48
01/07/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA LISA		296,00000	1,570	464,72
01/07/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
CEBOLA		168,00000	1,800	302,40
01/07/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
MARACUJA AZEDO		30,00000	4,000	120,00
01/07/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
PIMENTÃO AMARELO		13,00000	4,000	52,00
01/07/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
TOMATE		235,50000	2,000	471,00
01/07/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEIC. MEDIOS		1,00000	60,000	60,00
01/07/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. MEDIO:		2,00000	12,000	24,00
01/07/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTILITÁ		2,00000	25,000	50,00
01/07/2019	NELSON BUENO DE CAMARGO EMPREITEIRA - ME			26.770.460/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.330,000	3.330,00
01/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		600,00000	2,520	1.512,00
01/07/2019	OFICINA DE PEDAGOGIA E TREINAMENTOS LTDA ME			05.676.521/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO		1,00000	6.404,000	6.404,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2019	R6 ENGENHARIA LTDA ME			20.870.511/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	16.225,800	16.225,80
01/07/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		1,00000	200,000	200,00
01/07/2019	V.S. COSTA & CIA LTDA			05.286.960/0001-83
CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLC		1,00000	11.150,000	11.150,00
02/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		84,00000	1,200	100,80
02/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		350,00000	0,660	231,00
02/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		200,00000	0,660	132,00
02/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		100,00000	0,660	66,00
02/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL		24,00000	4,320	103,68
02/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		24,00000	4,320	103,68
02/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR VERDE		24,00000	4,320	103,68
02/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR VERMELHA		24,00000	4,320	103,68
02/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LAPIS DE COR - CAIXA COM 12 UNIDADES		6,00000	3,500	21,00
02/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LAPIS DE COR - CAIXA COM 24 UNIDADES		4,00000	8,050	32,20
02/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LAPIS PRETO Nº 2		298,00000	0,200	59,60
02/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
LIVRO ATA 100FL		15,00000	6,000	90,00
02/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CANSON - AMARELO		25,00000	0,800	20,00
02/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL VERGE 120 GR - BRANCO		6,00000	6,500	39,00
02/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PINCEL ATOMICO - PRETO		4,00000	2,990	11,96
02/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PINCEL ATOMICO - VERMELHO		3,00000	2,980	8,94



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		781,74300	3,222	2.518,71
02/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		255,66800	3,288	840,63
02/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		142,51800	3,994	569,18
02/07/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		130,00000	7,400	962,00
02/07/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		133,00000	7,200	957,60
02/07/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		200,00000	6,380	1.276,00
02/07/2019	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		247,36125	160,000	39.577,80
02/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		182,40000	2,338	426,42
02/07/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		30,41667	42,000	1.277,50
02/07/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		6,00000	52,000	312,00
02/07/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		6,00000	68,000	408,00
02/07/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
CARNE BOVINA CONGELADA COXÃO MOLE		154,50000	13,900	2.147,55
02/07/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
CARNE CONGELADA BOVINA MÚSCULO DIANTE		371,15000	10,600	3.934,19
02/07/2019	EIDMAR PERES DE OLIVEIRA 11773780867			19.043.619/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.000,000	5.000,00
02/07/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	150,000	300,00
02/07/2019	JEZICA NAYARA JURCA FONTANA PESSOA			368.748.128-07
MEL - AGRICULTURA FAMILIAR 2		7,00000	40,820	285,74
02/07/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		61,08542	22,710	1.387,24
02/07/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
AGUA RAZ - 5 LITROS		1,00000	40,000	40,00
02/07/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
LIXA D'AGUA 120		10,00000	1,250	12,50



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
THINNER 5 LITROS		1,00000	40,000	40,00
02/07/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		1,00000	30,000	30,00
02/07/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTILITÁ		1,00000	25,000	25,00
02/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		44,00000	95,000	4.180,00
02/07/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO ALVEJADO		36,00000	1,850	66,60
02/07/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO P/ LIXO 15L (ROLO)		2,00000	8,020	16,04
02/07/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		30,00000	21,000	630,00
02/07/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 100 UNID/		15,00000	12,000	180,00
02/07/2019	RODRIGO FERNANDO MARTINE			05.595.839/0001-33
CAL HIDRATADA SACO 20 KG		50,00000	10,380	519,00
02/07/2019	RODRIGO FERNANDO MARTINE			05.595.839/0001-33
CIMENTO CP 32		150,00000	22,320	3.348,00
02/07/2019	SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			18.913.127/0001-67
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		160,00000	13,900	2.224,00
02/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERELIZAÇ		233,00000	1,290	300,57
03/07/2019	ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA			01.428.931/0001-58
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.800,000	10.800,00
03/07/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
OLEO 2 TEMPOS - 500 ML		10,00000	4,500	45,00
03/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		880,69100	3,222	2.837,54
03/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		660,74400	3,288	2.172,52
03/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		77,98200	3,994	311,45
03/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		1.815,00000	1,100	1.996,50
03/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		810,00000	5,040	4.082,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2019	C. M. HOSPITALAR LTDA (FILIAL)			12.420.164/0003-19
PERICIAZINA 10MG/ML GOTAS PEDIATRICAS		10,00000	7,720	77,20
03/07/2019	C. M. HOSPITALAR LTDA (FILIAL)			12.420.164/0003-19
PERICIAZINA 40MG/ML		25,00000	14,950	373,75
03/07/2019	C. M. HOSPITALAR LTDA (FILIAL)			12.420.164/0003-19
PERICIAZINA10MG		800,00000	0,370	296,00
03/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		395,70400	2,338	925,10
03/07/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		4,00000	68,000	272,00
03/07/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
ADESIVOS (PLOTAGEM DE VEÍCULOS)		6,50000	44,180	287,17
03/07/2019	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			08.231.734/0001-93
ALPRAZOLAM 1MG		300,00000	0,160	48,00
03/07/2019	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			08.231.734/0001-93
ESOMEPRAZOL 40 MG		700,00000	1,890	1.323,00
03/07/2019	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			08.231.734/0001-93
ESPIRONOLACTONA 25MG		19.980,00000	0,140	2.797,20
03/07/2019	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			08.231.734/0001-93
METILFENIDATO 10MG		6.600,00000	0,621	4.098,60
03/07/2019	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			08.231.734/0001-93
PENTOXIFILINA 400MG		5.000,00000	0,620	3.100,00
03/07/2019	HUMBERTO ADRIANO TRASCASTRO			263.278.158-20
BANANA NANICA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 1		300,00000	4,180	1.254,00
03/07/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
ESCITALOPRAN 20 MG		1.980,00000	0,430	851,40
03/07/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
GLICOSAMINA1,5		300,00000	2,180	654,00
03/07/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
PREGABALINA 75MG		1.500,00000	0,750	1.125,00
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BATATA PALHA		19,00000	3,990	75,81
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA AGUA E SAL		38,00000	2,800	106,40
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA DOCE S/ RECHEIO		95,00000	3,000	285,00
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA MAISENA		102,00000	2,800	285,60



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA WAFFER		100,00000	1,890	189,00
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOMBOM - CAIXA 400 GR.		3,00000	8,800	26,40
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CARNE MOIDA		7,00000	12,690	88,83
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CREME DE LEITE		24,00000	2,150	51,60
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ERVILHA		9,00000	1,400	12,60
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
FARINHA DE TRIGO		18,00000	2,600	46,80
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE ACHOCOLATADO		5,00000	4,000	20,00
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE CONDENSADO		23,00000	3,480	80,04
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE INTEGRAL		97,00000	2,800	271,60
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		19,00000	3,800	72,20
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MILHO VERDE		12,00000	1,300	15,60
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MISTURA PARA BOLO		23,00000	2,590	59,57
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MOLHO DE TOMATE		14,00000	1,100	15,40
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
OLEO DE SOJA 900 ML		5,00000	3,280	16,40
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
OVOS (DUZIA)		14,00000	4,900	68,60
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
PÓ PARA REFRESCO		78,00000	1,100	85,80
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
PRESUNTO		1,00000	18,000	18,00
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
QUEIJO MUSSARELA		1,00000	24,000	24,00
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		5,00000	3,890	19,45



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		13,00000	2,890	37,57
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REQUEIJAO		10,00000	7,990	79,90
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SALSICHA		7,00000	5,300	37,10
03/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SUCO DE SOJA		40,00000	3,590	143,60
03/07/2019	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		210,00000	5,400	1.134,00
03/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		9,50000	110,000	1.045,00
03/07/2019	VALTER ROSA DE LIMA ME			10.272.329/0001-65
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		4.207,00000	2,600	10.938,20
03/07/2019	VIACAO LUWASA LTDA			47.063.342/0001-14
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	156,300	156,30
04/07/2019	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	11.617,830	11.617,83
04/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		362,34400	3,222	1.167,44
04/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		552,56100	3,288	1.816,81
04/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		240,52300	3,994	960,62
04/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		1.155,00000	1,100	1.270,50
04/07/2019	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EIRELI EP			03.508.283/0001-75
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	350,000	1.050,00
04/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		259,97400	2,338	607,78
04/07/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE BALLET		447,00000	12,990	5.806,53
04/07/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE CANTO/CORAL		293,00000	13,000	3.809,00
04/07/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE HIP HOP		437,00000	12,990	5.676,63
04/07/2019	CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE TEATRO		447,00000	12,990	5.806,53



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		1,00000	50,000	50,00
04/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		1,00000	30,000	30,00
04/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
DVD-R		30,00000	0,745	22,341
04/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMORIA RAM 4GB 1333MHZ		1,00000	108,320	108,32
04/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		1,00000	10,150	10,15
04/07/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
AMORTECEDOR DO PORTA MALAS		2,00000	61,620	123,24
04/07/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BATENTE DA FECHADURA DA PORTA DO MEIO		1,00000	45,270	45,27
04/07/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BATENTE DA PORTA DE CORRER		2,00000	41,190	82,38
04/07/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FECHADURA DA PORTA DO MEIO		1,00000	249,650	249,65
04/07/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO COMBUSTIVEL		2,00000	14,210	28,42
04/07/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE AR		3,00000	57,237	171,71
04/07/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DE OLEO		3,00000	30,377	91,13
04/07/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
FILTRO DIESEL		1,00000	478,090	478,09
04/07/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
GUIA INTERNO DA PORTA DO MEIO		2,00000	144,800	289,60
04/07/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
GUIA SUPERIOR		1,00000	278,750	278,75
04/07/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		1,00000	479,060	479,06
04/07/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
MACANETA EXTERNA DA PORTA DO MEIO		1,00000	237,060	237,06
04/07/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
MACANETA INTERNA DA PORTA DO MEIO		1,00000	86,270	86,27
04/07/2019	L. T. COMERCIAL LTDA			04.463.885/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.750,000	5.750,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ACHOCOLATADO EM PO		5,00000	2,690	13,45
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BATATA PALHA		8,00000	3,990	31,92
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA AGUA E SAL		51,00000	2,800	142,80
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA DOCE S/ RECHEIO		34,00000	3,000	102,00
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA MAISENA		46,00000	2,800	128,80
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA WAFFER		33,00000	1,890	62,37
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOMBOM - CAIXA 400 GR.		5,00000	8,800	44,00
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CARNE MOIDA		4,00000	12,690	50,76
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CREME DE LEITE		5,00000	2,150	10,75
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ERVILHA		5,00000	1,400	7,00
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
FARINHA DE TRIGO		6,00000	2,600	15,60
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE ACHOCOLATADO		6,00000	4,000	24,00
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE CONDENSADO		6,00000	3,480	20,88
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE INTEGRAL		48,00000	2,800	134,40
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		6,00000	3,800	22,80
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MILHO VERDE		9,00000	1,300	11,70
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MISTURA PARA BOLO		15,00000	2,590	38,85
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MOLHO DE TOMATE		6,00000	1,100	6,60
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
OLEO DE SOJA 900 ML		6,00000	3,280	19,68



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
OVOS (DUZIA)		6,00000	4,900	29,40
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
PÓ PARA REFRESCO		6,00000	1,100	6,60
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
PRESUNTO		3,00000	18,000	54,00
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
QUEIJO MUSSARELA		3,00000	24,000	72,00
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
QUEIJO RALADO		1,00000	2,600	2,60
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		9,00000	3,890	35,01
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		9,00000	2,890	26,01
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REQUEIJAO		6,00000	7,990	47,94
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SALSICHA		6,00000	5,300	31,80
04/07/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SUCO DE SOJA		6,00000	3,590	21,54
04/07/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		73,00099	40,270	2.939,75
04/07/2019	NOROMIX CONCRETO LTDA			10.558.895/0001-38
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ		1,00000	870.208,640	870.208,64
04/07/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		49,00000	7,460	365,54
04/07/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		3,00000	10,000	30,00
04/07/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGG		20,00000	12,000	240,00
04/07/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGM		8,00000	12,000	96,00
04/07/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
URINA TIPO I		6,00000	4,500	27,00
04/07/2019	PRACONI & FRASSATO LTDA			49.018.625/0001-70
DIAFRAGMA		1,00000	40,000	40,00
04/07/2019	PRACONI & FRASSATO LTDA			49.018.625/0001-70
FACA		1,00000	45,000	45,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2019	PRACONI & FRASSATO LTDA			49.018.625/0001-70
MOTOR DO INJETOR DE COMBUSTIVEL		1,00000	25,000	25,00
04/07/2019	PRACONI & FRASSATO LTDA			49.018.625/0001-70
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	90,000	90,00
04/07/2019	PRACONI & FRASSATO LTDA			49.018.625/0001-70
REPARO DO CARBURADOR		1,00000	70,000	70,00
04/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
BOCAL SOQUETE EM PORCELANA LISA - BASE I		10,00000	3,750	37,50
04/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO PP 2 X 1,5 MM		100,00000	1,530	153,00
04/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CORDAO PARALELO 2 X 2,5 MM		100,00000	1,690	169,00
04/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LÂMPADA LED 12W		10,00000	14,300	143,00
04/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LÂMPADA LED 20W		10,00000	35,000	350,00
04/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LAMPADA LED 30W		12,00000	60,000	720,00
04/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LAMPADA LED 50W		10,00000	100,000	1.000,00
04/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LUMINARIA DE EMERGENCIA		4,00000	20,000	80,00
04/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
REFLETOR USO EXTERNO LED 50W		4,00000	100,000	400,00
05/07/2019	ADAIL SANCHES DE OLIVEIRA			002.590.078-11
BANANA MAÇA - AGRICULTURA FAMILIAR 02		600,00000	5,390	3.234,00
05/07/2019	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
ABOBORA MADURA PARA DOCE		24,00000	5,600	134,40
05/07/2019	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
ABOBRINHA		60,00000	5,000	300,00
05/07/2019	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
LIMAO		38,00000	3,900	148,20
05/07/2019	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		45,00000	5,790	260,55
05/07/2019	APARECIDA CUESTA MENDES JURCA			161.758.038-41
BANANA MAÇA - AGRICULTURA FAMILIAR 04		200,00000	5,390	1.078,00
05/07/2019	APARECIDA CUESTA MENDES JURCA			161.758.038-41
RUCULA - AGRICULTURA FAMILIAR 2		143,07000	13,000	1.859,91



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2019	APARECIDA CUESTA MENDES JURCA			161.758.038-41
VAGEM - AGRICULTURA FAMILIAR 03		67,50000	15,900	1.073,25
05/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		736,01600	3,222	2.371,39
05/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		778,06300	3,288	2.558,22
05/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		160,13100	3,994	639,55
05/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		495,00000	1,100	544,50
05/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		270,00000	5,040	1.360,80
05/07/2019	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
05/07/2019	BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES - EIRELI			14.103.302/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIRECIONADO, DESIC		1,00000	2.500,000	2.500,00
05/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		306,64200	2,338	716,90
05/07/2019	CARLA MONTEIRO ELETRONICA ME			20.857.797/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	845,000	845,00
05/07/2019	CARLOS APARECIDO FERNANDES			032.223.898-61
LARANJA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		1.038,60000	4,440	4.611,384
05/07/2019	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
CLORDIAZEPOXIDO 5MG/ AMITRIPTILINA 12,5MC		300,00000	0,397	118,95
05/07/2019	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG		3.000,00000	2,100	6.300,00
05/07/2019	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
VALPROATO DE SODIO 300MG		750,00000	0,780	585,00
05/07/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	68,000	68,00
05/07/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
CILINDRO DE GAS P45		2,00000	264,900	529,80
05/07/2019	COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO			62.577.929/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,34781	1.729,400	2.330,903
05/07/2019	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA			04.027.894/0001-64
OXIBUTININA DE CLORIDRATO 5MG		2.100,00000	0,665	1.396,50
05/07/2019	EVANDRO DE MELO CHIOSINI			374.833.268-83
COUVE - AGRICULTURA FAMILIAR 1		37,00000	11,920	441,04



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2019	FABIANA DE SOUZA PIM			16.675.327/0001-01
INSULINA ASPARTE 3ML		60,00000	43,500	2.610,00
05/07/2019	GUILHERME AP. GREEN			735.308.758-72
HORTELA		10,74000	21,300	228,762
05/07/2019	GUILHERME AP. GREEN			735.308.758-72
PALMITO PUPUNHA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		18,10000	19,850	359,285
05/07/2019	GUILHERME BALERO GREEN			221.079.238-09
LARANJA - AGRICULTURA FAMILIAR 04		580,00000	4,440	2.575,20
05/07/2019	GUSTAVO MIRANDA SIVIERO 35940195865			30.409.846/0001-40
ALHO		85,00000	10,070	855,95
05/07/2019	IVO BORTOT			018.602.288-36
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR 2		80,87000	11,350	917,875
05/07/2019	IVO BORTOT			018.602.288-36
ALMEIRÃO - AGRICULTURA FAMILIAR 1		108,80000	9,920	1.079,296
05/07/2019	JOÃO BAPTISTA SANAJOTTI			069.132.818-89
COCO RALADO PURO		40,00000	21,300	852,00
05/07/2019	LÁZARO DA SILVA			020.079.638-09
LARANJA - AGRICULTURA FAMILIAR 3		191,00000	4,440	848,04
05/07/2019	LEANDRO NOVAES GOMES JURCA			228.758.458-70
MILHO VERDE		155,00000	5,970	925,35
05/07/2019	LEANDRO NOVAES GOMES JURCA			228.758.458-70
VAGEM - AGRICULTURA FAMILIAR 01		78,39000	15,900	1.246,401
05/07/2019	MARILDO APARECIDO LUIS PINTO			066.064.048-19
CEBOLINHA		24,83000	23,150	574,814
05/07/2019	MARILDO APARECIDO LUIS PINTO			066.064.048-19
SALSINHA		18,06000	14,820	267,649
05/07/2019	MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO			344.176.518-41
CHICÓRIA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		29,72000	10,500	312,06
05/07/2019	MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO			344.176.518-41
COUVE FLOR		5,00000	11,160	55,80
05/07/2019	MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO			344.176.518-41
RUCULA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		28,15000	13,000	365,95
05/07/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
KIT MATERIAL DIDATICO EDUCACAO INFANTIL N		333,00000	84,940	28.285,02
05/07/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		427,00000	59,130	25.248,51
05/07/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		432,00000	74,180	32.045,76



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		421,00000	74,180	31.229,78
05/07/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		515,00000	74,180	38.202,70
05/07/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		378,00000	84,940	32.107,32
05/07/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		435,00000	84,940	36.948,90
05/07/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO INFANTIL NIVE		422,00000	47,310	19.964,82
05/07/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO INFANTIL NIVE		415,00000	47,310	19.633,65
05/07/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 4 \		486,00000	74,180	36.051,48
05/07/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 8 \		454,00000	84,940	38.562,76
05/07/2019	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 9 \		355,00000	84,940	30.153,70
05/07/2019	ODEBAL BORTOT			928.051.678-72
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR 3		25,93000	11,350	294,305
05/07/2019	RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP			08.164.505/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.553,610	4.553,61
05/07/2019	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	493,300	493,30
05/07/2019	URSULINA MARCOS FERNANDES			184.513.488-58
BERINJELA		20,00000	5,200	104,00
05/07/2019	URSULINA MARCOS FERNANDES			184.513.488-58
PEPINO		79,80000	4,390	350,322
05/07/2019	URSULINA MARCOS FERNANDES			184.513.488-58
PIMENTAO VERDE		9,00000	5,450	49,05
05/07/2019	URSULINA MARCOS FERNANDES			184.513.488-58
QUIABO		25,00000	11,160	279,00
05/07/2019	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 04		174,07000	11,350	1.975,695
06/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		29,86400	3,222	96,22
06/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		150,11200	3,288	493,56



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		86,06000	2,338	201,19
06/07/2019	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
PINÇÃO PARA CAPTURA DE RÉPTEIS		1,00000	745,000	745,00
08/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G		1,00000	10,920	10,92
08/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 6/0 - CAIXA C/ 500 G		1,00000	10,920	10,92
08/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ENVELOPE 16 X 22 - CAIXA		1,00000	45,000	45,00
08/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ENVELOPE 24 X 34 CM - AMARELO OURO		200,00000	0,350	70,00
08/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ETIQUETA ADESIVA 138,11 X 212,73 (MM) - PACC		5,00000	8,500	42,50
08/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
EXTRATOR DE GRAMPOS - RATINHO		2,00000	4,040	8,08
08/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		22,00000	4,640	102,08
08/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GRAMPO TRILHO METAL - 80MM - CAIXA COM 50		16,00000	7,550	120,80
08/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA GRAMPO TRILHO - PLASTICO CRISTAL		100,00000	1,520	152,00
08/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UI		5,00000	6,510	32,55
08/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA REGISTRADORA A-Z		40,00000	11,500	460,00
08/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PERFURADOR DE PAPEL - 20 FOLHAS		2,00000	15,700	31,40
08/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PRENDEDOR DE PAPEL 32MM		10,00000	0,670	6,70
08/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
TINTA PARA CARIMBO - PRETA		1,00000	3,570	3,57
08/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		58,65000	3,222	188,96
08/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		135,08400	3,288	444,15
08/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		89,96200	2,338	210,32



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
BACLOFENO 10MG		1.000,00000	0,180	180,00
08/07/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG		5.000,00000	0,450	2.250,00
08/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ANTENA-RÁDIO UBIQUITI NBE-5AC-GEN2		2,00000	656,690	1.313,38
08/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ANTENA-RÁDIO UBIQUITI UNIFI AP AC LITE		1,00000	552,432	552,432
08/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD PARA NOTEBOOK SATA 2,5 POLEGADAS 500		1,00000	203,100	203,10
08/07/2019	KIMURA & LIMA LTDA. - ME			18.968.848/0001-74
FRALDA GERIATRICA - TAMANHO JUVENIL		64,00000	17,900	1.145,60
08/07/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO M		1,00000	1.152,000	1.152,00
08/07/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM MÉDIO PC		1,00000	1.600,000	1.600,00
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO EM PO		10,00000	5,680	56,80
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇÚCAR CRISTAL 5KG		155,00000	7,470	1.157,85
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AZEITE DE OLIVA - 500 ML		2,00000	11,360	22,72
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO		100,00000	18,480	1.848,00
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO TIPO ROSQUINHA SEM RECHEIO		50,00000	5,250	262,50
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BOLACHA AGUA E SAL		20,00000	2,710	54,20
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BOLACHA MAISENA		20,00000	2,710	54,20
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE GALINHA		50,00000	3,300	165,00
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COLORÍFICO		30,00000	3,780	113,40
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		80,00000	1,930	154,40
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA SABORES VARIADOS		60,00000	0,740	44,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL 1L - CAIXA COM 12 UNIDADES		5,00000	34,060	170,30
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA PARA PAO FRANCES - 25 KG		30,00000	45,860	1.375,80
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA 900 ML		404,00000	2,943	1.188,96
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OVOS MÉDIOS DE GRANJA - CARTELA COM 30		4,00000	9,100	36,40
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PAO DE FORMA		10,00000	5,670	56,70
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
REFRESCO ARTIFICIAL SABORES VARIADOS		60,00000	0,570	34,20
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
VINAGRE - 750ML		60,00000	2,990	179,40
08/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
VINAGRE DE MAÇÃ 500 ML		2,00000	3,010	6,02
09/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		12,00000	1,200	14,40
09/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO ROSA		48,00000	1,200	57,60
09/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO VERDE		60,00000	1,200	72,00
09/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CARBONO FILME AZUL MANUAL		120,00000	0,700	84,00
09/07/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
PAPEL CANSON - BRANCO		2,00000	0,320	0,64
09/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		60,00000	2,338	140,28
09/07/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		180,00000	9,170	1.650,60
09/07/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO - 5 KG		90,00000	9,950	895,50
10/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 1M³ - CARGA		2,00000	25,660	51,32
10/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 3M³ A 10 M³		2,00000	8,400	16,80
10/07/2019	ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE NOVO HORIZONTE (AR			10.537.438/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.000,000	10.000,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		926,75600	3,222	2.985,95
10/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		603,88800	3,288	1.985,54
10/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		142,91100	3,994	570,76
10/07/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CAIXA DE CAMBIO REVISADA		1,00000	8.250,000	8.250,00
10/07/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CATALIZADOR		1,00000	3.950,000	3.950,00
10/07/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	96,440	96,44
10/07/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DE AR		1,00000	24,100	24,10
10/07/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DE OLEO		1,00000	41,210	41,21
10/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		504,98100	2,338	1.180,57
10/07/2019	COMUNIDADE TERAPEUTICA MAANAIM			12.657.076/0001-73
INTERNAÇÃO ADULTO MASCULINO		1,00000	1.350,000	1.350,00
10/07/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
CARNE BOVINA CONGELADA COXÃO MOLE		103,40000	13,900	1.437,26
10/07/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
CARNE CONGELADA BOVINA MÚSCULO DIANTE		419,94000	10,600	4.451,364
10/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SWITCH 10/100/1000 - 16 PORTAS		1,00000	334,438	334,438
10/07/2019	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA			01.704.233/0001-38
PRESTACAO DE SERVICOS		0,08333	228.000,000	18.999,24
10/07/2019	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA			01.704.233/0001-38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USC		1,00000	3.277,140	3.277,14
10/07/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	365,000	365,00
10/07/2019	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
REFLETOR DE LED		2,00000	690,000	1.380,00
10/07/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
HEMOGRAMA COMPLETO		16,00000	9,000	144,00
10/07/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
GLIMEPIRIDA 4MG		3.120,00000	0,215	670,80



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2019	M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA			74.419.003/0001-09
MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE P/ APLIK		600,00000	13,200	7.920,00
10/07/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENC		1,00000	1.072,000	1.072,00
10/07/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA LISA		54,00000	1,570	84,78
10/07/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
CEBOLA		24,00000	1,800	43,20
10/07/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
MARACUJA AZEDO		20,00000	4,000	80,00
10/07/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
TOMATE		105,50000	2,000	211,00
10/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICI		55,25000	115,000	6.353,75
10/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICI		7,25000	110,000	797,50
10/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		12,00000	120,000	1.440,00
10/07/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
CATCHUP INDUSTRIALIZADO SACHE DE 7 G		50,40000	15,000	756,00
10/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LINGUICA CALABRESA		36,00000	7,980	287,28
10/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		80,00000	2,728	218,20
10/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA SEM SAL		240,00000	3,020	724,80
10/07/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
FITA CREPE 18 X 50		3,00000	4,000	12,00
10/07/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
MASSA ACRILICA 18 LITROS		1,00000	43,460	43,46
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL- FRASCO 6GR		5,00000	60,780	303,90
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
ALGODAO HIDROFILO 500G		5,00000	12,490	62,45
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
BROCA - PONTA DIAMANTADA LINHA FG - PARA		50,00000	1,640	82,00
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
BROCA DIAMANTADA 1012		50,00000	1,520	76,00



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
BROCA DIAMANTADA 1013		50,00000	1,520 76,00
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
BROCA DIAMANTADA 1014		50,00000	1,640 82,00
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
BROCA DIAMANTADA 1015		50,00000	1,520 76,00
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
BROCA DIAMANTADA 1016		50,00000	1,520 76,00
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
BROCA DIAMANTADA 1016HL		50,00000	1,640 82,00
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
BROCA DIAMANTADA 1019		50,00000	1,520 76,00
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
BROCA DIAMANTADA 3017		50,00000	1,520 76,00
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
BROCA DIAMANTADA 3017HL		50,00000	1,520 76,00
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
CIMENTO OBTURADOR DE CANAL ENDODÔNTIC		4,00000	150,000 600,00
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
CIMENTO PROVISORIO		10,00000	6,740 67,40
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
CONDICIONADOR ACIDO GEL		20,00000	1,070 21,40
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
DETERGENTE ENZIMATICO		10,00000	22,790 227,90
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERELIZAÇ		267,00000	1,290 344,43
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZAÇ/		1.000,00000	0,420 420,00
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
ESCOVA DE ROBSON		25,00000	1,280 32,00
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
FILME PARA RADIOGRAFIA DENTAL		5,00000	99,990 499,95
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
FIO DE SUTURA DE SEDA 3.0		5,00000	27,440 137,20
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
FIXADOR P/ PELÍCULA DE RX		5,00000	10,790 53,95
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO		28.820.255/0001-10
PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO COM PMCC C		1,00000	37,590 37,59



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
RESINA MICROHIBRIDA, RADIOPACA, FOTOPOL		10,00000	30,180	301,80
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
RESINA MICROHIBRIDA, RADIOPACFOTOPOLIMI		20,00000	29,490	589,80
10/07/2019	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			28.820.255/0001-10
REVELADOR P/ PELÍCULA DE RX		5,00000	10,790	53,95
10/07/2019	TECHNO ELEVADORES LTDA			14.550.632/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	300,000	300,00
10/07/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
11/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		105,66700	3,222	340,45
11/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		144,50200	3,288	475,12
11/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		101,17600	3,994	404,08
11/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		380,91200	2,338	890,51
11/07/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		16,50000	57,380	946,77
11/07/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		5,50000	51,250	281,875
11/07/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		116,25000	54,430	6.327,487
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
AGUA SANITARIA GL 2L		56,00000	2,500	140,00
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46º COM AROMA - 1LITRO		10,00000	3,800	38,00
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46º NEUTRO - 1 LITRO		12,00000	3,800	45,60
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
AMACIANTE - 2 L		10,00000	2,500	25,00
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		25,00000	48,770	1.219,25
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		1,00000	48,910	48,91
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS		35,00000	2,300	80,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		10,00000	5,000	50,00
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		83,00000	0,950	78,85
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
ESPONJA DE ACO 60G 8UN		5,00000	0,850	4,25
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE		10,00000	0,300	3,00
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
FLANELA BRANCA PARA PÓ 40X60		10,00000	1,890	18,90
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
LIMPA ALUMINIO 500ML		5,00000	1,100	5,50
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
LIMPADOR AMONIACO		24,00000	4,310	103,44
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		10,00000	2,500	25,00
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		39,00000	1,050	40,95
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
MULTI INSETICIDA		10,00000	5,100	51,00
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		5,00000	12,500	62,50
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		25,00000	10,500	262,50
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PAPEL HIGIENICO - FARDO		2,00000	46,540	93,08
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABAO EM BARRA - PACOTE COM 5 UNIDADES		2,00000	2,800	5,60
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		5,00000	2,700	13,50
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABONETE 90G		10,00000	1,200	12,00
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		1,00000	9,000	9,00
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SAPONACEO CREMOSO 300ML		10,00000	1,880	18,80
11/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
VASSOURA DE NYLON		8,00000	3,740	29,92



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2019	MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME			25.098.966/0001-34
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		3,00000	36,650	109,95
11/07/2019	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (FILIAL)			01.772.798/0002-33
RESERVOIR PARADIGM		4,00000	170,470	681,88
11/07/2019	PLOTTER SOLUTIONS ASSISTENCIA TECNICA LTDA			20.675.077/0001-79
CABEÇA DE IMPRESSÃO CINZAPRETO C9380A		1,00000	596,330	596,33
11/07/2019	PLOTTER SOLUTIONS ASSISTENCIA TECNICA LTDA			20.675.077/0001-79
CABEÇA DE IMPRESSÃO MAGENTACIANO C9380A		1,00000	596,330	596,33
11/07/2019	PLOTTER SOLUTIONS ASSISTENCIA TECNICA LTDA			20.675.077/0001-79
CABEÇA DE IMPRESSÃO PRETOAMARELO C9380A		1,00000	596,340	596,34
11/07/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
BEXIGÃO		2,00000	750,160	1.500,32
11/07/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
BRACO DO ESTABILIZADOR		1,00000	64,910	64,91
11/07/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
BUCHA DO BRACO		2,00000	11,820	23,64
11/07/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
BUCHA DO BRACO ESTABILIZADOR		2,00000	7,220	14,44
11/07/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CUICA		2,00000	1.269,960	2.539,92
11/07/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO		1,00000	144,320	144,32
11/07/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO DA TURBINA		1,00000	61,080	61,08
11/07/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO DE AGUA		1,00000	125,110	125,11
11/07/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	218,680	218,68
11/07/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	286,810	286,81
11/07/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	105,510	105,51
11/07/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO DE OLEO		2,00000	102,700	205,40
11/07/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO DIESEL		2,00000	27,275	54,55
11/07/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO RACOR		1,00000	92,130	92,13



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
TROCADOR DE CALOR		1,00000	1.276,340	1.276,34
12/07/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	317,780	635,56
12/07/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	816,630	1.633,26
12/07/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
BOMBA D´AGUA		1,00000	1.019,310	1.019,31
12/07/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
CRUZETA		2,00000	333,510	667,02
12/07/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	160,210	160,21
12/07/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FILTRO DE AR		1,00000	352,580	352,58
12/07/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FILTRO DE OLEO		1,00000	62,500	62,50
12/07/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FILTRO SEPARADOR		1,00000	522,880	522,88
12/07/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
JOGO DE LONA		2,00000	170,480	340,96
12/07/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	2.881,380	2.881,38
12/07/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	757,360	1.514,72
12/07/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		2,00000	757,360	1.514,72
12/07/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
TERMINAL DE DIRECAO DIREITO		1,00000	334,850	334,85
12/07/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO		1,00000	334,850	334,85
12/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		653,70000	3,222	2.106,17
12/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		612,58000	3,288	2.014,13
12/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		164,48500	3,994	656,93
12/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		495,00000	1,100	544,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		1.260,00000	5,040	6.350,40
12/07/2019	BRUNIERA & OLIANI LTDA. - ME			20.387.273/0001-48
ÓCULOS DE GRAU COMPLETO 0,25° À 2,00°		1,00000	28,700	28,70
12/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		489,34000	2,338	1.144,01
12/07/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
CILINDRO DE GAS P45		2,00000	264,900	529,80
12/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
SERVIÇO DE SOCORRO - MAQUINAS E TRATOR		8,58000	3,497	30,00
12/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEUS VEIC. PESADOS		1,00000	30,000	30,00
12/07/2019	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
12/07/2019	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
APARELHO TELEFONICO COM FIO		1,00000	45,000	45,00
12/07/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
ANESTESICO TOPICO		10,00000	6,080	60,80
12/07/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
APLICADOR DESCARTAVEL TIPO BRUSH		20,00000	6,300	126,00
12/07/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
FILME RADIOGRAFICO		2,00000	170,000	340,00
12/07/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
KIT IONOMETRO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO P		10,00000	12,820	128,20
12/07/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LAMINA DE BISTURI N° 15		5,00000	21,840	109,20
12/07/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LAMINA DE BISTURI N° 15C		5,00000	22,000	110,00
12/07/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5		100,00000	1,000	100,00
12/07/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LUVA DE VINIL TAM M		10,00000	12,200	122,00
12/07/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LUVA DE VINIL TAMANHO P - CX C/ 100 UNID		10,00000	12,200	122,00
12/07/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
LUVA PLÁSTICA NÃO ESTÉRIL DESCARTÁVEL P.		60,00000	15,900	954,00
12/07/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
MASCARA DESCARTAVEL COM TIRAS TRIPLA C.		50,00000	4,560	228,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO		2,00000	4,900	9,80
12/07/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
SAPATILHAS P/ OS PÉS DESCARTÁVEL		10,00000	7,000	70,00
12/07/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			14.190.675/0002-36
SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL		100,00000	3,600	360,00
12/07/2019	FACAR COMERCIO DE EQUIP. PROTECAO IND. LTDA ME			10.249.384/0001-34
LUVA DE ALGODAO COM BANHO NITRILICO		50,00000	6,000	300,00
12/07/2019	FACAR COMERCIO DE EQUIP. PROTECAO IND. LTDA ME			10.249.384/0001-34
LUVA DE VAQUETA		10,00000	9,900	99,00
12/07/2019	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
AGENDA		2.400,00000	2,619	6.285,60
12/07/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		10,75000	44,660	480,095
12/07/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI		7,00000	305,040	2.135,28
12/07/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		5,00000	114,390	571,95
12/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		20,50000	95,000	1.947,50
12/07/2019	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS			22.948.231/0001-64
BALDE 20 LITROS		7,00000	8,900	62,30
12/07/2019	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS			22.948.231/0001-64
LIXEIRA 05 LITROS		2,00000	4,600	9,20
13/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		38,95300	3,222	125,49
13/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		39,00000	2,338	91,17
13/07/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
LONA COM ILHÓS		12,00000	58,500	702,00
13/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AZEITE DE OLIVA - 500 ML		2,00000	11,360	22,72
13/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		1.552,00000	2,520	3.911,04
14/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		62,47100	3,222	201,28
14/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		230,00300	3,288	756,24



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA CAIPIRA		6,00000	8,490	50,94
15/07/2019	ACADEMIA MEDLEY SPORTS DE NOVO HORIZONTE LTDA			10.731.971/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS		0,20000	7.900,000	1.580,00
15/07/2019	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	698,400	698,40
15/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		735,02800	3,222	2.368,227
15/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		787,16500	3,288	2.588,17
15/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		94,59400	3,994	377,80
15/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		350,00000	1,100	385,00
15/07/2019	C. M. HOSPITALAR LTDA (FILIAL)			12.420.164/0003-19
SITAGLIPTINA 100MG		140,00000	6,370	891,80
15/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		251,56600	2,338	588,12
15/07/2019	CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIREL			07.700.245/0001-70
ASPIRADOR DE SECREÇÕES		1,00000	593,650	593,65
15/07/2019	CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIREL			07.700.245/0001-70
DETECTOR FETAL DE MESA		1,00000	883,500	883,50
15/07/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		5,00000	52,000	260,00
15/07/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		41,25000	45,000	1.856,25
15/07/2019	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - A GRAN		555,90000	5,400	3.001,86
15/07/2019	EUCLIDES DELASARE			737.572.258-72
BANANA MAÇÃ - AGRICULTURA FAMILIAR 1		200,00000	5,390	1.078,00
15/07/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	235,220	235,22
15/07/2019	JOAO PAULO MEDICI 30935321837			26.697.638/0001-17
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	17.000,000	17.000,00
15/07/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLOREXIDINA 0,12%		5,00000	26,520	132,60
15/07/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DENGUE IGM		3,00000	23,400	70,20



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
15/07/2019	O2M CONSULTORIA EM SUSTENTABILIDADE LTDA		31.374.430/0001-05
PRESTACAO DE SERVICOS		0,20000	5.600,000 1.120,00
15/07/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI		17.976.876/0001-70
SACO ALVEJADO		45,00000	1,850 83,25
15/07/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI		17.976.876/0001-70
SACO DE LIXO BRANCO P.5 100 LITROS C/ 100 L		30,00000	23,000 690,00
15/07/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI		17.976.876/0001-70
SACO P/ LIXO BRANCO 50 LT PCT C/100		30,00000	12,500 375,00
15/07/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI		17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		33,00000	21,000 693,00
15/07/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI		17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 100 UNID/		33,00000	12,000 396,00
15/07/2019	SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		18.913.127/0001-67
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		20,00000	13,900 278,00
15/07/2019	SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		18.913.127/0001-67
PAPEL SULFITE A4 75G/M RECICLADO - RESMA		15,00000	13,600 204,00
15/07/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		3,00000	200,000 600,00
15/07/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		4,00000	327,381 1.309,524
15/07/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		20,00000	200,000 4.000,00
15/07/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I		14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO COM EQL		1,00000	200,000 200,00
15/07/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME		55.637.656/0001-01
CONERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		4,00000	21,950 87,80
15/07/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME		55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		13,50000	4,230 57,105
15/07/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA		07.866.156/0001-07
ANEL		1,00000	3,170 3,17
15/07/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA		07.866.156/0001-07
FILTRO		1,00000	96,280 96,28
15/07/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA		07.866.156/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	100,510 100,51
15/07/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA		07.866.156/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	96,280 96,28
15/07/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA		07.866.156/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	43,740 43,74



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0001-07
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN		8,00000	36,000	288,00
15/07/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	469,440	469,44
15/07/2019	WAGNER LUIZ ROVERI			14.865.484/0001-46
CHAVE		15,00000	8,000	120,00
16/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		422,64700	3,222	1.361,71
16/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		332,17800	3,288	1.092,18
16/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		185,09800	3,994	739,26
16/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		311,73500	2,338	728,80
16/07/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA CAIPIRA		354,00000	8,490	3.005,46
16/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
BLOCO ADESIVO AMARELO 38MM X 51MM		10,00000	4,100	41,00
16/07/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CORRETIVO EM FITA		10,00000	4,540	45,40
16/07/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
CARNE BOVINA CONGELADA COXÃO MOLE		106,40000	13,900	1.478,96
16/07/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
CARNE CONGELADA BOVINA MÚSCULO DIANTE		184,75000	10,600	1.958,35
16/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 120 GB		1,00000	194,976	194,976
16/07/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
BROCA DE BAIXA ROTACAO N: 6		25,00000	3,320	83,00
16/07/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
BROCA DE BAIXA ROTACAO N: 7		25,00000	3,750	93,75
16/07/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
BROCA DE BAIXA ROTACAO N: 8		25,00000	3,320	83,00
16/07/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
BROCA PONTA INATIVA 2082		20,00000	1,890	37,80
16/07/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
CONE DE GUTA PERCHA P/PROTAPER UNIVERS		3,00000	35,800	107,40
16/07/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
CONE DE GUTA PERCHA P/PROTAPER UNIVERS		5,00000	35,800	179,00



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
CONE DE GUTA PERCHA P/PROTAPER UNIVERS		5,00000	35,800	179,00
16/07/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
CONE DE GUTA PERCHA PARA PROTAPER UNIV		5,00000	35,800	179,00
16/07/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F1		3,00000	32,910	98,73
16/07/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F2		5,00000	43,000	215,00
16/07/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
ESTIRPA NERVO		5,00000	56,930	284,65
16/07/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
LIMA PROTAPER F5 TREATMENT		3,00000	165,240	495,72
16/07/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
LIMA PROTAPER UNIVERSAL TREATMENT		20,00000	179,010	3.580,20
16/07/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
LIMA PROTAPER UNIVERSAL TREATMENT 21MM		1,00000	165,240	165,24
16/07/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
SUGADOR ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO DESCA		300,00000	0,950	285,00
16/07/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ABACAXI		188,00000	1,880	353,44
16/07/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CENOURA		100,00000	1,670	167,00
16/07/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CHUCHU		50,00000	1,570	78,50
16/07/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MACA		360,00000	2,780	1.000,80
16/07/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MAMAO FORMOSA		150,00000	1,530	229,50
16/07/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MELANCIA		100,00000	1,260	126,00
16/07/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
PIMENTAO VERMELHO		16,00000	6,040	96,64
16/07/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
REPOLHO		200,00000	1,410	282,00
16/07/2019	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, SEMIELEMEN		40.000,00000	0,055	2.184,00
16/07/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
ADESIVO PROMOCIONAL (CAMPANHAS)		9,00000	38,830	349,47



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2019	FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP. TECNOL. E CIÊNCIA- FUNDATEC			87.878.476/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.480,000	1.480,00
16/07/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	40,000	40,00
16/07/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		4,00000	10,000	40,00
16/07/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
HEMOGRAMA COMPLETO		10,00000	9,000	90,00
16/07/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG		720,00000	5,640	4.060,80
16/07/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO		240,00000	1,050	252,00
16/07/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO DE GOLEIRO		34,00000	1,170	39,78
16/07/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS		250,00000	1,050	262,50
16/07/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS DE GOLEIRO		34,00000	1,000	34,00
16/07/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE COLETE		416,00000	0,960	399,36
16/07/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE MEIÃO		249,00000	1,050	261,45
16/07/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE PANOS DE CHÃO		65,00000	0,950	61,75
17/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		404,73300	3,222	1.304,02
17/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		445,15700	3,288	1.463,66
17/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		83,96200	3,994	335,34
17/07/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN - DIESEL		27,00000	18,000	486,00
17/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		433,94300	2,338	1.014,50
17/07/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
CAMPO CIRURGICO PCT C/ 10		50,00000	8,000	400,00
17/07/2019	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP			02.136.854/0001-25
JALECO TIPO TNT - COM TIRAS DE AMARRAR - I		2.000,00000	3,300	6.600,00



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		32,40000	22,710	735,80
17/07/2019	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (FILIAL)			01.772.798/0002-33
CATETER - 9MM - CÂNULA 60 CM TUBO		4,00000	875,330	3.501,32
17/07/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA DOCE		90,00000	1,240	111,60
17/07/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA LISA		234,00000	1,570	367,38
17/07/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
CEBOLA		154,00000	1,800	277,20
17/07/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
MARACUJA AZEDO		20,00000	4,000	80,00
17/07/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
PIMENTÃO AMARELO		9,00000	4,000	36,00
17/07/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
TOMATE		345,50000	2,000	691,00
17/07/2019	V S M ENGENHARIA LTDA			27.414.591/0001-08
OBRA		0,28239	44.431,035	12.546,88
18/07/2019	ADAIL SANCHES DE OLIVEIRA			002.590.078-11
BANANA MAÇA - AGRICULTURA FAMILIAR 02		480,00000	5,390	2.587,20
18/07/2019	ALLAN RODRIGUES SILVA			11.136.195/0001-18
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		5,00000	580,000	2.900,00
18/07/2019	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
ABOBORA MADURA PARA DOCE		44,00000	5,600	246,40
18/07/2019	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
LIMAO		43,00000	3,900	167,70
18/07/2019	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		206,00000	5,790	1.192,74
18/07/2019	APARECIDA CUESTA MENDES JURCA			161.758.038-41
BANANA MAÇA - AGRICULTURA FAMILIAR 04		540,00000	5,390	2.910,60
18/07/2019	APARECIDA CUESTA MENDES JURCA			161.758.038-41
VAGEM - AGRICULTURA FAMILIAR 03		154,50000	15,900	2.456,55
18/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		1.161,23500	3,222	3.741,45
18/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		465,18800	3,288	1.529,51
18/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		174,37100	3,994	696,42



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		291,17600	2,338	680,71
18/07/2019	CARLOS APARECIDO FERNANDES			032.223.898-61
LARANJA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		338,30000	4,440	1.502,052
18/07/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACUCAR CRISTAL 5 KG		200,00000	7,150	1.430,00
18/07/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		400,00000	10,400	4.160,00
18/07/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA RECHEADA		200,00000	1,050	210,00
18/07/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		200,00000	4,680	936,00
18/07/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO 1 KG		200,00000	1,750	350,00
18/07/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG		400,00000	3,450	1.380,00
18/07/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA DE MILHO 500 GR		400,00000	0,570	228,00
18/07/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO		400,00000	1,210	484,00
18/07/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MASSA DE TOMATE		400,00000	1,060	424,00
18/07/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA 900 ML		400,00000	3,060	1.224,00
18/07/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO E IODADO		200,00000	0,590	118,00
18/07/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SARDINHA CONSERVA 250 GR		400,00000	2,090	836,00
18/07/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO		200,00000	0,700	140,00
18/07/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
CARNE BOVINA CONGELADA COXÃO MOLE		139,15000	13,900	1.934,185
18/07/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
CARNE CONGELADA BOVINA MÚSCULO DIANTE		222,05000	10,600	2.353,73
18/07/2019	GUILHERME AP. GREEN			735.308.758-72
HORTELA		19,35500	21,300	412,262
18/07/2019	GUILHERME AP. GREEN			735.308.758-72
PALMITO PUPUNHA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		11,20000	19,850	222,32



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2019	GUILHERME BALERO GREEN			221.079.238-09
LARANJA - AGRICULTURA FAMILIAR 04		561,00000	4,440	2.490,84
18/07/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	365,000	365,00
18/07/2019	HUMBERTO ADRIANO TRASCASTRO			263.278.158-20
BANANA NANICA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 1		300,00000	4,180	1.254,00
18/07/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
BRENTUXIMABE VEDOTINA		4,00000	13.661,900	54.647,60
18/07/2019	IVO BORTOT			018.602.288-36
ALMEIRÃO - AGRICULTURA FAMILIAR 1		134,00000	9,920	1.329,28
18/07/2019	LEANDRO NOVAES GOMES JURCA			228.758.458-70
MILHO VERDE		166,00000	5,970	991,02
18/07/2019	LEANDRO NOVAES GOMES JURCA			228.758.458-70
VAGEM - AGRICULTURA FAMILIAR 01		125,00000	15,900	1.987,50
18/07/2019	MARILDO APARECIDO LUIS PINTO			066.064.048-19
CEBOLINHA		17,50000	23,150	405,125
18/07/2019	MARILDO APARECIDO LUIS PINTO			066.064.048-19
SALSINHA		18,40000	14,820	272,688
18/07/2019	ODEBAL BORTOT			928.051.678-72
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR 3		118,07000	11,350	1.340,094
18/07/2019	PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA			15.152.675/0001-23
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.154,167	9.154,167
18/07/2019	URSULINA MARCOS FERNANDES			184.513.488-58
BERINJELA		20,00000	5,200	104,00
18/07/2019	URSULINA MARCOS FERNANDES			184.513.488-58
PEPINO		160,62000	4,390	705,122
18/07/2019	URSULINA MARCOS FERNANDES			184.513.488-58
PIMENTAO VERDE		9,00000	5,450	49,05
18/07/2019	URSULINA MARCOS FERNANDES			184.513.488-58
QUIABO		20,00000	11,160	223,20
18/07/2019	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 04		275,00000	11,350	3.121,25
19/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		456,56800	3,222	1.471,03
19/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		350,92900	3,288	1.153,84
19/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		350,00000	1,100	385,00



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		825,00000	5,040	4.158,00
19/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		221,28400	2,338	517,342
19/07/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
CILINDRO DE GAS P45		2,00000	264,900	529,80
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
AGUA SANITARIA GL 2L		250,00000	2,500	625,00
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46º NEUTRO - 1 LITRO		274,00000	3,800	1.041,20
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
ALCOOL 70º GEL - 500ML		100,00000	3,580	358,00
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
AMACIANTE - 2 L		50,00000	2,500	125,00
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
COADOR DE PANO		20,00000	1,510	30,20
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200 ML		2,00000	50,000	100,00
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE - 2 L		224,00000	2,300	515,20
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		35,00000	5,000	175,00
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		224,00000	0,950	212,80
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
ESCOVA PARA VASO SANITARIO		10,00000	1,500	15,00
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
ESPONJA DE ACO 60G 8UN		64,00000	0,850	54,40
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE		64,00000	0,300	19,20
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
FOSFORO C/ 10 UNIDADES		19,00000	1,990	37,81
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO DE PAPEL		10,00000	0,780	7,80
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		150,00000	1,050	157,50
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
LIXEIRA COMUM 60 LITROS		3,00000	46,700	140,10



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
MULTI INSETICIDA		12,00000	5,100	61,20
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PA DE LIXO GALVANIZADA CABO LONGO		10,00000	5,110	51,10
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PAPEL ALUMINIO 7,5M X 45CM		24,00000	3,300	79,20
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PAPEL HIGIENICO - FARDO		10,00000	46,540	465,40
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA - ROLO P/ COZINHA		20,00000	2,570	51,40
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRANCO		100,00000	7,890	789,00
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
RODO DE MADEIRA COM CABO - 40 CM		20,00000	3,310	66,20
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABAO EM BARRA - PACOTE COM 5 UNIDADES		86,00000	2,800	240,80
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		6,00000	2,700	16,20
19/07/2019	H.D.C. COMERCIAL EIRELI			49.235.435/0001-04
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		50,00000	9,000	450,00
19/07/2019	LUIS RAMOS FILHO 02579830820			22.511.437/0001-22
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	750,000	750,00
19/07/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTILITA		6,00000	25,000	150,00
19/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LACTEA		450,00000	2,010	904,50
20/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		216,02300	3,222	696,02
20/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		182,03000	3,288	598,50
20/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		108,88100	2,338	254,55
20/07/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PLACAS		13,00000	138,780	1.804,14
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ALMOFADA PARA CARIMBO		6,00000	4,170	25,02
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
ARQUIVO MORTO PLASTIFICADO		30,00000	3,800	114,00



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 500 G		6,00000	10,920 65,52
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 6/0 - CAIXA C/ 500 G		3,00000	10,920 32,76
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
ENVELOPE 24 X 34 CM - AMARELO OURO		300,00000	0,350 105,00
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA		24,00000	1,310 31,44
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
EXTRATOR DE GRAMPOS - RATINHO		12,00000	4,040 48,48
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 100 FO		4,00000	35,000 140,00
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		12,00000	19,250 231,00
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
GRAMPO 23/10 - NIQUELADO - COM 5.000 UNIDA		2,00000	17,570 35,14
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
GRAMPO 23/6 - CAIXA COM 1.000 UNIDADES		2,00000	13,680 27,36
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		20,00000	4,640 92,80
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS		30,00000	10,710 321,30
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO		30,00000	1,650 49,50
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA COM ABA E ELASTICO - PAPELAO		36,00000	1,650 59,40
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE		48,00000	1,700 81,60
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA GRAMPO TRILHO - PLASTICO CRISTAL		24,00000	1,520 36,48
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UI		6,00000	6,510 39,06
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA POLIONDA - 5,5 CM		36,00000	2,980 107,28
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA REGISTRADORA A-Z		48,00000	11,500 552,00
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA SANFONADA		8,00000	20,600 164,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICAD		60,00000	2,100	126,00
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PERFURADOR DE PAPEL - 20 FOLHAS		4,00000	15,700	62,80
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PERFURADOR DE PAPEL PARA 60 FOLHAS		4,00000	64,770	259,08
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PRENDEDOR DE PAPEL 32MM		48,00000	0,670	32,16
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM		48,00000	1,610	77,28
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
TINTA PARA CARIMBO - AZUL		4,00000	3,570	14,28
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
TINTA PARA CARIMBO - PRETA		4,00000	3,570	14,28
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
TINTA PARA CARIMBO - VERMELHA		4,00000	3,570	14,28
22/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
TINTA PARA CARIMBO FLASH - 30 ML. PRETA		4,00000	6,300	25,20
22/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		146,90000	3,222	473,28
22/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		687,11700	3,288	2.259,22
22/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		272,65000	3,994	1.088,92
22/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		401,00000	2,338	937,49
22/07/2019	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA ME			10.803.002/0001-72
LOCAÇÃO DE CADEIRAS		610,00000	2,200	1.342,00
22/07/2019	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA			04.027.894/0001-64
CLOPIDOGREL 75MG		2.500,00000	0,230	575,00
22/07/2019	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA			04.027.894/0001-64
GLICAZIDA 30MG		7.500,00000	0,120	900,00
22/07/2019	ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME			16.637.591/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	13.000,000	13.000,00
22/07/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
HEMOGRAMA COMPLETO		7,00000	9,000	63,00
22/07/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	50,000	50,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	65,000	65,00
22/07/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	20,000	20,00
22/07/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	40,000	40,00
22/07/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
LAMPADA DO FAROL		2,00000	32,000	64,00
22/07/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO DE FREIO		1,00000	27,000	27,00
22/07/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO DE MOTOR		3,00000	38,000	114,00
22/07/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	806,000	806,00
22/07/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
VELA		3,00000	90,000	270,00
22/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE			45.152.139/0001-99
FILTRO DE OLEO		1,00000	43,901	43,901
22/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE			45.152.139/0001-99
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN - DIESEL		10,00000	81,577	815,772
22/07/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONSERTO DE PNEU - CARRINHO DE MAO		6,00000	15,680	94,08
23/07/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
ADAPTADOR		2,00000	9,000	18,00
23/07/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
ADAPTADOR SOLDAVEL		1,00000	1,000	1,00
23/07/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
ADAPTADOR SOLDAVEL 3/4		3,00000	2,500	7,50
23/07/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
BUCHA REDUCAO 2.1/2 X 2		1,00000	2,000	2,00
23/07/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
BUCHA REDUCAO 3/4 X 1		2,00000	3,000	6,00
23/07/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
LIXA FERRO 100		2,00000	3,500	7,00
23/07/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
LUVA		2,00000	18,000	36,00
23/07/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
LUVA DE CORRER 3/4		2,00000	26,000	52,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
LUVA DO ACOPLAMENTO		3,00000	5,000	15,00
23/07/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
NIPLE 3/4		2,00000	3,500	7,00
23/07/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
REGISTRO 1´		1,00000	335,000	335,00
23/07/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
TEE		2,00000	15,000	30,00
23/07/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
TOMADA 10A X		1,00000	10,000	10,00
23/07/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
UNIAO SOLDAVEL 1´		2,00000	16,000	32,00
23/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		288,86800	3,222	930,70
23/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		438,60000	3,288	1.442,10
23/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		135,91100	3,994	542,78
23/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		350,00000	1,100	385,00
23/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		1.755,00000	5,040	8.845,20
23/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		391,99300	2,338	916,43
23/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE AR		1,00000	69,860	69,86
23/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	42,570	42,57
23/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	23,160	23,16
23/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,020	147,06
23/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	715,000	715,00
23/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	6,930	6,93
23/07/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		7,50000	42,000	315,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		7,00000	68,000	476,00
23/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - MOTO NIVELADORA		3,00000	150,000	450,00
23/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		3,00000	50,000	150,00
23/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEU - MOTO NIVELADORA		1,00000	60,000	60,00
23/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEUS VEIC. PESADOS		1,00000	30,000	30,00
23/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		1,00000	30,000	30,00
23/07/2019	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
23/07/2019	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LANTERNA 7 LEDS		25,00000	21,000	525,00
23/07/2019	JOSE CHIROZA MOREIRA			21.857.011/0001-62
CADERNETA PARA ARMAZENAR CDI (CERTIFIC/	1.000,00000		0,470	470,00
23/07/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
AGUA RAZ - 5 LITROS		2,00000	40,000	80,00
23/07/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
LIXA D'AGUA 120		20,00000	1,250	25,00
23/07/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
LIXA MASSA Nº 40		5,00000	1,000	5,00
23/07/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
PINCEL 1.1/2		2,00000	3,190	6,38
23/07/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
ROLO ANTI GOTA 25CM COM CABO		3,00000	10,900	32,70
23/07/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
THINNER 5 LITROS		1,00000	40,000	40,00
23/07/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEIC. MEDIOS		1,00000	60,000	60,00
23/07/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. MEDIO:		2,00000	12,000	24,00
23/07/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DENGUE IGM		6,00000	23,400	140,40
23/07/2019	V S M ENGENHARIA LTDA			27.414.591/0001-08
OBRA		0,03939	1.803.299,440	71.031,965



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
23/07/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME		55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		1,00000	21,950 21,95
23/07/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME		55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		12,00000	4,230 50,76
23/07/2019	WENG CONSTRUCOES LTDA		09.102.929/0001-04
OBRAS DE ENGENHARIA		1,00000	15.555,320 15.555,32
24/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0012-71
CILINDRO DE O2 COM 3M³ A 10 M³		72,00000	8,400 604,80
24/07/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		00.331.788/0012-71
CONCENTRADOR P/ OXIGENIO		15,33334	101,000 1.548,667
24/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 500 G		2,00000	10,920 21,84
24/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 6/0 - CAIXA C/ 500 G		1,00000	10,920 10,92
24/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA		2,00000	1,310 2,62
24/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
EXTRATOR DE GRAMPOS - RATINHO		1,00000	4,040 4,04
24/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		2,00000	19,250 38,50
24/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
GRAMPEADOR MANUAL TIPO PISTOLA GRAMPC		1,00000	29,750 29,75
24/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
GRAMPO 106/8 GALVANIZADO - CAIXA COM 250(1,00000	8,910 8,91
24/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		12,00000	4,640 55,68
24/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UI		3,00000	6,510 19,53
24/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA POLIONDA - 5,5 CM		4,00000	2,980 11,92
24/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PASTA SANFONADA		2,00000	20,600 41,20
24/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PRENDEDOR DE PAPEL 32MM		10,00000	0,670 6,70
24/07/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		23.932.921/0001-98
PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM		10,00000	1,610 16,10
24/07/2019	ALLAN RODRIGUES SILVA		11.136.195/0001-18
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		1,00000	580,000 580,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		211,81000	3,222	682,43
24/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		104,45700	3,994	417,18
24/07/2019	AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			21.250.347/0001-62
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRII		1,00001	4.612,856	4.612,902
24/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		1.430,00000	1,100	1.573,00
24/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		1.155,00000	5,040	5.821,20
24/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		461,26300	2,338	1.078,38
24/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	52,440	52,44
24/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	42,570	42,57
24/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	23,160	23,16
24/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,020	147,06
24/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	655,000	655,00
24/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
SORTIDO COMPOSTO		1,00000	68,960	68,96
24/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	11,580	11,58
24/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VERNIZ AUTOMOTIVO		1,00000	50,000	50,00
24/07/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES ADULTO		2.480,00000	5,000	12.400,00
24/07/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE		380,00000	6,050	2.299,00
24/07/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RACAO PARA GATO ADULTO		860,00000	6,250	5.375,00
24/07/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA		430,00000	89,100	38.313,00
24/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - MOTO NIVELADORA		3,00000	150,000	450,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - PA CARREGADEIRA		1,00000	150,000	150,00
24/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA E		1,00000	70,000	70,00
24/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		7,00000	50,000	350,00
24/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTODE PNEU TRASEIRO - TRATORES		2,00000	180,000	360,00
24/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
SERVIÇO DE SOCORRO - MAQUINAS E TRATOR		8,58000	3,497	30,00
24/07/2019	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
24/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FUIROS MEDIOS - MAQUINAS E TR		1,00000	35,000	35,00
24/07/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
CARNE BOVINA CONGELADA COXÃO MOLE		46,95000	13,900	652,605
24/07/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
CARNE CONGELADA BOVINA MÚSCULO DIANTE		309,20000	10,600	3.277,52
24/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CABO DE REDE UTP CAT5E - 305 METROS		1,00000	446,820	446,82
24/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
EMENDA RJ-45		15,00000	10,832	162,48
24/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD EXTERNO 1 TERABYTE USB 3.0		1,00000	310,066	310,066
24/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SWITCH 10/100 - 16 PORTAS		1,00000	165,188	165,188
24/07/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CENOURA		60,00000	1,670	100,20
24/07/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MACA		126,00000	2,780	350,28
24/07/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENT(1,00000	40,000	40,00
24/07/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		4,00000	10,000	40,00
24/07/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		15,25000	44,660	681,065
24/07/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		63,25321	22,710	1.436,48



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2019	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA			30.837.960/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEI		62,50128	33,150	2.071,917
24/07/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DENGUE IGM		4,00000	23,400	93,60
24/07/2019	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			59.976.993/0001-84
BRAÇADEIRA - 30 - 40 MMHG - P,M,G E GG - CUI		4,00000	160,000	640,00
24/07/2019	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			59.976.993/0001-84
MEIA 3/4 - 20 - 30 MMHG - P,M,G E GG - CURTA (4,00000	180,000	720,00
24/07/2019	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			59.976.993/0001-84
MEIA 3/4 - 30 - 40 MMHG - Nº3 AO 12 - CURTA OL		10,00000	175,000	1.750,00
24/07/2019	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			59.976.993/0001-84
MEIA 3/4 PÉ ABERTO 20-30 MMHG P, M,G, GG E I		18,00000	170,000	3.060,00
24/07/2019	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			59.976.993/0001-84
MEIAS 3/4 PÉ ABERTO 30-40 MMHG P, M, G, GG I		16,00000	170,000	2.720,00
24/07/2019	V S M ENGENHARIA LTDA			27.414.591/0001-08
OBRA		1,00000	30.208,150	30.208,15
24/07/2019	WENG CONSTRUCOES LTDA			09.102.929/0001-04
OBRAS DE ENGENHARIA		0,26146	351.011,600	91.775,493
25/07/2019	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ)			04.274.988/0001-38
DOXAZOSINA 2 MG		2.700,00000	0,120	324,00
25/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		33,00000	3,222	106,32
25/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		574,36400	3,288	1.888,49
25/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		110,21800	3,994	440,20
25/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		378,68800	2,338	885,22
25/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE AR		1,00000	69,860	69,86
25/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	42,570	42,57
25/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	23,160	23,16
25/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,020	147,06
25/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	715,000	715,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	6,930	6,93
25/07/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
AMINOFILINA 100MG		5.000,00000	0,080	400,00
25/07/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
AMITRIPTILINA 25MG		50.000,00000	0,030	1.500,00
25/07/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
ANLODIPINO 5 MG		30.000,00000	0,030	900,00
25/07/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D20		60.000,00000	0,060	3.600,00
25/07/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
CEFTRIAXONA 1000 MG IM		1.000,00000	10,900	10.900,00
25/07/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
CLORIDRATO DE FLUOXETINA COMP 20MG		50.000,00000	0,060	3.000,00
25/07/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
DEXAMETASONA 4MG		1.000,00000	0,220	220,00
25/07/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
DIPIRONA COMP 500MG		40.000,00000	0,070	2.800,00
25/07/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
IBUPROFENO 300MG		10.000,00000	0,140	1.400,00
25/07/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
IBUPROFENO 50MG/ML-GOTAS		300,00000	1,250	375,00
25/07/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
IODETO DE POTASSIO XPE		150,00000	2,520	378,00
25/07/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
PREDNISOLONA 3MG/ML - SOLUÇÃO		350,00000	3,250	1.137,50
25/07/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
SINVASTATINA 20MG		40.000,00000	0,050	2.000,00
25/07/2019	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,			03.652.030/0001-70
SULFATO FERROSO 40MG-COMP		20.000,00000	0,040	800,00
25/07/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
GARFO DA EMBREAGEM		1,00000	1.139,130	1.139,13
25/07/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	3.647,148	3.647,148
25/07/2019	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
PINO ESFERICO DO GARFO DE EMBREAGEM		1,00000	129,390	129,39
25/07/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA		741,00000	89,100	66.023,10



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		1,00000	50,000	50,00
25/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEUS VEIC. PESADOS		3,00000	30,000	90,00
25/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		1,00000	30,000	30,00
25/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ANTENA-RÁDIO UBIQUITI NBE-5AC-GEN2		1,00000	656,690	656,69
25/07/2019	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, SEMIELEMEN		40.000,00000	0,055	2.184,00
25/07/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BOMBA DE ALTA PRESSAO		1,00000	3.401,930	3.401,93
25/07/2019	MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME			25.098.966/0001-34
CAIXA ORGANIZADORA 30L		12,00000	40,000	480,00
25/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		77,75000	95,000	7.386,25
25/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		2,75000	95,000	261,25
25/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		5,00000	95,000	475,00
25/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICI		4,50000	115,000	517,50
25/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICI		6,00000	110,000	660,00
25/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		6,00000	115,000	690,00
25/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		19,00000	120,000	2.280,00
25/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE TRA		33,68570	100,000	3.368,57
25/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		20,25000	120,000	2.430,00
25/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		9,75000	120,000	1.170,00
25/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		9,25000	110,000	1.017,50
25/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LÂMPADA LED 20W		6,00000	35,000	210,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2019	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
LAMPIÃO RECARREGAVEL - BATERIA		3,00000	55,000	165,00
25/07/2019	SINAL BR TELECOM LTDA			11.871.234/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO		1,00000	3.700,000	3.700,00
26/07/2019	ALEXANDRE SEMENSATO ME			00.549.792/0001-58
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA PAI		2,00000	523,740	1.047,48
26/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		283,01200	3,222	911,85
26/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		393,94200	3,288	1.295,25
26/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		51,01900	3,994	203,76
26/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		215,12100	2,338	502,92
26/07/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		18,00000	12,200	219,60
26/07/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		13,00000	45,000	585,00
26/07/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
CILINDRO DE GAS P45		2,00000	264,900	529,80
26/07/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
SERTRALINA 50MG		19.980,00000	0,100	1.998,00
26/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - MOTO NIVELADORA		3,00000	150,000	450,00
26/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		9,00000	50,000	450,00
26/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		1,00000	30,000	30,00
26/07/2019	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
26/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FUIROS MEDIOS - MAQUINAS E TR		1,00000	35,000	35,00
26/07/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
FAIXAS		2,40000	34,970	83,928
26/07/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PLACAS		0,81600	138,780	113,244
26/07/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
CEBOLA		60,00000	1,800	108,00



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
TOMATE		100,00000	2,000	200,00
26/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		2,00000	95,000	190,00
26/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		2,00000	120,000	240,00
26/07/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MAC		14,50000	120,000	1.740,00
27/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		226,25000	3,222	728,97
27/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		700,00000	1,100	770,00
27/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		165,00000	5,040	831,60
27/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		82,01200	2,338	191,72
27/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇÚCAR CRISTAL 5KG		43,00000	7,470	321,21
27/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		55,00000	1,930	106,15
27/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LINGUICA CALABRESA		250,00000	7,980	1.995,00
27/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PAO DE FORMA		20,00000	5,670	113,40
27/07/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA		750,00000	4,340	3.255,00
27/07/2019	SILVIA HELENA ROMANINI ALVES MONTEIRO ME			19.312.029/0001-37
BEBEDOURO DE MESA 220V - BRANCO		1,00000	490,000	490,00
28/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		36,60500	3,222	117,94
28/07/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		7,00000	42,000	294,00
28/07/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		8,00000	52,000	416,00
28/07/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		5,00000	45,000	225,00
28/07/2019	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
PRANCHA DE MADEIRA		16,00000	136,000	2.176,00



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
29/07/2019	ADRIKAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME		11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON	130.538,00000	0,085	11.095,73
29/07/2019	ADRIKAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME		11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON	8.428,00000	0,800	6.742,40
29/07/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		74.434.457/0001-40
PARA BARRO	1,00000	396,680	396,68
29/07/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA		26.632.518/0001-31
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API SL/CF	5,00000	11,320	56,60
29/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA		04.902.439/0001-60
ADITIVO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS	1,00000	55,220	55,22
29/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA		04.902.439/0001-60
DIESEL S 10	476,92600	3,222	1.536,62
29/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA		04.902.439/0001-60
DIESEL S-50	964,47700	3,288	3.171,16
29/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA		04.902.439/0001-60
GASOLINA	70,46100	3,994	281,41
29/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA		14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL	273,85100	2,338	640,22
29/07/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO		33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM	92,66667	45,000	4.170,00
29/07/2019	FERDEC PAPELARIA LTDA ME		66.122.631/0001-91
QUADRO BRANCO 100 X 0.70	1,00000	129,200	129,20
29/07/2019	FERDEC PAPELARIA LTDA ME		66.122.631/0001-91
QUADRO BRANCO 120 X 90	1,00000	160,550	160,55
29/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		60.345.675/0001-02
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00000	261,990	523,98
29/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		60.345.675/0001-02
BUCHA DO MOLEJO	12,00000	37,490	449,88
29/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		60.345.675/0001-02
CRUZETA	1,00000	70,270	70,27
29/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		60.345.675/0001-02
FLANGE DO DIFERENCIAL 070.492	1,00000	464,990	464,99
29/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		60.345.675/0001-02
GRAMPO	4,00000	33,990	135,96
29/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		60.345.675/0001-02
GRAMPO COM PORCA	4,00000	15,990	63,96
29/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		60.345.675/0001-02
JOGO DE LONA	1,00000	97,990	97,99



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
LUVA DO CARDAN		1,00000	584,990	584,99
29/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MOLA		2,00000	727,990	1.455,98
29/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MOLA 3ª TRASEIRA 1,00 X 0,60 CM		2,00000	728,220	1.456,44
29/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MOLA PARABOLICA		1,00000	1.143,990	1.143,99
29/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MOLA TRASEIRA - 2º REFORCO		1,00000	709,990	709,99
29/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
RETENTOR DO DIFERENCIAL		1,00000	493,990	493,99
29/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLAMENTO DO CARDAN		1,00000	97,990	97,99
29/07/2019	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ			48.659.502/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.000,000	2.000,00
29/07/2019	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
DESENGORDURANTE		8,00000	120,000	960,00
29/07/2019	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
DESINFETANTE CLORADO P/ FRUTAS/VERDURA		12,00000	19,000	228,00
29/07/2019	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
DESINFETANTE CONCENTRADO C/ AROMA GAL		4,00000	87,000	348,00
29/07/2019	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
DESINFETANTE CONCENTRADO GALAO 5L		4,00000	419,400	1.677,60
29/07/2019	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
DETERGENTE CONCENTRADO - GALAO 5 LTS		8,00000	99,600	796,80
29/07/2019	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
DETERGENTE LIQUIDO		2,00000	397,200	794,40
29/07/2019	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
LIMPA ALUMINIO PROFISSIONAL - 5 L		8,00000	55,200	441,60
29/07/2019	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO GALAO 5		4,00000	68,400	273,60
29/07/2019	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
SABONETE ANTISEPTICO PARA AS MAOS		4,00000	96,600	386,40
29/07/2019	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		30,00000	240,000	7.200,00
29/07/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
LANCHES		800,00000	2,050	1.640,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
REFRIGERANTE		37,00000	4,500	166,50
29/07/2019	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
ESMALTE SINTETICO AZUL DEL REY GALAO 3,6		10,00000	43,500	435,00
29/07/2019	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 18 LITROS		1,00000	68,680	68,68
29/07/2019	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA BRANCO GELO 18 l		5,00000	132,000	660,00
29/07/2019	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
TINTA ACRILICA ACETINADA CAMURÇA 18 LITRO		1,00000	132,000	132,00
29/07/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
HEMOGRAMA COMPLETO		15,00000	9,000	135,00
29/07/2019	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME			22.448.098/0001-87
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		80,00000	5,400	432,00
29/07/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO P/ LIXO 15L (ROLO)		3,00000	8,020	24,06
29/07/2019	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
29/07/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
FITA CREPE 50 X 50		5,00000	7,740	38,70
29/07/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
MASSA ACRILICA 18 LITROS		2,00000	43,460	86,92
29/07/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
MASSA CORRIDA PVA - 18L		1,00000	25,000	25,00
29/07/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		314,00000	5,540	1.739,56
29/07/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		602,10000	4,870	2.932,227
29/07/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		320,00000	5,360	1.715,20
29/07/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		330,00000	5,670	1.871,10
29/07/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		435,00000	4,510	1.961,85
29/07/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		225,00000	9,950	2.238,75
29/07/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		250,20000	9,850	2.464,47



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		176,40000	9,950	1.755,18
29/07/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		246,00000	8,410	2.068,86
29/07/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		280,00000	6,010	1.682,80
29/07/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		612,00000	7,170	4.388,04
29/07/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		425,00000	5,900	2.507,50
29/07/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		274,50000	6,010	1.649,745
29/07/2019	VAGNER ELENO FAVI			11.658.268/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		655,00000	3,670	2.403,85
30/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		165,40500	3,222	532,92
30/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		322,49400	3,288	1.060,35
30/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		94,29600	3,994	376,61
30/07/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
ARRUELA 106762		1,00000	56,970	56,97
30/07/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
COROA E PINHAO		1,00000	1.993,260	1.993,26
30/07/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
DIFERENCIAL		1,00000	1.642,240	1.642,24
30/07/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
PINO 75213837		1,00000	56,660	56,66
30/07/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
RETENTOR DO CUBO		2,00000	10,790	21,58
30/07/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
RETENTOR DO PINHAO		1,00000	27,650	27,65
30/07/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
ROLAMENTO DO CUBO DE RODA		1,00000	205,890	205,89
30/07/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO		1,00000	205,890	205,89
30/07/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
ROLAMENTO DO PINHAO		1,00000	142,070	142,07



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
ROLAMENTO DO PINHAO DO DIFERENCIAL		1,00000	142,070	142,07
30/07/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
ROLAMENTO LATERAL		2,00000	199,080	398,16
30/07/2019	AVENIDA AUTO PECAS LTDA			20.659.736/0001-83
SILICONE ELIMINA JUNTAS VERMELHO		1,00000	44,430	44,43
30/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		70,00000	2,710	189,70
30/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		50,00000	2,340	117,00
30/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		51,00000	5,040	257,04
30/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		255,79900	2,338	598,02
30/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ADITIVO		1,00000	19,000	19,00
30/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	25,520	25,52
30/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE AR		1,00000	29,180	29,18
30/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	42,570	42,57
30/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	22,570	22,57
30/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,020	147,06
30/07/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	714,000	714,00
30/07/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		1,00000	50,000	50,00
30/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V-7AH - SELADA: E>		2,00000	60,930	121,86
30/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MALETA		3,00000	135,000	405,00
30/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOCHILA		1,00000	135,000	135,00
30/07/2019	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA			04.027.894/0001-64
TRAZODONA 50MG		900,00000	0,370	333,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BICO INJETOR		4,00000	1.370,000	5.480,00
30/07/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
BOLO		9,00000	17,000	153,00
30/07/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
CHOCOLATE QUENTE		24,00000	9,000	216,00
30/07/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
DOCES DIVERSOS		275,00000	0,450	123,75
30/07/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS ASSADOS		6,00000	60,000	360,00
30/07/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS FRITOS		7,00000	65,000	455,00
30/07/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SANDUICHE NATURAL		1,10000	350,000	385,00
30/07/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SUCO NATURAL		36,00000	7,000	252,00
30/07/2019	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA			74.446.949/0001-56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO D		1,00000	2.950,000	2.950,00
30/07/2019	P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			64.676.778/0001-06
TIJOLO COMUM MACIÇO		20,00000	234,000	4.680,00
30/07/2019	SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			18.913.127/0001-67
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		50,00000	13,900	695,00
30/07/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		6,00000	21,950	131,70
31/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		550,03100	3,222	1.772,16
31/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		436,30200	3,288	1.434,54
31/07/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		64,84400	3,994	258,97
31/07/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		1.155,00000	5,040	5.821,20
31/07/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		494,71000	2,338	1.156,58
31/07/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		543,00000	10,200	5.538,60
31/07/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		7,00000	12,200	85,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2019	COMUNIDADE TERAPEUTICA MAANAIM			12.657.076/0001-73
INTERNAÇÃO ADULTO MASCULINO		1,00000	1.350,000	1.350,00
31/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ANTENA-RÁDIO UBIQUITI LITEBEAM AC - MODEL		2,00000	552,430	1.104,86
31/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ANTENA-RÁDIO UBIQUITI NBE-5AC-GEN2		1,00000	656,690	656,69
31/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CABECA DE IMPRESSAO		1,00000	530,000	530,00
31/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		2,00000	52,806	105,612
31/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE POE PARA RÁDIO NANOSTATION GIGAB		2,00000	52,806	105,612
31/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE POE PARA RÁDIO NANOSTATION M5 DA		5,00000	53,000	265,00
31/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		5,00000	10,155	50,775
31/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE PAD		5,00000	6,770	33,85
31/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PAR DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR		2,00000	16,248	32,496
31/07/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		2,00000	21,664	43,328
31/07/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ACIONADOR VALVULA		4,00000	43,590	174,36
31/07/2019	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REPARO DA VALVULA		4,00000	26,390	105,56
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
AMORTECEDOR		2,00000	344,720	689,44
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	200,160	400,32
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
BOMBA D'AGUA		1,00000	93,650	93,65
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CANO D'AGUA		1,00000	35,630	35,63
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CONEXAO DA BOMBA		1,00000	59,740	59,74
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CORREIA DENTADA		1,00000	45,480	45,48



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
CORREIA DO AR CONDICIONADO		1,00000	48,860	48,86
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,00000	55,600	55,60
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	79,270	79,27
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ELEMENTO DO FILTRO DIESEL		1,00000	85,270	85,27
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	103,720	103,72
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
FILTRO DE OLEO		1,00000	14,250	14,25
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
HELICE DO MOTOR		1,00000	895,160	895,16
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
JOGO DE CAPA DA CORREIA DENTADA		1,00000	87,540	87,54
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
MANGUEIRA 1/2		1,00000	124,560	124,56
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
RETENTOR DA BOMBA DE OLEO		1,00000	61,540	61,54
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
RETENTOR DO COMANDO DE VALVULAS		1,00000	10,740	10,74
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
ROLETE GRANDE		1,00000	96,710	96,71
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
SONDA LAMBDA		1,00000	374,750	374,75
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TENSOR		1,00000	122,160	122,16
31/07/2019	FERRARINI COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			60.345.675/0001-02
TENSOR DA CORREIA		1,00000	223,950	223,95
31/07/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		2,00000	235,220	470,44
31/07/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
ACIDO FOLICO 5MG		4.500,00000	0,050	225,00
31/07/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
DEXCLRFENIRAMINA 2MG/5ML-SOLUÇÃO		200,00000	0,990	198,00
31/07/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
GELO EM CUBO		60,00000	8,800	528,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
LANCHES		884,00000	2,050	1.812,20
31/07/2019	L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA			29.897.273/0001-62
REFRIGERANTE		322,00000	4,500	1.449,00
31/07/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHOS I		1,00000	114,390	114,39
31/07/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI		5,00000	305,040	1.525,20
31/07/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		1,00000	30,000	30,00
31/07/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DENGUE IGM		5,00000	23,400	117,00
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
ACRILICO TERMOPOLIMERIZAVEL COM CROSSI		6,00000	177,000	1.062,00
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8%		48,00000	10,300	494,40
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
CERA ROSA Nº 7 EM PLACA MACIA E FLEXIVEL -		60,00000	24,800	1.488,00
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
DENTE PARA PROTESE TOTAL - PLACA ANT. E F		678,00000	13,600	9.220,80
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
DISCO P/ RECORTADOR DE GESSO 10"		1,00000	99,780	99,78
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
ESCOVA DE BRIM BRANCA PARA POLIMENTO		8,00000	19,660	157,28
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
ESCOVA DE PELO Nº 10		3,00000	9,770	29,31
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
ESCOVA DE PELO Nº 27		2,00000	11,230	22,46
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
ESCULPIDOR INSTRUMENTAL LECRON		1,00000	16,000	16,00
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
FIO DURO ELASTICO PARA ORTODONTIA 50G -		1,00000	15,560	15,56
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
FITA CREPE		24,00000	7,890	189,36
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
GESSO COMUM REFORCADO BRANCO - TEOR 9		300,00000	5,650	1.695,00
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
GESSO PEDRA REFORCADO CREME - TEOR 98,		180,00000	9,400	1.692,00



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
ISOLANTE PARA RESINA		4,00000	74,000	296,00
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
MANDRIL		2,00000	7,990	15,98
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
MANDRIL CONICO PARA LIXA PM		2,00000	9,000	18,00
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
MARTELETE PNEUMATICO		1,00000	1.087,560	1.087,56
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
PEDRA POMES 1KG		12,00000	9,180	110,16
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
PLACA BASE PARA PROTESE DENTÁRIA		24,00000	139,650	3.351,60
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PÓ - F		1,00000	199,000	199,00
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
RESINA ACRILICA AUTO POLI INCOLOR 200G		1,00000	51,000	51,00
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO INC		1,00000	48,600	48,60
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
RESINA ACRILICA PÓ AUTOPOLIMERIZAVEL COI		2,00000	29,990	59,98
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
RESINA ACRILICA PÓ AUTOPOLIMERIZAVEL COI		1,00000	29,990	29,99
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
RESINA TERMOPOLIMERIZAVEL COR INCOLOR		1,00000	86,000	86,00
31/07/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
TESOURA		1,00000	19,970	19,97
31/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 10,0 MM – PRETO 750V		108,00000	3,450	372,60
31/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 2,5 MM – VERMELHO 750V		25,00000	0,750	18,75
31/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 2,50 MM – PRETO 750V		320,00000	0,750	240,00
31/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 4,0 MM – PRETO 750V		28,00000	1,300	36,40
31/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 6,0 MM – BRANCO 750V		72,00000	1,890	136,08
31/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 6,00MM PRETO 750V		30,00000	1,890	56,70



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO FLEX 6,00MM VM 750V		30,00000	1,890	56,70
31/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO PP 2 X 2,5 MM		20,00000	2,550	51,00
31/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CABO SÓLIDO 1,50MM PRETO 750V		20,00000	0,480	9,60
31/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
CORDAO PARALELO 2 X 2,5 MM		30,00000	1,690	50,70
31/07/2019	RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E			13.322.944/0001-27
LAMPADA LED 50W		10,00000	100,000	1.000,00
31/07/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
FITA CREPE 18 X 50		3,00000	4,000	12,00
31/07/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
FITA CREPE 50 X 50		1,00000	7,740	7,74
31/07/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
MASSA ACRILICA 18 LITROS		3,00000	43,460	130,38
31/07/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
SELADOR ACRILICO 18 LITROS		3,00000	60,810	182,43
		739.235,844	3.632.650,685	2.713.807,594