



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		14,32900	3,221	46,16
01/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		183,85000	2,338	429,822
02/05/2019	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			04.121.167/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.959,000	4.959,00
02/05/2019	ALLAN RODRIGUES SILVA			11.136.195/0001-18
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		1,00000	580,000	580,00
02/05/2019	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
02/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		455,15100	3,222	1.466,466
02/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		457,11900	3,288	1.502,999
02/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		119,66800	3,994	477,935
02/05/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		600,00000	2,710	1.626,00
02/05/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		660,00000	5,040	3.326,40
02/05/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		30,00000	7,500	225,00
02/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		19,92717	49,232	981,05
02/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		262,50400	2,338	613,692
02/05/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
AMPOLAS DE BROMOPRIDA 5MG-ML/ AMPOLA C		1.000,00000	1,695	1.695,00
02/05/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
AMPOLAS DE DIPIRONA 500MG-ML/ AMPOLA DE		3.500,00000	0,455	1.592,50
02/05/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
PROPATILNITRATO 10MG		1.500,00000	0,398	597,00
02/05/2019	CRISTINA FILOMENA SAYEG SANTOS			05.058.947/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESF		1,00000	3.983,000	3.983,00
02/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	3.083,460	3.083,46
02/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
RETENTOR DO VOLANTE		1,00000	93,390	93,39



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO		1,00000	53,610	53,61
02/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ABACAXI		145,00000	1,880	272,60
02/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CENOURA		69,50000	1,670	116,065
02/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CHUCHU		68,50000	1,570	107,545
02/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MACA		477,00000	2,780	1.326,06
02/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MAMAO FORMOSA		165,00000	1,530	252,45
02/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MANDIOQUINHA		5,00000	4,560	22,80
02/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MELANCIA		90,00000	1,260	113,40
02/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
PIMENTAO VERMELHO		16,00000	6,040	96,64
02/05/2019	EXITO SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA			11.074.072/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.500,000	5.500,00
02/05/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
BRACO DA SUSPENSÃO		2,00000	118,160	236,32
02/05/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CUBO DE RODA TRASEIRA		2,00000	71,830	143,66
02/05/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
DISCO DE FREIO		2,00000	51,780	103,56
02/05/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
PIVO DO BRACO DA SUSPENSÃO		2,00000	16,840	33,68
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AGUA SANITARIA GL 2L		57,00000	2,500	142,50
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ALCOOL 46° COM AROMA - 1LITRO		17,00000	3,800	64,60
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COADOR DE PANO		4,00000	1,510	6,04
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		5,00000	48,770	243,85
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE - 2 L		40,00000	2,300	92,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS		38,00000	2,300	87,40
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		26,00000	5,000	130,00
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		79,00000	0,950	75,05
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DE ACO 60G 8UN		20,00000	0,850	17,00
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE		27,00000	0,300	8,10
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		2,00000	1,990	3,98
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO ATOALHADO		10,00000	2,150	21,50
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO - FRAGRANCIA CAMPEST		15,00000	1,200	18,00
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		40,00000	1,050	42,00
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIXEIRA COMUM 60 LITROS		22,00000	46,700	1.027,40
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
MULTI INSETICIDA		5,00000	5,100	25,50
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL HIGIENICO - FARDO		8,00000	46,540	372,32
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRANCO		46,00000	7,890	362,94
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 60 CM		2,00000	14,500	29,00
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE MADEIRA COM CABO - 40 CM		6,00000	3,310	19,86
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO PARA PIA 20CM		6,00000	1,500	9,00
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		8,00000	2,700	21,60
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		1,00000	9,000	9,00
02/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
VASSOURA DE NYLON		6,00000	3,740	22,44



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
02/05/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52
AMPOLA DE PROMETAZINA 25MG-ML/ AMPOLA I	1.000,00000	2,270	2.270,00
02/05/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832		24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE	4,00000	114,390	457,56
02/05/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832		24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC	2,00000	152,520	305,04
02/05/2019	MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME		25.098.966/0001-34
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L	4,00000	36,650	146,60
02/05/2019	MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME		25.098.966/0001-34
RECIPIENTE PLASTICO COM TAMPA 4L	2,00000	26,310	52,62
02/05/2019	NATANAEAL SIMON ALVES & CIA LTDA		66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEIC. MEDIOS	1,00000	60,000	60,00
02/05/2019	NATANAEAL SIMON ALVES & CIA LTDA		66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. MEDIO:	2,00000	12,000	24,00
02/05/2019	R6 ENGENHARIA LTDA ME		20.870.511/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS	1,00000	16.225,800	16.225,80
02/05/2019	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		05.553.629/0001-82
DIETA ENTERAL PADRAO NUTREN JR	72.000,00000	0,130	9.360,00
02/05/2019	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		05.553.629/0001-82
NUTREN SENIOR	21.830,00000	0,129	2.818,07
02/05/2019	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		05.553.629/0001-82
PEPTAMEN	14.400,00000	0,470	6.768,00
02/05/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME		55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT	4,00000	21,950	87,80
02/05/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME		55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC	6,00000	20,070	120,42
02/05/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME		55.637.656/0001-01
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MANCHOES 1 -	2,00000	20,070	40,14
02/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI		27.614.905/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MA	19,00000	80,698	1.533,26
03/05/2019	ADRIKAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME		11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON	94.163,00000	0,098	9.227,974
03/05/2019	ADRIKAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME		11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON	6.207,00000	0,800	4.965,60
03/05/2019	ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA		01.428.931/0001-58
PRESTACAO DE SERVICOS	1,00000	10.800,000	10.800,00
03/05/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA		26.632.518/0001-31
OLEO 2 TEMPOS - 500 ML	40,00000	4,500	180,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		743,42800	3,222	2.395,28
03/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		662,36600	3,288	2.177,84
03/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		39,42600	3,994	157,46
03/05/2019	AZEVEDO & RAVAGNANI LTDA - ME			13.231.135/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.424,000	1.424,00
03/05/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		1.305,00000	2,710	3.536,55
03/05/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		1.815,00000	5,040	9.147,60
03/05/2019	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
03/05/2019	BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES - EIRELI			14.103.302/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIRECIONADO, DESIC		1,00000	2.500,000	2.500,00
03/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		88,99730	59,562	5.300,84
03/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		439,20800	2,338	1.026,80
03/05/2019	CAMPOS CESPED E TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE BALLET		480,00000	12,990	6.235,20
03/05/2019	CAMPOS CESPED E TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE CANTO/CORAL		320,00000	13,000	4.160,00
03/05/2019	CAMPOS CESPED E TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE HIP HOP		368,00000	12,990	4.780,32
03/05/2019	CAMPOS CESPED E TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
OFICINA DE TEATRO		448,00000	12,990	5.819,52
03/05/2019	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES URUPES LTDA			05.601.975/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.425,000	2.850,00
03/05/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
AGULHA HIPODERMICA 0,55X20 MM CAIXA COM		15,00000	10,930	163,95
03/05/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
BETA HCG		2,00000	60,000	120,00
03/05/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
INDICADOR BIOLOGICO		500,00000	2,800	1.400,00
03/05/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
TUBO DE VACUO 2,0 ML 13 X 75 MM C/ 100 UN		3,00000	58,850	176,55



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/05/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
TUBO DE VACUO SST ADVANCE TAMPA AMAREI		40,00000	65,000	2.600,00
03/05/2019	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			66.607.219/0001-61
TANQUE		1,00000	250,000	250,00
03/05/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
COLAGENASE S/ CLORANFENICOL 30G - UNIDAI		100,00000	10,360	1.036,00
03/05/2019	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MORTADELA DEFUMADA RESFRIADA		60,00000	9,500	570,00
03/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		40,00000	12,500	500,00
03/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		36,00000	10,500	378,00
03/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		3,00000	9,000	27,00
03/05/2019	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L			01.600.715/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		0,08333	40.800,000	3.400,00
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
CONTAGEM DE PLAQUETAS		25,00000	4,000	100,00
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS		1,00000	4,970	4,97
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
COPROLÓGICO FUNCIONAL		53,00000	9,900	524,70
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DETERMINAÇÃO DO SISTEMA ABO		66,00000	3,200	211,20
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA -		23,00000	5,200	119,60
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		31,00000	3,980	123,38
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA CREATINOFOSFOQUINASE - CPK		47,00000	5,500	258,50
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA HEMOGLOBINA		3,00000	4,200	12,60
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA HEMOGLOBINA GLICOSILADA		13,00000	10,700	139,10
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DE CÁLCIO SÉRICO		5,00000	4,100	20,50
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA		20,00000	3,980	79,60



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
HEMOGRAMA COMPLETO		196,00000	6,140 1.203,44
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
LEUCOGRAMA		1,00000	5,400 5,40
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISI		19,00000	4,000 76,00
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS I		61,00000	11,660 711,26
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS NÃO TREPONÊMICA		69,00000	4,970 342,93
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE - LÂTEX		18,00000	3,900 70,20
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PESQUISA DE LEUCÓCITOS NAS FEZES		11,00000	4,100 45,10
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PESQUISA DE SANGUE OCULTO		66,00000	7,900 521,40
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PESQUISA DO ANTÍGENO DA HEPATITE B - HBS,		60,00000	11,660 699,60
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PESQUISA DO FATOR RH		66,00000	3,200 211,20
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PROTEINÚRIA DE 24 HS		6,00000	5,000 30,00
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PROTOPARASITOLÓGICO DE FEZES		21,00000	4,970 104,37
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO		23,00000	3,600 82,80
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
VITAMINA B12		3,00000	13,600 40,80
03/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
VITAMINA D		29,00000	19,000 551,00
03/05/2019	LUIS RAMOS FILHO 02579830820		22.511.437/0001-22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		1,00000	500,000 500,00
03/05/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52
AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5		500,00000	0,060 30,00
03/05/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52
SULFADIAZINA DE PRATA 1%		100,00000	3,990 399,00
03/05/2019	M. T. R. D. TELECOMUNICACOES LTDA ME		11.993.330/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.420,300 1.420,30



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/05/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM M		3.000,00000	0,650	1.950,00
03/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICI		14,50000	115,000	1.667,50
03/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		2,00000	115,000	230,00
03/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		11,50000	110,000	1.265,00
03/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		28,25000	120,000	3.390,00
03/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		2,25000	120,000	270,00
03/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		52,25000	120,000	6.270,00
03/05/2019	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI			27.821.705/0001-26
AR CONDICIONADO 18.000 BTU - SPLIT		1,00000	2.490,000	2.490,00
03/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
FILTRO		2,00000	133,485	266,97
03/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
FILTRO DE AR		1,00000	1.269,560	1.269,56
03/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	332,890	332,89
03/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	171,050	171,05
03/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA		1,00000	88,340	88,34
04/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		85,21300	2,338	199,21
04/05/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		54,00000	10,200	550,80
04/05/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
ADESIVOS (PLOTAGEM DE VEÍCULOS)		29,60000	44,180	1.307,728
04/05/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
FAIXAS		3,70000	34,970	129,389
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
APONTADOR COM COLETOR		3.600,00000	0,490	1.764,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
BLOCO ADESIVO AMARELO 38MM X 51MM		100,00000	0,390	39,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
BLOCO ADESIVO AMARELO 76MM X 102MM		30,00000	1,990	59,70
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		120,00000	0,750	90,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
CANETA DESTACA TEXTO VERDE		50,00000	0,750	37,50
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		4.050,00000	0,350	1.417,50
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		1.500,00000	0,350	525,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
CARTOLINA		2.000,00000	0,330	660,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
CARTOLINA COLOR SET CORES DIVERSAS		3.750,00000	0,450	1.687,50
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
ELASTICO AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 1 KG		4,00000	12,000	48,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
ESTILETE GRANDE		100,00000	1,000	100,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
FITA CREPE 19 X 50		336,00000	2,000	672,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 45 - TRANSP		200,00000	2,950	590,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
GIZ DE CERA		400,00000	1,590	636,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 100 FO		6,00000	24,200	145,20
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
LAPIS PRETO Nº 2		10.000,00000	0,130	1.300,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
MARCADOR AZUL PARA QUADRO BRANCO		30,00000	1,680	50,40
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO		30,00000	1,680	50,40
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
MARCADOR VERMELHO PARA QUADRO BRANCO		30,00000	1,680	50,40
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
PAPEL CARTAO		8.000,00000	0,600	4.800,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		36,00000	35,400	1.274,40



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
PAPEL DOBRADURA		300,00000	0,200	60,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS		100,00000	7,010	701,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO		2.000,00000	0,885	1.770,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
PASTA COM ABA E ELASTICO - PAPELÃO		1.500,00000	0,990	1.485,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UI		20,00000	4,150	83,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
PASTA REGISTRADORA OFICIO A-Z - LARGA		30,00000	6,920	207,60
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
PINCEL Nº 10		300,00000	1,080	324,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
PINCEL Nº 8		200,00000	1,020	204,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
REGUA FLEXIVEL 30 CM		800,00000	0,840	672,00
04/05/2019	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			22.223.426/0001-47
TESOURA SEM PONTA		1.000,00000	1,220	1.220,00
05/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		54,78000	2,338	128,06
05/05/2019	M. R. CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA S/S			13.560.749/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.833,333	2.833,333
06/05/2019	AMIGOS DE PATAS CREMATÓRIO PET EIRELI ME			21.188.593/0001-31
RSSS - RESIDUOS BIOLOGICOS		130,00000	11,000	1.430,00
06/05/2019	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	19.593,740	19.593,74
06/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		556,09400	3,222	1.791,707
06/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		192,49100	3,288	632,901
06/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		87,39400	3,994	349,03
06/05/2019	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		734,37000	160,000	117.499,20
06/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		328,95900	2,338	769,085



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/05/2019	DELTA INDUSTRA E COMERCIO DE MOBILIARIO URBANO EIR			13.885.475/0001-54
PONTO DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA		11,00000	18.000,000	198.000,00
06/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		1,00000	52,806	52,806
06/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
GABINETE TORRE ATX PARA COMPUTADOR		1,00000	127,276	127,276
06/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 120 GB		1,00000	194,976	194,976
06/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2400 MHZ		1,00000	525,352	525,352
06/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		1,00000	10,155	10,155
06/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS H110M-E M.2 (MOTHERBOAI		1,00000	370,996	370,996
06/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL I5-7400		1,00000	1.098,094	1.098,094
06/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	21,664	21,664
06/05/2019	FUE SIMPLES NATURAL LTDA			18.851.640/0001-70
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.787,500	2.787,50
06/05/2019	HIPPERBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA			02.730.159/0001-97
VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO - USADO		1,00000	130.000,000	130.000,00
06/05/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	63,000	63,00
06/05/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	50,000	50,00
06/05/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	39,000	39,00
06/05/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO DE MOTOR		3,00000	38,000	114,00
06/05/2019	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	312,000	312,00
06/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
ANTI HBC		10,00000	12,340	123,40
06/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
ANTIBIOGRAMA		6,00000	6,920	41,52
06/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DENGUE IGM		15,00000	19,900	298,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DETECÇÃO DA GONADOTROFINA CORIÔNICA H		7,00000	3,960	27,72
06/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DA TRIIODOTIRONINA - T3		61,00000	6,000	366,00
06/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ESTRADIOL		2,00000	9,000	18,00
06/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE PROLACTINA		2,00000	10,000	20,00
06/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		5,00000	7,460	37,30
06/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		10,00000	10,000	100,00
06/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULA		6,00000	9,000	54,00
06/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV		22,00000	9,800	215,60
06/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-TOXOPLA		17,00000	12,000	204,00
06/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLA		31,00000	12,000	372,00
06/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE BACILO DE KOCH NO ESCARRO		1,00000	10,000	10,00
06/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGG		10,00000	12,000	120,00
06/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGM		7,00000	12,000	84,00
06/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
SECREÇÃO VAGINAL COMPLETA		2,00000	12,000	24,00
06/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
URINA TIPO I		22,00000	4,500	99,00
06/05/2019	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA			10.748.147/0001-18
KIT PEDAGÓGICO		1,00000	3.900,000	3.900,00
06/05/2019	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS			22.948.231/0001-64
BALDE 20 LITROS		6,00000	8,900	53,40
06/05/2019	REDSON ARCANJO DE OLIVEIRA - EPP			03.978.811/0001-50
AGULHA PARA COSTURA		4,00000	28,328	113,312
06/05/2019	REDSON ARCANJO DE OLIVEIRA - EPP			03.978.811/0001-50
BALAI		10,00000	190,000	1.900,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/05/2019	REDSON ARCANJO DE OLIVEIRA - EPP			03.978.811/0001-50
LINHA DE COSTURA		4,00000	21,990	87,96
06/05/2019	REDSON ARCANJO DE OLIVEIRA - EPP			03.978.811/0001-50
TELA SOMBRITE		3,00000	199,800	599,40
06/05/2019	RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP			08.164.505/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.071,480	6.071,48
06/05/2019	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	493,300	493,30
06/05/2019	UNIVERSO COMERCIAL LTDA			07.404.108/0001-99
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS COM 01 (UM) C		2,00000	558,820	1.117,64
06/05/2019	VALTER ROSA DE LIMA ME			10.272.329/0001-65
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		3.120,00000	2,600	8.112,00
06/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
07/05/2019	A. T. MORALES NUTRICIONAIS EPP			20.506.922/0001-82
MODULO DE L-GLUTAMINA EM PO		1.350,00000	0,362	488,551
07/05/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G		4,00000	10,920	43,68
07/05/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
CLIPS NIQUELADO 6/0 - CAIXA C/ 500 G		2,00000	10,920	21,84
07/05/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDAD		2,00000	4,640	9,28
07/05/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA REGISTRADORA A-Z		10,00000	11,500	115,00
07/05/2019	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5		500,00000	0,060	30,00
07/05/2019	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7		1.000,00000	0,060	60,00
07/05/2019	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7		1.000,00000	0,060	60,00
07/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		490,89600	3,222	1.581,646
07/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		160,73700	3,288	528,491
07/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		175,18900	3,994	699,685
07/05/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		1.200,00000	2,710	3.252,00



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
DISCO DE FREIO		2,00000	211,410	422,82
07/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DE AR		1,00000	76,740	76,74
07/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	22,990	22,99
07/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DE OLEO		1,00000	17,010	17,01
07/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	207,770	207,77
07/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		635,79200	2,338	1.486,40
07/05/2019	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - A GRAN		111,20000	5,400	600,48
07/05/2019	E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	8.186,470	8.186,47
07/05/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
AMBULANCIAS - HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO		5,00000	50,000	250,00
07/05/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	235,220	235,22
07/05/2019	IMIGRANTES - ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI			31.802.274/0001-28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		1,00000	7.462,500	7.462,50
07/05/2019	IMIGRANTES - ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI			31.802.274/0001-28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PIN		1,00000	8.000,000	8.000,00
07/05/2019	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		80,00000	240,000	19.200,00
07/05/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
DOCES DIVERSOS		28,20000	54,500	1.536,90
07/05/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS ASSADOS		31,50000	60,000	1.890,00
07/05/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SALGADOS FRITOS		34,50000	65,000	2.242,50
07/05/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SUCOS DIVERSOS		4,00000	7,000	28,00
07/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA DOCE		2,50000	1,240	3,10
07/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA LISA		348,00000	1,570	546,36



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BETERRABA		107,50000	1,400	150,50
07/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
CEBOLA		188,00000	1,800	338,40
07/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
MARACUJA AZEDO		25,00000	4,000	100,00
07/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
PIMENTÃO AMARELO		16,00000	4,000	64,00
07/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
TOMATE		237,50000	2,000	475,00
07/05/2019	R2W EQUIPAMENTOS LTDA			28.071.791/0001-60
BALANCA		1,00000	910,000	910,00
07/05/2019	R2W EQUIPAMENTOS LTDA			28.071.791/0001-60
CONJUNTO REFEITORIO		8,00000	418,000	3.344,00
07/05/2019	R2W EQUIPAMENTOS LTDA			28.071.791/0001-60
GELADEIRA INDUSTRIAL		1,00000	5.985,000	5.985,00
07/05/2019	RENATA BRANCALEONI MITCHELL			15.308.444/0001-66
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.870,000	2.870,00
07/05/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		7,00000	25,000	175,00
07/05/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		117,00000	7,700	900,90
07/05/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		42,00000	12,000	504,00
08/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		470,01800	3,222	1.514,36
08/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		35,48300	3,288	116,66
08/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		209,41900	3,994	836,398
08/05/2019	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CORRENTE 038 - 32 FACAS		3,00000	58,500	175,50
08/05/2019	BRENTAN, OLIVEIRA & CIA LTDA			59.976.621/0001-58
BATERIA 18V		2,00000	365,000	730,00
08/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		439,77100	2,338	1.028,121
08/05/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		2,00000	68,000	136,00



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
CABO DE REDE UTP CAT5E - 305 METROS		1,00000	446,820	446,82
08/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD PARA NOTEBOOK SATA 2,5 POLEGADAS 500		1,00000	203,100	203,10
08/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
NANOSTATION M5 AIRMAX 5.8GHZ MIMO ANTEN		1,00000	552,432	552,432
08/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
RACK 8US		1,00000	377,766	377,766
08/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000		1,00000	480,000	480,00
08/05/2019	FERREIRA DECORACOES LTDA			49.991.433/0001-45
PERSIANA		2,00000	455,000	910,00
08/05/2019	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
POLPA DE FRUTAS DIVERSOS SABORES		20,00000	185,400	3.708,00
08/05/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO(2,00000	40,000	80,00
08/05/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		8,00000	10,000	80,00
08/05/2019	L. T. COMERCIAL LTDA			04.463.885/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.750,000	5.750,00
08/05/2019	LIDER CALHAS N. H. LTDA - ME			13.586.582/0001-81
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.550,000	9.550,00
08/05/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE SUJE		3,00000	152,520	457,56
08/05/2019	MARCEL APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA 12177888832			24.868.365/0001-09
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE VAZA		8,00000	114,390	915,12
08/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VAN		2,00000	120,000	240,00
08/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEIC		3,00000	120,000	360,00
08/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LACTEA		600,00000	2,010	1.206,00
08/05/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CABO		2,00000	110,000	220,00
08/05/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CÂMERA BULLET HÍBRIDA COM INFRASVERMELH		5,00000	250,000	1.250,00
08/05/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CONECTOR BNC COM PARAFUSO E MOLA		7,00000	5,000	35,00



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
CONECTOR P4 MACHO		5,00000	5,000	25,00
08/05/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
FONTE		1,00000	160,000	160,00
08/05/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
GRAVADOR DIGITAL DE VIDEOS 16 CAMERAS (C		1,00000	850,000	850,00
08/05/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
HD 2 TB SATA		1,00000	490,000	490,00
08/05/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	600,000	600,00
08/05/2019	TECHNO ELEVADORES LTDA			14.550.632/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	300,000	300,00
08/05/2019	V S M ENGENHARIA LTDA			27.414.591/0001-08
OBRA		2,00000	61.481,080	122.962,16
09/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		941,58600	3,222	3.033,714
09/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		227,19100	3,288	746,99
09/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		84,86000	3,994	338,916
09/05/2019	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA			21.189.579/0001-52
QUADRO BRANCO 2,00 X 1,20		4,00000	600,000	2.400,00
09/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		496,71200	2,338	1.161,245
09/05/2019	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		120,00000	5,050	606,00
09/05/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - PA CARREGADEIRA		3,00000	150,000	450,00
09/05/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEU - MOTO NIVELADORA		1,00000	60,000	60,00
09/05/2019	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
09/05/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA CAIPIRA		15,00000	8,490	127,35
09/05/2019	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA EPP			04.096.738/0001-55
MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS		1.000,00000	3,340	3.340,00
09/05/2019	ROCHA, BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	650,000	650,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DE TROCA DE CALOR		1,00000	123,420	123,42
09/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DO LADO DOS APARE		1,00000	97,590	97,59
09/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		1,00000	123,420	123,42
09/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		7,00000	166,470	1.165,29
09/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE VAZA		4,00000	152,130	608,52
09/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR QUEDA DE PRESSÃO N		11,00000	166,470	1.831,17
09/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS N		5,00000	223,880	1.119,40
09/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS INTERNC		3,00000	203,790	611,37
10/05/2019	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME			06.853.754/0001-70
MUSSARELA		312,00000	16,400	5.116,80
10/05/2019	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME			06.853.754/0001-70
PRESUNTO		576,50000	9,580	5.522,87
10/05/2019	ADRIKAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON		1.334,00000	0,098	130,732
10/05/2019	ADRIKAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON		70,00000	0,800	56,00
10/05/2019	ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE NOVO HORIZONTE (AR			10.537.438/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.000,000	10.000,00
10/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		358,54800	3,222	1.155,218
10/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		997,98700	3,288	3.281,351
10/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		81,62900	3,994	326,01
10/05/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		705,00000	2,710	1.910,55
10/05/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		225,00000	5,040	1.134,00
10/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		303,30500	2,338	709,103



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		2,00000	21,664	43,328
10/05/2019	DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO		20,00000	2,430	48,60
10/05/2019	DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 01L		50,00000	6,000	300,00
10/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ABACAXI		255,00000	1,880	479,40
10/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CENOURA		149,50000	1,670	249,665
10/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CHUCHU		68,50000	1,570	107,545
10/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MACA		513,00000	2,780	1.426,14
10/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MAMAO FORMOSA		55,00000	1,530	84,15
10/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MANDIOQUINHA		35,00000	4,560	159,60
10/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MELANCIA		300,00000	1,260	378,00
10/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
PIMENTAO VERMELHO		16,00000	6,040	96,64
10/05/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	235,220	235,22
10/05/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA 95 AMPERES		1,00000	365,000	365,00
10/05/2019	KLEBER ARRABACA BARBOSA			11.507.711/0001-73
BEBEDOURO DE AGUA		3,00000	702,000	2.106,00
10/05/2019	KLEBER ARRABACA BARBOSA			11.507.711/0001-73
LIQUIDIFICADOR		1,00000	1.458,000	1.458,00
10/05/2019	KLEBER ARRABACA BARBOSA			11.507.711/0001-73
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL		2,00000	795,000	1.590,00
10/05/2019	KLEBER ARRABACA BARBOSA			11.507.711/0001-73
VENTILADOR DE PAREDE		4,00000	198,000	792,00
10/05/2019	KLEBER ARRABACA BARBOSA			11.507.711/0001-73
VENTILADOR DE TETO		41,00000	375,000	15.375,00
10/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
CONTAGEM DE PLAQUETAS		2,00000	4,000	8,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DETERMINAÇÃO DO SISTEMA ABO		6,00000	3,200	19,20
10/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA -		2,00000	5,200	10,40
10/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		15,00000	3,980	59,70
10/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA HEMOGLOBINA		2,00000	4,200	8,40
10/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DE CÁLCIO SÉRICO		5,00000	4,100	20,50
10/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA		1,00000	3,980	3,98
10/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DO HEMATÓCRITO		1,00000	4,200	4,20
10/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
HEMOGRAMA COMPLETO		52,00000	6,140	319,28
10/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
LEUCOGRAMA		11,00000	5,400	59,40
10/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISI		1,00000	4,000	4,00
10/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS E		7,00000	11,660	81,62
10/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE - LÁTEX		1,00000	3,900	3,90
10/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE SANGUE OCULTO		2,00000	7,900	15,80
10/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DO ANTÍGENO DA HEPATITE B - HBS,		9,00000	11,660	104,94
10/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DO FATOR RH		6,00000	3,200	19,20
10/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PROTEINÚRIA DE 24 HS		2,00000	5,000	10,00
10/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
SÉRIE VERMELHA		7,00000	3,200	22,40
10/05/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DENGUE IGM		49,00000	21,000	1.029,00
10/05/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
HEMOGRAMA COMPLETO		159,00000	9,000	1.431,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BATATA PALHA		2,00000	3,990	7,98
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA AGUA E SAL		2,00000	2,800	5,60
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA AO LEITE		4,00000	2,160	8,64
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA DOCE S/ RECHEIO		2,00000	3,000	6,00
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA MAISENA		2,00000	2,800	5,60
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA RECHEADA		1,00000	1,850	1,85
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA WAFER		2,00000	1,890	3,78
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOMBOM - CAIXA 400 GR.		1,00000	8,800	8,80
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CATCHUP		1,00000	3,600	3,60
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
COCO RALADO		2,00000	2,800	5,60
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
FARINHA DE TRIGO		3,00000	2,600	7,80
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
FERMENTO QUIMICO EM PO		2,00000	1,450	2,90
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE ACHOCOLATADO		1,00000	4,000	4,00
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE CONDENSADO		2,00000	3,480	6,96
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE INTEGRAL		1,00000	2,800	2,80
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		1,00000	3,800	3,80
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MILHO P/ PIPOCA		1,00000	2,290	2,29
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MILHO VERDE		2,00000	1,300	2,60
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MISTURA PARA BOLO		9,00000	2,590	23,31



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MOLHO DE TOMATE		1,00000	1,100	1,10
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
OLEO DE SOJA 900 ML		3,00000	3,280	9,84
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
OVOS (DUZIA)		1,00000	4,900	4,90
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
PÓ PARA REFRESCO		9,00000	1,100	9,90
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
QUEIJO RALADO		1,00000	2,600	2,60
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		2,00000	3,890	7,78
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REQUEIJAO		1,00000	7,990	7,99
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SALSICHA		1,00000	5,300	5,30
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SUCO DE SOJA		1,00000	3,590	3,59
10/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
TOMATE		1,00000	6,690	6,69
10/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA DOCE		62,50000	1,240	77,50
10/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA LISA		348,00000	1,570	546,36
10/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BETERRABA		4,50000	1,400	6,30
10/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
CEBOLA		168,00000	1,800	302,40
10/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
MARACUJA AZEDO		25,00000	4,000	100,00
10/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
PIMENTÃO AMARELO		16,00000	4,000	64,00
10/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
TOMATE		407,50000	2,000	815,00
10/05/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 NL GOV		1,00000	1.385,430	1.385,43
10/05/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OLP WINDOWS		1,00000	890,530	890,53

Fiorilli S/C Software Ltda



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		4,00000	20,070	80,28
10/05/2019	VIACAO LUWASA LTDA			47.063.342/0001-14
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	237,000	237,00
10/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BUCHA		6,00000	534,100	3.204,60
10/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PARAFUSO		48,00000	5,370	257,76
10/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PORCA		48,00000	5,090	244,32
11/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		203,00600	3,222	654,08
11/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		106,53500	3,288	350,28
11/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		109,75400	2,338	256,59
11/05/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		3,00000	50,000	150,00
11/05/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTODE PNEU TRASEIRO - TRATORES		2,00000	180,000	360,00
11/05/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
SERVIÇO DE SOCORRO - MAQUINAS E TRATOR		9,00000	3,500	31,50
11/05/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEUS VEIC. PESADOS		1,00000	30,000	30,00
11/05/2019	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
11/05/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FUIROS MEDIOS - MAQUINAS E TR		2,00000	35,000	70,00
11/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		10,00000	5,950	59,50
11/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇÚCAR CRISTAL 5KG		120,00000	6,600	792,00
11/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LÁCTEA LIQUIDA SABOR CHOCOLATE		2.000,00000	3,000	6.000,00
11/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO		480,00000	5,000	2.400,00
11/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		720,00000	2,520	1.814,40



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LINGUICA CALABRESA		250,00000	7,980	1.995,00
11/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA PARA PAO FRANCES - 25 KG		100,00000	45,860	4.586,00
11/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO		450,00000	0,610	274,50
11/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA		600,00000	4,340	2.604,00
11/05/2019	R. B. GREEN ME			21.253.284/0001-06
PLACA DA EVAPORADORA		1,00000	650,000	650,00
13/05/2019	ANDRE LUIS REMEDE ME			18.597.032/0001-81
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
13/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		383,23000	3,222	1.234,744
13/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		172,16700	3,288	566,07
13/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		77,14000	3,994	308,08
13/05/2019	C. M. HOSPITALAR LTDA (FILIAL)			12.420.164/0003-19
SITAGLIPTINA 50 MG / MEFORMINA 850 MG		448,00000	2,450	1.097,60
13/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MO		8,75000	95,832	838,526
13/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		435,33100	2,338	1.017,753
13/05/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 175/70 R13		12,00000	326,530	3.918,36
13/05/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 175/70 R14		24,00000	326,530	7.836,72
13/05/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 185 R14		4,00000	326,530	1.306,12
13/05/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 185/65 R14		4,00000	326,530	1.306,12
13/05/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 195/65R15		8,00000	326,530	2.612,24
13/05/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 205/70 R15		4,00000	545,450	2.181,80
13/05/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 205/75 R16		20,00000	545,450	10.909,00



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2019	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
13/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 120 GB		1,00000	194,976	194,976
13/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2400 MHZ		2,00000	525,352	1.050,704
13/05/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
ADESIVO PROMOCIONAL (CAMPANHAS)		8,30000	38,830	322,289
13/05/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
ADESIVOS (PLOTAGEM DE VEÍCULOS)		1,50000	44,180	66,27
13/05/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PLACAS		2,50000	138,780	346,95
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ACHOCOLATADO EM PO		7,00000	2,690	18,83
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BATATA PALHA		122,00000	3,990	486,78
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA AGUA E SAL		158,00000	2,800	442,40
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA AO LEITE		23,00000	2,160	49,68
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA DOCE S/ RECHEIO		140,00000	3,000	420,00
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA MAISENA		149,00000	2,800	417,20
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA RECHEADA		115,00000	1,850	212,75
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOLACHA WAFER		121,00000	1,890	228,69
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
BOMBOM - CAIXA 400 GR.		5,00000	8,800	44,00
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CARNE MOIDA		7,00000	12,690	88,83
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CATCHUP		7,00000	3,600	25,20
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
COCO RALADO		7,00000	2,800	19,60
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
CREME DE LEITE		7,00000	2,150	15,05



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
ERVILHA		11,00000	1,400	15,40
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
FARINHA DE TRIGO		11,00000	2,600	28,60
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
FERMENTO QUIMICO EM PO		6,00000	1,450	8,70
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE ACHOCOLATADO		6,00000	4,000	24,00
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE CONDENSADO		6,00000	3,480	20,88
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
LEITE INTEGRAL		3,00000	2,800	8,40
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		8,00000	3,800	30,40
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MILHO P/ PIPOCA		5,00000	2,290	11,45
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MILHO VERDE		9,00000	1,300	11,70
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MISTURA PARA BOLO		10,00000	2,590	25,90
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
MOLHO DE TOMATE		9,00000	1,100	9,90
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
OLEO DE SOJA 900 ML		9,00000	3,280	29,52
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
OVOS (DUZIA)		8,00000	4,900	39,20
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
PÓ PARA REFRESCO		58,00000	1,100	63,80
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
PRESUNTO		5,00000	18,000	90,00
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
QUEIJO MUSSARELA		5,00000	24,000	120,00
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
QUEIJO RALADO		11,00000	2,600	28,60
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		12,00000	3,890	46,68
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		13,00000	2,890	37,57



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
REQUEIJAO		7,00000	7,990	55,93
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SALSICHA		9,00000	5,300	47,70
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
SUCO DE SOJA		6,00000	3,590	21,54
13/05/2019	LOTTO & LOTO LTDA.			44.908.978/0001-21
TOMATE		8,00000	6,690	53,52
13/05/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
TROFÉU COM 23 CM DE ALTURA		10,00000	40,000	400,00
13/05/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
TROFÉU COM 34 CM DE ALTURA		6,00000	40,000	240,00
13/05/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
TROFÉU COM 39 CM DE ALTURA (CONE E BOLA		18,00000	39,000	702,00
13/05/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
TROFÉU COM ALTURA DE 136 CM		2,00000	200,000	400,00
13/05/2019	LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959			14.890.257/0001-70
TROFÉU COM ALTURA DE 39 CM (BOLA E ANEL)		20,00000	39,000	780,00
13/05/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
CAROLINAS		80,00000	0,700	56,00
13/05/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
KIBE		100,00000	0,800	80,00
13/05/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
MINI SIRIO		100,00000	0,800	80,00
13/05/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
PAO DE FRIOS		100,00000	0,800	80,00
13/05/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		4,00000	8,000	32,00
13/05/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		3,00000	5,000	15,00
13/05/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
SUCO NATURAL		4,00000	7,500	30,00
13/05/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME			18.507.890/0001-98
TORRADA		2,00000	12,000	24,00
13/05/2019	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
ASPELOR		10,00000	320,000	3.200,00
13/05/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO ALVEJADO		5,00000	1,850	9,25



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO P/ LIXO BRANCO 50 LT PCT C/100		3,00000	12,500	37,50
13/05/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		6,00000	21,000	126,00
13/05/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 100 UNID/		3,00000	12,000	36,00
13/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
DESINCRUSTANTE ÁCIDO (ATIVADO)		2,00000	355,500	711,00
13/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
SHAMPOO AUTOMOTIVO		2,00000	356,760	713,52
13/05/2019	WILMA VASCONCELOS PAIXAO 95568620806			27.378.376/0001-90
AULA DE PANIFICAÇÃO		1,00000	1.332,000	1.332,00
14/05/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
OLEO 2 TEMPOS - 500 ML		20,00000	4,500	90,00
14/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		476,00700	3,222	1.533,652
14/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		393,74500	3,288	1.294,61
14/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		253,95000	3,994	1.014,252
14/05/2019	BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA			10.470.743/0001-89
IMPRESSORA DE RELÓGIO DE PONTO		1,00000	603,900	603,90
14/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		210,21300	2,338	491,455
14/05/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
COLAGENASE S/ CLORANFENICOL 30G - UNIDAI		170,00000	10,360	1.761,20
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	263,380	526,76
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	385,270	770,54
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BATENTE TRASEIRO		2,00000	48,430	96,86
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA		2,00000	25,400	50,80
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA DA BANDEJA INFERIOR		6,00000	55,190	331,14
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR		4,00000	123,090	492,36



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	18,580	74,32
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA		4,00000	21,640	86,56
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
BUCHA DO FEIXE DE MOLAS		4,00000	25,400	101,60
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
CABO DO FREIO DE MAO		1,00000	139,860	139,86
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	449,050	898,10
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	250,660	501,32
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DE AR		1,00000	69,110	69,11
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
FILTRO DIESEL		2,00000	34,105	68,21
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL		1,00000	31,810	31,81
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
LONA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	145,080	145,08
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
MANGUEIRA DO RESERVATORIO DA CAIXA DE I		1,00000	175,930	175,93
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	182,040	182,04
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	182,040	182,04
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
PIVO INFERIOR		4,00000	69,040	276,16
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
ROLAMENTO DIANTEIRO		2,00000	602,100	1.204,20
14/05/2019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			11.934.124/0001-60
TERMINAL DE DIRECAO		2,00000	230,370	460,74
14/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX-300		4,00000	19,000	76,00
14/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FORMULARIO CONTINUO RZ 2 VIAS		3,00000	195,000	585,00
14/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD 1 TB		1,00000	265,384	265,384



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 120 GB		1,00000	194,976	194,976
14/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	21,664	21,664
14/05/2019	JOSE NORBERTO GREEN			11.642.516/0001-56
MIDIA VOLANTE		2,00000	34,000	68,00
14/05/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEIC. MEDIOS		1,00000	60,000	60,00
14/05/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. MEDIO:		2,00000	12,000	24,00
14/05/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTILITÁ		4,00000	25,000	100,00
14/05/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
HD 1 TB		1,00000	320,000	320,00
14/05/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
FORMULA INFANTIL DE SOJA A PARTIR DO 6º MI		8.000,00000	0,079	632,00
14/05/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
FORMULA INFANTIL S/ LACTOSE E S/ SOJA		36.000,00000	0,069	2.496,60
14/05/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
NAN AR 800G		8.000,00000	0,050	400,00
14/05/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
NAN CONFORT 1 800 G		32.000,00000	0,036	1.139,84
14/05/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
MULTIMASSA TAPA TUDO 340 GRAMAS		11,00000	46,000	506,00
14/05/2019	VANDERLEI JOSE FERRAZ			25.344.719/0001-70
CORRENTE		8,00000	85,000	680,00
14/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
COMPRESSOR DE AR		1,00000	989,000	989,00
14/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHOS I		1,00000	123,420	123,42
14/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOI		1,00000	416,190	416,19
14/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DE TROCA DE CALOR		1,00000	123,420	123,42
14/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DO LADO DOS APARE		21,00000	97,590	2.049,39
14/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		1,00000	123,420	123,42



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTO DE GÁS Nº		2,00000	223,880	447,76
14/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
CORREIA		1,00000	113,860	113,86
15/05/2019	ACADEMIA MEDLEY SPORTS DE NOVO HORIZONTE LTDA			10.731.971/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS		0,20000	7.900,000	1.580,00
15/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		691,14800	3,222	2.226,856
15/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		441,10700	3,288	1.450,352
15/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		120,08800	3,994	479,602
15/05/2019	C. M. HOSPITALAR LTDA (FILIAL)			12.420.164/0003-19
VIDAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 850 MG		504,00000	2,420	1.219,68
15/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CANO INJETOR		4,00000	145,575	582,30
15/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
CILINDRO DA EMBREAGEM		1,00000	947,430	947,43
15/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
COLETOR DE ADMISSAO		1,00000	1.372,490	1.372,49
15/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
DEFLETOR		1,00000	587,840	587,84
15/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DE AR		1,00000	166,210	166,21
15/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO DIESEL		1,00000	76,200	76,20
15/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	58,100	58,10
15/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
FILTRO SEPARADOR		1,00000	130,890	130,89
15/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL		1,00000	163,290	163,29
15/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
TUBO		1,00000	135,630	135,63
15/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		567,43300	2,338	1.326,599
15/05/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	52,440	52,44



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	42,570	42,57
15/05/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	22,570	22,57
15/05/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FLUIDO PARA FREIO		1,00000	18,860	18,86
15/05/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	280,540	280,54
15/05/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,020	147,06
15/05/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	927,500	927,50
15/05/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
SORTIDO COMPOSTO		1,00000	68,960	68,96
15/05/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	11,290	11,29
15/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PEN DRIVE 32GB		3,00000	47,390	142,17
15/05/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		2,00000	385,000	770,00
15/05/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
AULA DE JIU JITSU		1,00000	1.928,000	1.928,00
15/05/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE JUDÔ		1,00000	924,000	924,00
15/05/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KARA'		1,00000	924,000	924,00
15/05/2019	MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807			22.788.310/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KUNG		1,00000	1.000,000	1.000,00
15/05/2019	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
CARRETEL DE FIO DE NYLON PARA ROCADEIR/		5,00000	45,000	225,00
15/05/2019	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
FACA PARA ROCADEIRA		10,00000	36,000	360,00
15/05/2019	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
FIO DE NYLON		3,00000	180,000	540,00
15/05/2019	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
TANQUE		4,00000	322,000	1.288,00
15/05/2019	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
VASSOURA DE ARAME COM REGULAGEM		10,00000	31,000	310,00



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2019	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
VELA DE IGNICAO		10,00000	25,000	250,00
15/05/2019	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA			19.849.459/0001-92
TINTA SPRAY AUTOMOTIVA (CORES DIVERSAS)		16,00000	14,900	238,40
15/05/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO		245,00000	1,050	257,25
15/05/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CALÇÃO DE GOLEIRO		34,00000	1,170	39,78
15/05/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS		250,00000	1,050	262,50
15/05/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE CAMISETAS DE GOLEIRO		34,00000	1,000	34,00
15/05/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE COLETE		416,00000	0,960	399,36
15/05/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE MEIÃO		249,00000	1,050	261,45
15/05/2019	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
LAVAGEM DE PANOS DE CHÃO		66,00000	0,950	62,70
15/05/2019	RODOPOSTO RUBI LTDA			
GASOLINA		33,42300	4,488	150,00
15/05/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		2,00000	200,000	400,00
15/05/2019	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
15/05/2019	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME CO		21,00000	200,000	4.200,00
15/05/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		4,00000	20,070	80,28
16/05/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
PAINEL DE CONTROLE		1,00000	1.100,000	1.100,00
16/05/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
TRANSFORMADOR		1,00000	60,000	60,00
16/05/2019	ALLAN RODRIGUES SILVA			11.136.195/0001-18
NOBREAK 1400VA PADRÃO 2		3,00000	580,000	1.740,00
16/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		583,70700	3,222	1.880,667
16/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		240,21100	3,288	789,79



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		2,10200	3,988	8,383
16/05/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		114,00000	7,500	855,00
16/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		407,54700	2,338	952,808
16/05/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	42,570	42,57
16/05/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO DE OLEO		1,00000	22,570	22,57
16/05/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	49,020	147,06
16/05/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	614,990	614,99
16/05/2019	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
VEDADOR		1,00000	6,760	6,76
16/05/2019	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO BIOLOGICO		120,00000	5,050	606,00
16/05/2019	EVANDRO FAVATO - PAPELARIA			05.963.428/0001-53
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	450,000	450,00
16/05/2019	GUSTAVO MIRANDA SIVIERO 35940195865			30.409.846/0001-40
ALHO		245,00000	10,070	2.467,15
16/05/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500 ML		500,00000	2,250	1.125,00
16/05/2019	PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA			15.152.675/0001-23
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.154,167	9.154,167
16/05/2019	SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			18.913.127/0001-67
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		1.236,00000	13,900	17.180,40
16/05/2019	UNIVERSO COMERCIAL LTDA			07.404.108/0001-99
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS COM 01 (UM) C		1,00000	558,820	558,82
16/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MA		11,99894	80,706	968,381
17/05/2019	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
17/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
ADITIVO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS		2,00000	55,220	110,44
17/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		908,87400	3,222	2.928,35



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		575,05700	3,288	1.890,76
17/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		108,79100	3,994	434,48
17/05/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN - DIESEL		60,00000	18,000	1.080,00
17/05/2019	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.			56.998.982/0031-22
NIVOLUMAB 100MG/10ML		4,00000	6.713,290	26.853,16
17/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		438,73400	2,338	1.025,711
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACUCAR CRISTAL 5 KG		200,00000	7,150	1.430,00
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		400,00000	10,400	4.160,00
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO CREAM CRACKER		144,00000	5,060	728,64
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DE MAISENA		144,00000	5,060	728,64
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE		156,80000	7,140	1.119,552
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO RECHEADO DE MORANGO		156,80000	7,140	1.119,552
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA RECHEADA		200,00000	1,050	210,00
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		200,00000	4,680	936,00
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO 1 KG		200,00000	1,750	350,00
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG		400,00000	3,450	1.380,00
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FUBA DE MILHO 500 GR		400,00000	0,570	228,00
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO		400,00000	1,210	484,00
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MASSA DE TOMATE		400,00000	1,060	424,00
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA 900 ML		400,00000	3,060	1.224,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO E IODADO		200,00000	0,590	118,00
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SARDINHA CONSERVA 250 GR		400,00000	2,090	836,00
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO		200,00000	0,700	140,00
17/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ABACAXI		150,00000	1,880	282,00
17/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CENOURA		200,00000	1,670	334,00
17/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CHUCHU		150,00000	1,570	235,50
17/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MACA		504,00000	2,780	1.401,12
17/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MAMAO FORMOSA		150,00000	1,530	229,50
17/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MANDIOQUINHA		35,00000	4,560	159,60
17/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MELANCIA		200,00000	1,260	252,00
17/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
PIMENTAO VERMELHO		15,00000	6,040	90,60
17/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
REPOLHO		200,00000	1,410	282,00
17/05/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
FAIXAS		12,00000	34,970	419,64
17/05/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DENGUE IGM		119,00000	21,000	2.499,00
17/05/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
HEMOGRAMA COMPLETO		145,00000	9,000	1.305,00
17/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA LISA		348,00000	1,570	546,36
17/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BETERRABA		4,50000	1,400	6,30
17/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
CEBOLA		168,00000	1,800	302,40
17/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
MARACUJA AZEDO		25,00000	4,000	100,00



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
PIMENTÃO AMARELO		16,00000	4,000	64,00
17/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
TOMATE		407,50000	2,000	815,00
17/05/2019	VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA			10.394.392/0001-74
DISCO DIAMANTADO		3,00000	280,000	840,00
18/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		185,00800	3,222	596,09
18/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		27,00300	3,994	107,84
18/05/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		1.740,00000	2,710	4.715,40
18/05/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		495,00000	5,040	2.494,80
18/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		79,40200	2,338	185,62
18/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
CALCIÚRIA 24 HORAS		3,00000	3,900	11,70
18/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS		5,00000	4,970	24,85
18/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DETERMINAÇÃO DO SISTEMA ABO		11,00000	3,200	35,20
18/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA -		9,00000	5,200	46,80
18/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA		89,00000	3,980	354,22
18/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
HEMOGRAMA COMPLETO		96,00000	6,140	589,44
18/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI TRYPANOSOM		16,00000	5,900	94,40
18/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISI		50,00000	4,000	200,00
18/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE - LÁTEX		69,00000	3,900	269,10
18/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE LEUCÓCITOS NAS FEZES		2,00000	4,100	8,20
18/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DE SANGUE OCULTO		6,00000	7,900	47,40



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DO ANTÍGENO DA HEPATITE B - HBS,		1,00000	11,660	11,66
18/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PESQUISA DO FATOR RH		11,00000	3,200	35,20
18/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
PROTEINÚRIA DE 24 HS		23,00000	5,000	115,00
18/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
SWAB ANAL		12,00000	3,000	36,00
18/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO		10,00000	3,600	36,00
18/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
VITAMINA B12		4,00000	13,600	54,40
18/05/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
BOBINA TUBULAR GRAU CIRÚRGICO P/ ESTERIL		2,00000	70,000	140,00
18/05/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SERINGA 5ML		2.000,00000	0,350	700,00
18/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LÁCTEA LIQUIDA SABOR CHOCOLATE		832,00000	3,000	2.496,00
18/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE MANDIOCA		50,00000	5,500	275,00
18/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE MILHO		50,00000	2,160	108,00
18/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL		50,00000	1,690	84,50
18/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA SABORES VARIADOS		50,00000	5,300	265,00
18/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		1.780,00000	2,520	4.485,60
18/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA 900 ML		600,00000	2,940	1.764,00
19/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		37,00000	2,338	86,50
19/05/2019	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			17.357.402/0001-40
VASSOURA CAIPIRA		6,00000	8,490	50,94
20/05/2019	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME			06.853.754/0001-70
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		504,00000	7,150	3.603,60
20/05/2019	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME			06.853.754/0001-70
FILE DE PEITO DE FRANGO		533,99000	7,890	4.213,181



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2019	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME			06.853.754/0001-70
LINGUICA SUINA		250,00000	8,380	2.095,00
20/05/2019	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME			06.853.754/0001-70
PRESUNTO		160,80000	9,580	1.540,464
20/05/2019	ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA 24712788844			23.975.901/0001-02
AULA DE VIOLÃO		1,00000	1.100,000	1.100,00
20/05/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
CAIBRO		8,00000	39,330	314,64
20/05/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
CAIBRO 3,00 M		10,00000	18,150	181,50
20/05/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
CAIBRO 3,50 M		6,00000	21,180	127,08
20/05/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PALANQUE 2,50 X 17 X 20		25,00000	66,000	1.650,00
20/05/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PARAFUSO		100,00000	0,700	70,00
20/05/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PARAFUSO 1/2 X 7		50,00000	2,400	120,00
20/05/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PARAFUSO 3/8 X 4		50,00000	1,200	60,00
20/05/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PREGO 17 X 21		4,00000	14,000	56,00
20/05/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PREGO 18 X 24		4,00000	14,000	56,00
20/05/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PREGO 18 X 27		4,00000	14,000	56,00
20/05/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
SARRAFO		20,00000	11,550	231,00
20/05/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TABUA CEDRILHO		10,00000	85,150	851,50
20/05/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TABUA CEDRILHO 3, 00 M X 30 CM		6,00000	39,300	235,80
20/05/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TABUA CEDRILHO 3.50 M X 30 CM		10,00000	45,850	458,50
20/05/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TERCA 2,5M		6,00000	33,250	199,50
20/05/2019	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TERCA 5M		1,00000	66,500	66,50



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
	CILINDRO DE O2 COM 3M³ A 10 M³	72,00000	8,400	604,793
20/05/2019	ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO REN/			09.455.850/0001-59
	PRESTACAO DE SERVICOS	1,00000	2.000,000	2.000,00
20/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
	DIESEL S 10	615,59600	3,222	1.983,40
20/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
	DIESEL S-50	695,82300	3,288	2.287,84
20/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
	GASOLINA	117,26600	3,994	468,34
20/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
	ALCOOL - ETANOL	415,38100	2,338	971,122
20/05/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
	RAÇÃO PARA CÃES ADULTO	2.900,00000	5,000	14.500,00
20/05/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE	540,00000	6,050	3.267,00
20/05/2019	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
	RACAO PARA GATO ADULTO	880,00000	6,250	5.500,00
20/05/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
	BOTIJÃO DE GÁS 13KG	5,00000	68,000	340,00
20/05/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
	ADESIVOS (PLOTAGEM DE VEÍCULOS)	20,34000	44,180	898,621
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
	AGUA SANITARIA GL 2L	65,00000	2,500	162,50
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
	ALCOOL 46º COM AROMA - 1LITRO	45,00000	3,800	171,00
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
	ALCOOL 92%	21,00000	4,200	88,20
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
	AMACIANTE - 2 L	35,00000	2,500	87,50
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
	COADOR DE PANO	3,00000	1,510	4,53
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML	10,00000	48,770	487,70
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/	5,00000	48,910	244,55
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
	DESINFETANTE - 2 L	30,00000	2,300	69,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS		62,00000	2,300	142,60
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		6,00000	5,000	30,00
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		78,00000	0,950	74,10
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESCOVA PARA ROUPAS		2,00000	1,900	3,80
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DE ACO 60G 8UN		13,00000	0,850	11,05
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE		20,00000	0,300	6,00
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		10,00000	1,990	19,90
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FLANELA BRANCA PARA PÓ 40X60		5,00000	1,890	9,45
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FOSFORO C/ 10 UNIDADES		1,00000	1,990	1,99
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO DE PAPEL		5,00000	0,780	3,90
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO - FRAGRANCIA CAMPEST		15,00000	1,200	18,00
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		15,00000	2,500	37,50
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		10,00000	1,050	10,50
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LUSTRA MOVEIS		5,00000	1,500	7,50
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
MULTI INSETICIDA		14,00000	5,100	71,40
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		12,00000	12,500	150,00
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO FLANELADO		5,00000	14,500	72,50
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		22,00000	10,500	231,00
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO MULTIUSO C/ 5 UNIDADES		5,00000	1,600	8,00



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL HIGIENICO - FARDO		3,00000	46,540	139,62
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA - ROLO P/ COZINHA		15,00000	2,570	38,55
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRAN		20,00000	7,890	157,80
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE ALUMINIO - 60 CM		1,00000	14,500	14,50
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM BARRA - PACOTE COM 5 UNIDADES		10,00000	2,800	28,00
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		62,00000	2,700	167,40
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE LIQUIDO - GALAO 05 LITROS		3,00000	9,000	27,00
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SAPONACEO CREMOSO 300ML		10,00000	1,880	18,80
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
TOALHA DE CHAO		15,00000	21,150	317,25
20/05/2019	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
VASSOURA DE NYLON		5,00000	3,740	18,70
20/05/2019	ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME			16.637.591/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	13.000,000	13.000,00
20/05/2019	JULIO WILIAM HORSCHUTZ 41791585825			25.695.789/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.965,000	3.965,00
20/05/2019	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		30,00000	240,000	7.200,00
20/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DE TROCA DE CALOR		2,00000	123,420	246,84
20/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DO LADO DOS APARE		2,00000	97,590	195,18
20/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
VERIFICAR E CORRIGIR A EXISTÊNCIA DE AGEN		2,00000	123,420	246,84
21/05/2019	ADAO BENEDITO BROSLER			686.892.178-00
ALCOOL - ETANOL		74,01100	2,338	173,038
21/05/2019	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME			06.853.754/0001-70
MUSSARELA		312,00000	16,400	5.116,80
21/05/2019	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
PORTA DE MADEIRA 0,80CM		4,00000	121,000	484,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2019	ATO COMUNICACAO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
	PRESTACAO DE SERVICOS	1,00000	263,000	263,00
21/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
	DIESEL S 10	481,12700	3,222	1.550,151
21/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
	DIESEL S-50	587,11400	3,288	1.930,41
21/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
	GASOLINA	64,01600	3,994	255,674
21/05/2019	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
	PLACA EM ACO CARBONO 1010-1020 BITOLA 16	20,00000	60,000	1.200,00
21/05/2019	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
	PLACAS	10,50000	200,000	2.100,00
21/05/2019	CAFÉ ÜBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
	CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR	150,00000	7,500	1.125,00
21/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI	21,08000	48,808	1.028,873
21/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
	ALCOOL - ETANOL	428,86100	2,338	1.002,637
21/05/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
	CARNE BOVINA CONGELADA COXÃO MOLE	200,00000	13,900	2.780,00
21/05/2019	DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE			27.283.734/0001-81
	CARNE CONGELADA BOVINA MÚSCULO DIANTE	500,00000	10,600	5.300,00
21/05/2019	DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
	SCALP Nº 27	1.000,00000	0,170	170,00
21/05/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
	FAROL LADO DIREITO	1,00000	543,760	543,76
21/05/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
	FAROL LADO ESQUERDO	1,00000	543,760	543,76
21/05/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
	FILTRO DE AR	1,00000	44,360	44,36
21/05/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
	FILTRO DE OLEO	1,00000	34,940	34,94
21/05/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
	FILTRO DIESEL	1,00000	94,110	94,11
21/05/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
	PARALAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1,00000	331,170	331,17
21/05/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
	BATERIA 60 AMPERES	1,00000	235,220	235,22



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2019	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CONVITE		50,00000	2,700	135,00
21/05/2019	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
FOLHETOS DIVERSOS		20.000,00000	0,112	2.232,00
21/05/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
SULFADIAZINA DE PRATA 1%		280,00000	3,990	1.117,20
21/05/2019	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
CANO D'ÁGUA		5,00000	235,000	1.175,00
21/05/2019	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
MOTO BOMBA		1,00000	4.425,000	4.425,00
21/05/2019	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
PAINEL ELETRICO		1,00000	890,000	890,00
21/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		4,00000	120,000	480,00
21/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		2,50000	95,000	237,50
21/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		12,75000	110,000	1.402,50
21/05/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		240,00000	9,170	2.200,80
21/05/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO - 5 KG		270,00000	9,950	2.686,50
21/05/2019	PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINAMENTO LT			02.746.056/0001-15
LUVA NITRILICA		40,00000	5,170	206,80
21/05/2019	PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINAMENTO LT			02.746.056/0001-15
MASCARA FACIAL		4,00000	348,420	1.393,68
21/05/2019	PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINAMENTO LT			02.746.056/0001-15
RESPIRADOR FACIAL FILTRO QUEIXO		6,00000	102,880	617,28
21/05/2019	PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINAMENTO LT			02.746.056/0001-15
VESTIMENTA TIPO CONJUNTO HIDRORREPELEI		12,00000	40,160	481,92
22/05/2019	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS			12.517.378/0001-46
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		44,00000	157,000	6.908,00
22/05/2019	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS			12.517.378/0001-46
LOUSA		12,00000	1.000,000	12.000,00
22/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		423,26200	3,222	1.363,73
22/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		421,92300	3,288	1.387,27



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		328,63900	3,994	1.312,532
22/05/2019	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
PLACA ACO INOX 50 X 70		1,00000	700,000	700,00
22/05/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		870,00000	2,710	2.357,70
22/05/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		495,00000	5,040	2.494,80
22/05/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		670,00000	7,500	5.025,00
22/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		556,68800	2,338	1.301,505
22/05/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	68,000	68,00
22/05/2019	DIEGO ALBINO MEDEIROS 35407890810			23.115.551/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.200,000	6.200,00
22/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT AUTOMÁTICO		1,00000	112,382	112,382
22/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PINO ADAPTADOR PADRAO ANTIGO PARA PADF		4,00000	6,770	27,08
22/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ABACAXI		175,00000	1,880	329,00
22/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CENOURA		149,50000	1,670	249,665
22/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CHUCHU		68,50000	1,570	107,545
22/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MACA		513,00000	2,780	1.426,14
22/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MAMAO FORMOSA		235,00000	1,530	359,55
22/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MANDIOQUINHA		35,00000	4,560	159,60
22/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MELANCIA		250,00000	1,260	315,00
22/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
PIMENTAO VERMELHO		21,00000	6,040	126,84
22/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
REPOLHO		200,00000	1,410	282,00



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2019	FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP. TECNOL. E CIÊNCIA- FUNDATEC			87.878.476/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	49.078,270	49.078,27
22/05/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	700,000	700,00
22/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
ANTIBIOGRAMA		4,00000	6,920	27,68
22/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ESTRADIOL		6,00000	9,000	54,00
22/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE PROLACTINA		11,00000	10,000	110,00
22/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		2,00000	7,460	14,92
22/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		3,00000	10,000	30,00
22/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULA		33,00000	9,000	297,00
22/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-TOXOPLA		75,00000	12,000	900,00
22/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLA		74,00000	12,000	888,00
22/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGG		1,00000	12,000	12,00
22/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGM		5,00000	12,000	60,00
22/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
URINA TIPO I		24,00000	4,500	108,00
22/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: COXA		1.173,00000	7,370	8.645,01
22/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: PEITO IN NAT		1.173,00000	8,180	9.595,14
22/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CORTE CONGELADO DE FRANGO: SOBRECOXA		1.173,00000	9,000	10.557,00
22/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
KIT DE ALIMENTOS PERECIVEIS		1.173,00000	82,740	97.054,02
22/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		480,00000	2,500	1.200,00
22/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA		586,50000	13,480	7.906,02



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA		1.173,00000	19,870	23.307,51
22/05/2019	R2W EQUIPAMENTOS LTDA			28.071.791/0001-60
QUADRO MURAL FELTRO		12,00000	121,000	1.452,00
23/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		567,43500	3,222	1.828,244
23/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		645,60100	3,288	2.122,71
23/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		83,60000	3,994	333,884
23/05/2019	AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			21.250.347/0001-62
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRII		1,00000	4.542,370	4.542,37
23/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		336,73000	2,338	787,225
23/05/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAM		20,75000	42,000	871,50
23/05/2019	D. T. S. - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LT			04.070.972/0001-03
APARELHO TELEFONICO COM FIO		1,00000	45,000	45,00
23/05/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	350,000	350,00
23/05/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
GLICAZIDA 60 MG MR		210,00000	0,770	161,70
23/05/2019	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG		300,00000	0,540	162,00
23/05/2019	MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO			344.176.518-41
BROCOLIS		80,00000	16,310	1.304,80
23/05/2019	MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO			344.176.518-41
CHICÓRIA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		150,00000	10,500	1.575,00
23/05/2019	MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO			344.176.518-41
COUVE FLOR		100,00000	11,160	1.116,00
23/05/2019	MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO			344.176.518-41
RUCULA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		100,00000	13,000	1.300,00
23/05/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		2,00000	30,000	60,00
23/05/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTILITÁ		1,00000	25,000	25,00
23/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICE		7,00000	115,000	805,00



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MICI		2,75000	110,000	302,50
23/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		12,50000	115,000	1.437,50
23/05/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
DENTE PARA PROTESE TOTAL - PLACA ANT. E F		216,00000	12,900	2.786,40
23/05/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
GESSO COMUM REFORCADO BRANCO - TEOR 9		100,00000	4,900	490,00
23/05/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
GESSO PEDRA REFORCADO CREME - TEOR 98,		50,00000	8,900	445,00
23/05/2019	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
RESINA ACRILICA AUTO POLI INCOLOR 200G		4,00000	39,500	158,00
24/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SL/CF		46,00000	11,440	526,24
24/05/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		33,00000	1,200	39,60
24/05/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO ROSA		3,00000	1,200	3,60
24/05/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA DESTACA TEXTO VERDE		10,00000	1,200	12,00
24/05/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		150,00000	0,660	99,00
24/05/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		112,00000	0,660	73,92
24/05/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		1,00000	4,320	4,32
24/05/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			14.227.560/0001-98
CANETA PARA RETROPROJETOR VERMELHA		5,00000	4,320	21,60
24/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		174,98500	3,222	563,78
24/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		545,97500	3,288	1.795,14
24/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		128,23200	3,994	512,13
24/05/2019	AWA PRODUTOS DE PETROLEO - EIRELI			14.396.422/0004-85
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN - DIESEL		20,00000	18,000	360,00
24/05/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		1.200,00000	2,710	3.252,00



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		825,00000	5,040	4.158,00
24/05/2019	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA			67.950.709/0001-29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		4,00000	61,911	247,644
24/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		472,79300	2,338	1.105,33
24/05/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		30,00000	10,200	306,00
24/05/2019	COMUNIDADE TERAPEUTICA MAANAIM			12.657.076/0001-73
INTERNAÇÃO ADULTO MASCULINO		1,00000	1.350,000	1.350,00
24/05/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
DENGUE IGM		108,00000	21,000	2.268,00
24/05/2019	LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA			05.208.868/0001-03
HEMOGRAMA COMPLETO		141,00000	9,000	1.269,00
24/05/2019	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO M		3,00000	1.152,000	3.456,00
24/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA DOCE		42,50000	1,240	52,70
24/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BATATA LISA		348,00000	1,570	546,36
24/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
BETERRABA		4,50000	1,400	6,30
24/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
CEBOLA		168,00000	1,800	302,40
24/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
MARACUJA AZEDO		25,00000	4,000	100,00
24/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
PIMENTÃO AMARELO		16,00000	4,000	64,00
24/05/2019	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA			15.577.225/0001-82
TOMATE		437,50000	2,000	875,00
24/05/2019	TRUKS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			67.009.456/0001-93
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	4.250,000	8.500,00
25/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		134,56800	3,222	433,57
25/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		116,70100	2,338	272,83
25/05/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		4,00000	68,000	272,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BEBIDA LÁCTEA LIQUIDA SABOR CHOCOLATE		168,00000	3,000	504,00
25/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		1.500,00000	2,520	3.780,00
26/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		40,98700	3,222	132,06
27/05/2019	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			08.221.047/0001-97
CONJUNTO ALUNO CJA-06		256,00000	184,900	47.334,40
27/05/2019	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			08.221.047/0001-97
MESA ACESSIVEL		6,00000	249,000	1.494,00
27/05/2019	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			08.221.047/0001-97
MESA REUNIAO RETANGULAR		2,00000	528,000	1.056,00
27/05/2019	ADRIKAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON	122.815,00000		0,085	10.439,275
27/05/2019	ADRIKAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME			11.506.146/0001-20
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA MON	12.093,00000		0,800	9.674,40
27/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
ARREBITE 10 X 10 MM		299,00000	1,940	580,06
27/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
ARREBITE DE ALUMINIO		1,00000	2,020	2,02
27/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
JUNTA		1,00000	46,620	46,62
27/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
LONA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	208,160	208,16
27/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
LONA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	332,490	332,49
27/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
TURBINA ALTA ROTAÇÃO PB		1,00000	2.665,060	2.665,06
27/05/2019	ANA PAULA DE LIMA RIBEIRO 33122026805			13.435.138/0001-65
ARMARIO EM MDF		1,00000	6.000,000	6.000,00
27/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		1.751,68300	3,222	5.643,841
27/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		334,01200	3,288	1.098,21
27/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		74,01900	3,994	295,62
27/05/2019	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS		800,00000	8,990	7.192,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/05/2019	C. R. PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS			28.800.338/0001-47
PRESTACAO DE SERVIÇO - ARBITRAGEM FUTEI		7,00000	350,000	2.450,00
27/05/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		50,00000	7,500	375,00
27/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		433,19500	2,338	1.012,74
27/05/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTES CAPAC		100,00000	2,890	289,00
27/05/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
INDICADOR BIOLOGICO		500,00000	2,800	1.400,00
27/05/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	68,000	68,00
27/05/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 18.4/15/34		1,00000	350,000	350,00
27/05/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - MOTO NIVELADORA		3,00000	150,000	450,00
27/05/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		7,00000	50,000	350,00
27/05/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTO PNEU TRASEIRO - PA CARREGADEI		4,00000	250,000	1.000,00
27/05/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
CONCERTODE PNEU TRASEIRO - TRATORES		3,00000	180,000	540,00
27/05/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
PROTETOR 1000 X 20		2,00000	65,000	130,00
27/05/2019	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
27/05/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MAQUINAS E TF		2,00000	20,000	40,00
27/05/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - VEIC. PESADO		4,00000	20,000	80,00
27/05/2019	COMERCIO DE PNEUS ASCENCIO DE N.H. LTDA.			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FUIROS MEDIOS - MAQUINAS E TR		2,00000	35,000	70,00
27/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450 NOMINAL COM 220 W REAL		1,00000	52,806	52,806
27/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD SSD 120 GB		2,00000	194,976	389,952
27/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2400 MHZ		1,00000	525,352	525,352



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA MÃE ASUS H110M-E M.2 (MOTHERBOAI		1,00000	370,996	370,996
27/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL I5-7400		1,00000	1.098,094	1.098,094
27/05/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
LONA COM ILHÓS		17,00000	58,500	994,50
27/05/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
PLACAS		2,00000	138,780	277,56
27/05/2019	S. R. CONTABILIDADE LTDA			31.068.259/0001-06
ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO (F		40,00000	157,000	6.280,00
28/05/2019	AILTON FONTANA			019.022.778-80
MEL - AGRICULTURA FAMILIAR 1		167,00000	40,820	6.816,94
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	816,630	1.633,26
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	317,780	635,56
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
ARREBITE 10 X 10 MM		342,00000	1,940	663,48
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
CILINDRO DE RODA		2,00000	202,780	405,56
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
CUICA DIANTEIRA		1,00000	397,320	397,32
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FAIXA REFLETIVA DO PARA-CHOQUE		30,00000	68,020	2.040,60
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	522,880	522,88
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FILTRO DE AR		1,00000	352,550	352,55
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	160,210	160,21
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FILTRO DE OLEO		1,00000	62,500	62,50
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
JOGO DE BUCHAS		4,00000	478,330	1.913,32
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
JOGO DE LONA		2,00000	193,390	386,78
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
JUNTA		1,00000	46,620	46,62



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	3.078,430	3.078,43
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
LONA DE FREIO TRASEIRA		2,00000	170,480	340,96
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA		2,00000	59,370	118,74
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
RETENTOR DA RODA TRASEIRA		4,00000	30,720	122,88
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
TAMBOR		4,00000	391,230	1.564,92
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
TAMBOR DE FREIO		4,00000	757,360	3.029,44
28/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
VALVULA DE FREIO		1,00000	555,130	555,13
28/05/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		4,00000	19,250	77,00
28/05/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA COM ABA E ELASTICO - PAPELAO		5,00000	1,650	8,25
28/05/2019	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA			23.932.921/0001-98
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UI		1,00000	6,510	6,51
28/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		405,86000	3,222	1.307,65
28/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		376,16600	3,288	1.236,81
28/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		117,09300	3,994	467,667
28/05/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		858,00000	7,400	6.349,20
28/05/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		877,80000	7,200	6.320,16
28/05/2019	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.			68.944.610/0001-87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ALL		1.320,00000	6,380	8.421,60
28/05/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		425,00000	2,710	1.151,75
28/05/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		220,00000	2,340	514,80
28/05/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		165,00000	5,040	831,60



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/05/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		30,00000	7,500	225,00
28/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		388,80000	2,338	908,976
28/05/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	68,000	68,00
28/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
DVD-R		100,00000	0,745	74,47
28/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
HD EXTERNO 1 TERABYTE USB 3.0		1,00000	310,066	310,066
28/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000 MBPS		3,00000	44,682	134,046
28/05/2019	EUCLIDES DELASARE			737.572.258-72
BANANA MAÇÃ - AGRICULTURA FAMILIAR 1		320,00000	5,390	1.724,80
28/05/2019	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17.899.934/0001-00
AMBULANCIAS - HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO		1,00000	50,000	50,00
28/05/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
BUPROPIONA CLORIDATO 150 MG		750,00000	0,330	247,50
28/05/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
CASTANHA		69.960,00000	0,200	13.992,00
28/05/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
CLONAZEPAN 2MG		69.600,00000	0,060	4.169,04
28/05/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
ENALAPRIL 10MG		70.000,00000	0,030	2.100,00
28/05/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
ESCITALOPRAM OXALATO 10MG		750,00000	0,170	127,50
28/05/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG		2.996,00000	0,890	2.666,44
28/05/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
NIMESULIDA 50MG/ML - GOTAS		50,00000	1,389	69,45
28/05/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
PREDNISONA 5MG		5.000,00000	0,070	350,00
28/05/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO		10,00000	5,860	58,60
28/05/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
SINVASTATINA 40MG		20.000,00000	0,100	2.000,00
28/05/2019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
TOPIRAMATO 50 MG		720,00000	0,150	108,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/05/2019	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
VALPROATO DE SODIO 250/5ML-XAROPE		100,00000	3,260	326,00
28/05/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KG		120,00000	9,170	1.100,40
28/05/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO - 5 KG		120,00000	9,950	1.194,00
28/05/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
CANJICA		150,00000	3,050	457,50
28/05/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FEIJAO CARIOQUINHA		600,00000	5,390	3.234,00
28/05/2019	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FEIJAO PRETO		200,00000	5,150	1.030,00
28/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
ANTIBIOGRAMA		4,00000	6,920	27,68
28/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ESTRADIOL		8,00000	9,000	72,00
28/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE PROLACTINA		37,00000	10,000	370,00
28/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		3,00000	7,460	22,38
28/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECII		3,00000	10,000	30,00
28/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULA		4,00000	9,000	36,00
28/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-TOXOPLA		42,00000	12,000	504,00
28/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLA		39,00000	12,000	468,00
28/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGG		3,00000	12,000	36,00
28/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGM		5,00000	12,000	60,00
28/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
URINA TIPO I		15,00000	4,500	67,50
28/05/2019	SINAL BR TELECOM LTDA			11.871.234/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO		1,00000	3.700,000	3.700,00
28/05/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
TIRAS PARA GLICEMIA		50.000,00000	0,260	13.000,00



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/05/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
ESMALTE AUTOMOTIVO CATALIZADO 3,6 LT BR/		13,00000	125,000	1.625,00
28/05/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0001-07
ANEL		1,00000	3,170	3,17
28/05/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	96,280	96,28
28/05/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	43,740	43,74
28/05/2019	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
28/05/2019	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	198,000	198,00
28/05/2019	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
LIMPAR AS SUPERFÍCIES DO LADO DOS APAREI		26,00000	97,590	2.537,34
29/05/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			00.331.788/0012-71
CONCENTRADOR P/ OXIGENIO		12,93337	101,000	1.306,27
29/05/2019	ALTO RELEVO CARIMBOS LTDA			06.029.871/0001-14
CHANCELA PARA RELEVO		1,00000	380,000	380,00
29/05/2019	AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CA			26.632.518/0001-31
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API SL/CF		60,00000	11,320	679,20
29/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		205,65400	3,222	662,60
29/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		342,00600	3,288	1.124,50
29/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		90,31000	3,994	360,67
29/05/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		1.115,00000	2,710	3.021,65
29/05/2019	BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA			26.850.778/0001-83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		270,00000	5,040	1.360,80
29/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		467,97200	2,338	1.094,05
29/05/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MIC		19,67000	57,380	1.128,665
29/05/2019	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		3,00000	68,000	204,00
29/05/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CARBAMAZEPINA 2% 100 ML SUSPENSÃO		150,00000	11,980	1.797,00



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CARBAMAZEPINA 200MG		130,000,00000	0,110	14.300,00
29/05/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
METOPROLOL 50MG		1.800,00000	0,550	990,00
29/05/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
HEPARINA 5000UI/ML FRASCO/ AMPOLA 5ML		50,00000	14,780	739,00
29/05/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
LAMOTRIGINA 100MG		500,00000	0,260	130,00
29/05/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
MIDAZOLAM 15 MG		300,00000	1,000	300,00
29/05/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
ONDANSETRONA CLOR 8MG		2.000,00000	1,500	3.000,00
29/05/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
RISPERIDONA 1MG		500,00000	0,110	55,00
29/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
ABACAXI		100,00000	1,880	188,00
29/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CENOURA		100,00000	1,670	167,00
29/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
CHUCHU		88,50000	1,570	138,945
29/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MACA		513,00000	2,780	1.426,14
29/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MAMAO FORMOSA		150,00000	1,530	229,50
29/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MANDIOQUINHA		5,00000	4,560	22,80
29/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
MELANCIA		250,00000	1,260	315,00
29/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
PIMENTAO VERMELHO		16,00000	6,040	96,64
29/05/2019	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME			04.602.133/0001-99
REPOLHO		200,00000	1,410	282,00
29/05/2019	ERLON RAFAEL CATTANEO			29.032.465/0001-06
FAIXAS		40,00000	34,970	1.398,80
29/05/2019	EVANDRO DE MELO CHIOSINI			374.833.268-83
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR 1		775,00000	11,350	8.796,25
29/05/2019	EVANDRO DE MELO CHIOSINI			374.833.268-83
COUVE - AGRICULTURA FAMILIAR 1		161,60000	11,920	1.926,272



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	385,000	385,00
29/05/2019	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA			07.773.207/0001-48
BATERIA AUTOMOTIVA 12V LIVRE DE MANUTEN		1,00000	480,000	480,00
29/05/2019	JOSÉ APARECIDO FERNANDES			115.751.258-54
LARANJA - AGRICULTURA FAMILIAR 2		4.376,00000	4,440	19.429,44
29/05/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		1,00000	30,000	30,00
29/05/2019	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEIC. MEDIOS		1,00000	60,000	60,00
29/05/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
BROMOPRIDA 10MG		9.600,00000	0,150	1.440,00
29/05/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
CETOCONAZOL 200MG		4.950,00000	0,170	841,50
29/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		0,75000	120,000	90,00
29/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		0,75000	95,000	71,25
29/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		4,00000	115,000	460,00
29/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ONIE		4,00000	120,000	480,00
29/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AMIDO DE MILHO - KG		50,00000	2,990	149,50
29/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO TIPO ROSQUINHA SEM RECHEIO		30,00000	5,250	157,50
29/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE CARNE		20,00000	3,300	66,00
29/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE GALINHA		50,00000	3,300	165,00
29/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHA MATE		20,00000	2,270	45,40
29/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COLORÍFICO		30,00000	3,780	113,40
29/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		1.500,00000	2,520	3.780,00
29/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA - BALDE 15 KG		3,00000	55,000	165,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MILHO VERDE		240,00000	3,630	871,20
29/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA PARA PAO FRANCES - 25 KG		50,00000	45,860	2.293,00
29/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MOLHO DE TOMATE REFOGADO SEM AZEITONA		164,00000	2,200	360,80
29/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
TRIGO P/ QUIBE		50,00000	5,000	250,00
29/05/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
VINAGRE - 750ML		60,00000	2,990	179,40
29/05/2019	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA RACHÃO		22,33330	44,000	982,665
29/05/2019	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
29/05/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI			17.976.876/0001-70
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 100 UNID/		3,00000	12,000	36,00
29/05/2019	RICARDO DE OLIVEIRA SA 30875743846			22.008.102/0001-96
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA		2,00000	350,000	700,00
29/05/2019	V S M ENGENHARIA LTDA			27.414.591/0001-08
OBRA		0,67167	50.499,130	33.918,751
29/05/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
AMORTECEDOR DO CAPO		1,00000	228,620	228,62
29/05/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
CARTER		1,00000	478,050	478,05
29/05/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	129,250	129,25
29/05/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	44,880	44,88
29/05/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
FILTRO DIESEL		1,00000	40,670	40,67
29/05/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
JUNTA DO CARTER		1,00000	57,410	57,41
29/05/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
POLIA DO ALTERNADOR		1,00000	422,290	422,29
29/05/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
POLIA DO VIRABREQUIM		1,00000	546,300	546,30
29/05/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
PROTETOR DO CARTE		1,00000	725,010	725,01



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2019	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			16.722.128/0001-07
TUBO DE COLA		1,00000	18,610	18,61
29/05/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		3,00000	25,000	75,00
29/05/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		128,00000	7,700	985,60
29/05/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		13,00000	12,000	156,00
30/05/2019				
FLUIDO PARA FREIO		2,00000	15,040	30,08
30/05/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
PROPATILNITRATO 10MG		3.000,00000	0,360	1.080,00
30/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
BRACO CURTO		1,00000	1.459,100	1.459,10
30/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FLUIDO DE FREIO DOT 5		22,00000	15,040	330,88
30/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
FLUIDO PARA FREIO		12,00000	15,040	180,48
30/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
JUNTA DA PONTA DE EIXO		2,00000	157,850	315,70
30/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
SEMI EIXO		2,00000	999,960	1.999,92
30/05/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			74.434.457/0001-40
SILICONE		1,00000	126,000	126,00
30/05/2019	ALTERMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			00.802.002/0001-02
AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7		2.000,00000	0,060	120,00
30/05/2019	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
FITA DE IMPRESSORA - EPSON 13MM X 10MTS		3,00000	18,250	54,75
30/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		816,35800	3,222	2.630,27
30/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		1.370,49100	3,288	4.506,12
30/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		38,24800	3,994	152,76
30/05/2019	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		130,00000	7,500	975,00
30/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		351,30300	2,338	821,30



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/05/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		30,00000	10,200	306,00
30/05/2019	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI			09.017.325/0001-51
PNEU 275/80 R 22,5		6,00000	1.525,330	9.151,98
30/05/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CETOPROFENO 50MG IM-INJ		300,00000	1,280	384,00
30/05/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG-INJ		100,00000	1,360	136,00
30/05/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CAIXA DE ENTRADA/SAIDA C/ 2 BANDEJAS - ACF		3,00000	30,000	90,00
30/05/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
COLA 40 GRAMAS		23,00000	0,720	16,56
30/05/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CORRETIVO EM FITA		8,00000	4,540	36,32
30/05/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
CORRETIVO LIQUIDO		2,00000	1,100	2,20
30/05/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
ELASTICO AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 1 KG		1,00000	15,800	15,80
30/05/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30		12,00000	0,650	7,80
30/05/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40		12,00000	0,680	8,16
30/05/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA CREPE 19 X 50		2,00000	3,050	6,10
30/05/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 45 - TRANSP		3,00000	2,160	6,48
30/05/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
PRANCHETA DE POLIESTIRENO		1,00000	7,990	7,99
30/05/2019	CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			01.602.785/0001-35
TESOURA GRANDE		1,00000	4,850	4,85
30/05/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
CATALIZADOR		1,00000	5.411,500	5.411,50
30/05/2019	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			02.253.071/0001-21
VELA AQUECEDORA		4,00000	241,990	967,96
30/05/2019	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	3.000,000	3.000,00
30/05/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENT(1,00000	40,000	40,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/05/2019	JURACI DE QUEIROZ ALARCON 03125239800			29.006.329/0001-41
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		4,00000	10,000	40,00
30/05/2019	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MAQUINARIAS		8,74247	166,000	1.451,25
30/05/2019	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA			74.446.949/0001-56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00000	2.950,000	2.950,00
30/05/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SERINGA 3ML		1.000,00000	0,300	300,00
30/05/2019	NEUSA LUCA DA PAIXAO BUENO			23.282.349/0001-69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CAM		1,25000	95,000	118,75
30/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
ANTIBIOGRAMA		7,00000	6,920	48,44
30/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DETECÇÃO DA GONADOTROFINA CORIÔNICA H		1,00000	3,960	3,96
30/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE ESTRADIOL		24,00000	9,000	216,00
30/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DE PROLACTINA		18,00000	10,000	180,00
30/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO		35,00000	7,460	261,10
30/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO		6,00000	10,000	60,00
30/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
DOSAGEM DO HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE		2,00000	9,000	18,00
30/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI-TOXOPLASMA		23,00000	12,000	276,00
30/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-TOXOPLASMA		18,00000	12,000	216,00
30/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGG		8,00000	12,000	96,00
30/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
RUBEOLA IGM		10,00000	12,000	120,00
30/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
SECREÇÃO VAGINAL COMPLETA		1,00000	12,000	12,00
30/05/2019	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.			03.705.759/0001-68
URINA TIPO I		7,00000	4,500	31,50
30/05/2019	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
MASSA CORRIDA PVA - 18L		1,00000	25,000	25,00



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/05/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		3,00000	21,950	65,85
30/05/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		6,70000	4,230	28,341
30/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
ANEL		2,00000	198,330	396,66
30/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
BUCHA		1,00000	536,080	536,08
30/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
JUNTA		2,00000	171,055	342,11
30/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
MANGUEIRA		2,00000	191,455	382,91
30/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PARAFUSO		1,00000	19,900	19,90
30/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
PORCA		1,00000	13,600	13,60
30/05/2019	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI			27.614.905/0001-08
RETENTOR		2,00000	63,730	127,46
30/05/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		11,00000	7,700	84,70
30/05/2019	ZELINDA DOS SANTOS PEDRASSANI 13842298846			32.149.878/0001-80
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		10,00000	12,000	120,00
31/05/2019	ACQUA SYSTEM COMERCIO DE EQUIP. P/ IRRIGAÇÃO LTDA			01.310.454/0001-21
VALVULA ELETROMAGNETICA		2,00000	140,000	280,00
31/05/2019	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
ABOBORA MADURA PARA DOCE		179,10000	5,600	1.002,96
31/05/2019	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
LIMAO		161,95000	3,900	631,605
31/05/2019	AMARILDO ANTONIO MOURA			115.750.898-74
MANDIOCA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		416,00000	5,790	2.408,64
31/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		528,16800	3,222	1.701,735
31/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		278,91300	3,288	917,053
31/05/2019	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		176,82500	3,994	706,21
31/05/2019	AYA ENGENHARIA EIRELI			19.783.667/0001-36
SERVIÇOS DE ENGENHARIA		5.000,00000	10,200	51.000,00



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2019	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
FILE DE MERLUZA SEM PELE		110,00000	22,100	2.431,00
31/05/2019	CALDATO AUTO POSTO LTDA			14.252.781/0001-16
ALCOOL - ETANOL		319,42700	2,338	746,784
31/05/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 8		617,00000	10,200	6.293,40
31/05/2019	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX Nº 9		31,00000	12,200	378,20
31/05/2019	CARLOS APARECIDO FERNANDES			032.223.898-61
LARANJA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		231,10000	4,440	1.026,084
31/05/2019	CLEITON APARECIDO LOURENCO			33.132.695/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ONI		3,50000	55,000	192,50
31/05/2019	DIGIART INFORMATICA-NOVO HORIZONTE LTDA			02.228.550/0001-98
SWITCH 10/100/1000 - 16 PORTAS		1,00000	334,438	334,438
31/05/2019	GUILHERME AP. GREEN			735.308.758-72
HORTELA		19,50000	21,300	415,35
31/05/2019	GUILHERME AP. GREEN			735.308.758-72
PALMITO PUPUNHA - AGRICULTURA FAMILIAR 1		63,60000	19,850	1.262,46
31/05/2019	IVO BORTOT			018.602.288-36
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR 2		183,70000	11,350	2.084,995
31/05/2019	IVO BORTOT			018.602.288-36
ALMEIRÃO - AGRICULTURA FAMILIAR 1		105,80000	9,920	1.049,536
31/05/2019	JOÃO BAPTISTA SANAJOTTI			069.132.818-89
COCO RALADO PURO		90,00000	21,300	1.917,00
31/05/2019	JOAQUIM CABRAL NABUCO NETO 15332150814			26.388.291/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO		2,00000	1.800,000	3.600,00
31/05/2019	JOSÉ APARECIDO FERNANDES			115.751.258-54
LARANJA - AGRICULTURA FAMILIAR 2		128,00000	4,440	568,32
31/05/2019	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI			11.120.338/0001-01
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO 3,6 LITROS		3,00000	43,500	130,50
31/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DETERMINAÇÃO DO SISTEMA ABO		13,00000	3,200	41,60
31/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DA BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		69,00000	3,980	274,62
31/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA		49,00000	3,980	195,02
31/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT			01.668.930/0001-80
HEMOGRAMA COMPLETO		11,00000	6,140	67,54



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
31/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISI		5,00000	4,000 20,00
31/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE - LÁTEX		39,00000	3,900 152,10
31/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
PESQUISA DO FATOR RH		13,00000	3,200 41,60
31/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO		78,00000	3,600 280,80
31/05/2019	LABORATORIO DR. RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LT		01.668.930/0001-80
VITAMINA B12		23,00000	13,600 312,80
31/05/2019	LÁZARO DA SILVA		020.079.638-09
LARANJA - AGRICULTURA FAMILIAR 3		3.312,50000	4,440 14.707,50
31/05/2019	LEANDRO NOVAES GOMES JURCA		228.758.458-70
MILHO VERDE		250,00000	5,970 1.492,50
31/05/2019	LEANDRO NOVAES GOMES JURCA		228.758.458-70
VAGEM - AGRICULTURA FAMILIAR 01		218,90000	15,900 3.480,51
31/05/2019	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTI		11.371.179/0001-00
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN		25,00000	17,640 441,00
31/05/2019	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME		11.840.625/0001-88
ACIDO TIOCTICO		180,00000	3,560 640,80
31/05/2019	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME		11.840.625/0001-88
CLONAZEPAN 0,25 MG SUBLINGUAL		120,00000	0,208 24,924
31/05/2019	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME		11.840.625/0001-88
DAPAGLIFLOZINA 10 MG		240,00000	4,567 1.096,08
31/05/2019	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME		11.840.625/0001-88
PIRACETAM 800G		270,00000	0,927 250,182
31/05/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME		18.507.890/0001-98
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		14,00000	3,300 46,20
31/05/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME		18.507.890/0001-98
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		14,00000	3,300 46,20
31/05/2019	MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME		18.507.890/0001-98
SANDUICHE NATURAL		1,08000	350,000 378,00
31/05/2019	MARJ TINTAS LTDA		27.266.913/0001-00
MICROESFERA DE VIDRO RETRORREFLETIVA T		10,00000	113,000 1.130,00
31/05/2019	MARJ TINTAS LTDA		27.266.913/0001-00
SOLVENTE		9,00000	175,000 1.575,00
31/05/2019	MARJ TINTAS LTDA		27.266.913/0001-00
TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA AMARELA - 1		13,00000	285,000 3.705,00



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2019	MARJ TINTAS LTDA			27.266.913/0001-00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - 18		27,00000	285,000	7.695,00
31/05/2019	MARJ TINTAS LTDA			27.266.913/0001-00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PRETO - 18L		2,00000	263,250	526,50
31/05/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
ALOPURINOL 300MG		5.000,00000	0,200	1.000,00
31/05/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
ATENOLOL 50MG		69.600,00000	0,030	2.088,00
31/05/2019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			11.034.934/0001-60
NISTATINA SUSPENSÃO ORAL		50,00000	3,710	185,50
31/05/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 NL GOV		1,00000	1.385,430	1.385,43
31/05/2019	SOLO NETWORK BRASIL SA			00.258.246/0001-68
MICROSOFT OLP WINDOWS		1,00000	890,530	890,53
31/05/2019	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		2,00000	21,950	43,90
		1.171.276,201	700.879,313	2.250.621,046