



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2013	ASSOCIAÇÃO TESHUVA			10.337.091/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	400,000	400,00
01/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.684,51800	2,148	3.618,322
01/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		37,60000	2,397	90,13
01/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		119,55000	1,680	200,84
01/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		872,21100	2,620	2.285,17
01/08/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	30,000	30,00
01/08/2013	BONANI & ANALIO LTDA ME			08.912.385/0001-75
REFEICOES		1,00000	524,800	524,80
01/08/2013	BUKA COMERCIO D PECAS E ACESSORIOS P VEICULOS LTDA			00.396.774/0001-83
BORRACHA DO PARABRISA		1,00000	35,000	35,00
01/08/2013	BUKA COMERCIO D PECAS E ACESSORIOS P VEICULOS LTDA			00.396.774/0001-83
VIDRO DO PARABRISA		2,00000	342,500	685,00
01/08/2013	C. M. HOSPITALAR LTDA			12.420.164/0003-19
ACLASTA 5MG		1,00000	980,340	980,34
01/08/2013	CLEIDE MARIA BELENTANE AVANSI 33313730876			12.832.623/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	160,000	160,00
01/08/2013	CLINICA DE RECUPERAÇÃO FENIX SOL NASCENTE LTDA			11.233.070/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.900,000	1.900,00
01/08/2013	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1		456,04000	2,847	1.298,528
01/08/2013	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
AGUA DESTILADA		10,00000	7,500	75,00
01/08/2013	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
AVENTAL M/L G20		1,00000	11,950	11,95
01/08/2013	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
FILME RADIOGRAFICO		4,00000	99,900	399,60
01/08/2013	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
LUVA DE PROCEDIMENTO EP		30,00000	14,540	436,20
01/08/2013	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL		5,00000	36,680	183,40
01/08/2013	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
REVELADOR		10,00000	5,200	52,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450W		1,00000	48,000	48,00
01/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		2,00000	9,900	19,80
01/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	14,900	14,90
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BOIA 3/4		1,00000	37,000	37,00
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BOTAO DE ACIONAMENTO		1,00000	12,500	12,50
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BUCHA		10,00000	0,500	5,00
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAIXA PADRAO LE		1,00000	2,750	2,75
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CANALETA		1,00000	5,500	5,50
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FECHADURA CROMADA		1,00000	28,000	28,00
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FITA DUPLA FACE		1,00000	8,700	8,70
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,950	4,95
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
GRELHA		2,00000	33,200	66,40
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		6,00000	4,400	26,40
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PINO ADAPTADOR 2P+T		8,00000	4,625	37,00
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
RECEPTACULO		1,00000	9,900	9,90
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REPARO DA VALVULA DE DESCARGA		1,00000	25,500	25,50
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SIFAO SANFONADO		1,00000	5,880	5,88
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TAMBOR PARA FECHADURA		1,00000	17,800	17,80
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TELEFONE		1,00000	45,000	45,00

Fiorilli S/C Software Ltda



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA LATEX		1,00000	36,000	36,00
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TOMADA DE BARRA 4 X 1		1,00000	8,800	8,80
01/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TOMADA DE EMBUTIR		1,00000	7,100	7,10
01/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA COMPACTA 30W		12,00000	14,000	168,00
01/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		8,00000	3,900	31,20
01/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
REATOR 2 X 40		4,00000	16,000	64,00
01/08/2013	ELENI MARIA FERNANDES LEME MANAS			15.604.835/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	86,667	260,00
01/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
GIROFLEX AUTOMOTIVO COMUM DN 4011 VM		1,00000	145,800	145,80
01/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
GIROFLEX AUTOMOTIVO COMUM DNI 4009 AM		1,00000	139,900	139,90
01/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA 69 - 12V		1,00000	2,000	2,00
01/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LENTE 100.300		2,00000	10,000	20,00
01/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	22,500	45,00
01/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
CAFE		2,00000	15,000	30,00
01/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		1,00000	3,500	3,50
01/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
DOCES DIVERSOS		650,00000	0,492	320,00
01/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
GUARDANAPO DE PAPEL		1,00000	1,500	1,50
01/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
PAO DE CHURRASCO		88,00000	5,990	527,10
01/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
PAO DE QUEIJO		320,00000	0,400	128,00
01/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
PÃO PARA CACHORRO QUENTE		1.100,00000	0,490	539,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
REFRIGERANTE		34,00000	5,500	187,00
01/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
REFRIGERANTE 2 L		7,00000	3,571	25,00
01/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
SALGADOS DIVERSOS		1.350,00000	0,500	675,00
01/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
AGUA SANITARIA		11,00000	1,090	11,99
01/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
BUCHA PARA COZINHA		2,00000	1,990	3,98
01/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
CERA LIQUIDA INCOLOR		10,00000	1,990	19,90
01/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
PANO DE CHAO FLANELADO		24,00000	2,490	59,76
01/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
SACO P/ LIXO 20L (ROLO)		40,00000	1,450	58,00
01/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 10 UNID/		30,00000	1,490	44,70
01/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CABO FLEXIVEL 2,5 MM - VERDE		50,00000	0,820	41,00
01/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CABO PP 2 X 2,5 MM		100,00000	2,680	268,00
01/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CANALETA		20,00000	4,460	89,20
01/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CORDAO PARALELO 2 X 1.5MM		100,00000	1,230	123,00
01/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CORDAO PARALELO 2 X 2,5 MM		100,00000	1,930	193,00
01/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
LAMPADA 100W 220V		4,00000	1,490	5,96
01/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		150,00000	3,970	595,50
01/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
REATOR 1 X 40 BIVOLT		12,00000	9,100	109,20
01/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
REATOR 2 X 20		4,00000	10,500	42,00
01/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
REATOR ELETRONICO 1 X 20 W		100,00000	8,710	871,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W		50,00000	12,900	645,00
01/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
SOQUETE FLUORESCENTE		100,00000	0,680	68,00
01/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
VENTILADOR DE COLUNA 50CM		12,00000	141,440	1.697,28
01/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
VENTILADOR DE PAREDE 50CM		15,00000	105,600	1.584,00
01/08/2013	IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA			01.600.715/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.490,000	2.490,00
01/08/2013	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
PORCA		1,00000	4,000	4,00
01/08/2013	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
PRISIONEIRO DO COXIM DO MOTOR		1,00000	5,000	5,00
01/08/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
01/08/2013	LEONARDO OLIANI DE SA 38543317894			14.283.032/0001-56
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.000,000	3.000,00
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ACIDO GEL PARA RESINA		17,00000	4,860	82,62
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ALCOOL 70%		24,00000	3,410	81,84
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ALGODAO HIDROFILO 500G		10,00000	8,970	89,70
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ALGODAO ROLETE		50,00000	1,270	63,50
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
APLICADOR MICRO BRUSH		10,00000	6,030	60,30
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA CARBIDE CIRURGICA 702		10,00000	8,030	80,30
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CAMPO CIRURGICO PCT C/ 10		5,00000	18,350	91,75
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
COLETOR PERFUROCORTE AMARELO 7L		10,00000	2,680	26,80
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ESCOVA DE PELO Nº 27		2,00000	4,780	9,56
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ESCOVA PARA POLIMENTO		2,00000	5,990	11,98



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
EUCALIPTOL		1,00000	6,550	6,55
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
FIO DE SUTURA DE SEDA 3.0		10,00000	16,980	169,80
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
GESSO COMUM TIPO II BRANCO 1KG		20,00000	1,790	35,80
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
LIMPA TIPO KERR Nº 15 21MM		5,00000	18,210	91,05
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
MATRIZ DE ACO 05MM		10,00000	1,200	12,00
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
MUFLA Nº 06 C/ PARAFUSO		1,00000	61,600	61,60
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PEDRA POMES 1KG		2,00000	3,280	6,56
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 2D X 66 INFERIOR		16,00000	5,710	91,36
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 2D X 66 SUPERIOR		30,00000	5,710	171,30
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 30M X 62 INFERIOR		8,00000	5,710	45,68
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 30M X 62 SUPERIOR		10,00000	5,710	57,10
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 32L X 66 INFERIOR		15,00000	5,710	85,65
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 32L X 66 SUPERIOR		30,00000	5,710	171,30
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 32M X 66 INFERIOR		40,00000	5,710	228,40
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 32M X 66 SUPERIOR		30,00000	5,710	171,30
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 32M X 69 INFERIOR		15,00000	5,710	85,65
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 32M X 69 SUPERIOR		15,00000	5,710	85,65
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 34L X 66 INFERIOR		30,00000	5,710	171,30
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 34L X 66 SUPERIOR		30,00000	5,710	171,30



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 3M X 62 INFERIOR		6,00000	5,710	34,26
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 3M X 62 SUPERIOR		16,00000	5,710	91,36
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 3M X 66 INFERIOR		21,00000	5,710	119,91
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 3M X 66 SUPERIOR		12,00000	5,710	68,52
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 3P X 66 INFERIOR		6,00000	5,710	34,26
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 3P X 66 SUPERIOR		10,00000	5,710	57,10
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA BASE		4,00000	53,950	215,80
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE A23 X 66 SUPERIOR		4,00000	5,710	22,84
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
RESINA TERMOPOLIMERIZAVEL		1,00000	64,900	64,90
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL		50,00000	2,280	114,00
01/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
TESOURA IRIS RETA 12CM		5,00000	8,280	41,40
01/08/2013	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		9,00000	106,667	960,00
01/08/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
HOMOCINETICA		2,00000	88,000	176,00
01/08/2013	MARMORARIA FRANCO SO LTDA-ME			49.984.669/0001-54
BALCAO DE GRANITO 4,14 X 64		1,00000	780,000	780,00
01/08/2013	MARMORARIA FRANCO SO LTDA-ME			49.984.669/0001-54
PIA DE GRANITO C/ BALCAO 2,18 X 61		1,00000	537,000	537,00
01/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
ALICATE		2,00000	10,500	21,00
01/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL		2,00000	45,000	90,00
01/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
ALICATE UNIVERSAL		2,00000	15,500	31,00
01/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
ARCO DE SERRA		2,00000	15,000	30,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
ARREBITADOR MANUAL ALAVANCA		2,00000	69,000	138,00
01/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
CAIXA DE FERRAMENTAS		2,00000	152,000	304,00
01/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
CHAVE CANHAO 5MM		2,00000	13,500	27,00
01/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
CHAVE CANHAO 7MM		2,00000	18,000	36,00
01/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
CHAVE DE FENDA 1/4 X 4		2,00000	7,800	15,60
01/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
CHAVE DE FENDA 1/4 X 6		2,00000	8,000	16,00
01/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
CHAVE DE FENDA 3/16 X 4		2,00000	6,900	13,80
01/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
CHAVE DE FENDA 3/16 X 5		2,00000	8,000	16,00
01/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
CHAVE DE FENDA 3/8 X 6		2,00000	10,700	21,40
01/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
CHAVE DE FENDA 5/16 X 6		2,00000	9,500	19,00
01/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
CHAVE PHILIPS 1/8 X 3		2,00000	5,000	10,00
01/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
ESCADA EXTENSIVEL		2,00000	499,000	998,00
01/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
JOGO DE CHAVE DE FENDA 1/8 A 3/8		2,00000	175,000	350,00
01/08/2013	MORALES & SOUZA - COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAI			14.134.724/0001-32
REABILIT PEPITFLEX 445 G		5,00000	50,840	254,20
01/08/2013	MORALES & SOUZA - COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAI			14.134.724/0001-32
TROPHIC 1.5 1000ML		36,00000	19,000	684,00
01/08/2013	N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			62.600.523/0001-26
DOBRADICA		1,00000	3,000	3,00
01/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
AGUA RAZ - 5 LITROS		5,00000	35,000	175,00
01/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
CABO PARA ROLO 23 CM		4,00000	12,000	48,00
01/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
FECHADURA EXTERNA		10,00000	29,000	290,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
FITA CREPE		10,00000	2,700	27,00
01/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
GRAFITE - LATA 18 LITROS		10,00000	64,000	640,00
01/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		25,00000	3,800	95,00
01/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
ROLO DE LA 23 CM		4,00000	8,500	34,00
01/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
TINTA ESMALTE - GALAO 3,6 LITROS		16,00000	45,900	734,40
01/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
TINTA LATEX - LATA 18 LITROS		5,00000	143,500	717,50
01/08/2013	OSMAR POLINI & CIA LTDA			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	1.700,000	5.100,00
01/08/2013	PIOVANI & PIOVANI COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANÇ			09.607.066/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	156,000	156,00
01/08/2013	RAFER-COMERCIO DE FERTILIZANTES			07.668.412/0001-43
RAÇÃO PARA CÃES ADULTO		30,00000	105,000	3.150,00
01/08/2013	RAFER-COMERCIO DE FERTILIZANTES			07.668.412/0001-43
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE		15,00000	109,000	1.635,00
01/08/2013	RAFER-COMERCIO DE FERTILIZANTES			07.668.412/0001-43
RACAO PARA GATO		6,00000	128,750	772,50
01/08/2013	RODRIGUES & FUMAGALLI LTDA - ME			46.875.712/0001-55
CANHAMO		10,00000	19,800	198,00
01/08/2013	RODRIGUES & FUMAGALLI LTDA - ME			46.875.712/0001-55
TECIDO ETAMINE		1,99000	12,000	23,88
01/08/2013	RODRIGUES & FUMAGALLI LTDA - ME			46.875.712/0001-55
TECIDO VAGONITE		3,50000	14,000	49,00
01/08/2013	RODRIGUES & FUMAGALLI LTDA - ME			46.875.712/0001-55
TECIDO XADREZ		5,00000	16,800	84,00
01/08/2013	SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME			02.678.049/0001-23
PRANCHA DE EUCALIPTO		2.400,00000	1,300	3.120,00
01/08/2013	SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME			02.678.049/0001-23
PREGO		20,00000	5,250	105,00
01/08/2013	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
DIETA INFANTIL PARA LACTENTES NAN SEM LA		11,00000	37,000	407,00
01/08/2013	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
OLEO DE GIRASSOL GALAO 5L		5,00000	75,000	375,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2013	VITOR BALERO GREEN			17.825.603/0001-25
AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - 220V		4,00000	920,000	3.680,00
02/08/2013	ALISSON RODRIGO FELICIANO			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	61,667	185,00
02/08/2013	APARECIDO SOARES MECANICA AUTOMOTIVA ME			17.632.922/0001-14
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	110,000	110,00
02/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		2,00000	11,400	22,80
02/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ENVELOPE OFICIO BRANCO		100,00000	0,070	7,00
02/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.745,95000	2,148	5.898,301
02/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		165,00500	2,397	395,52
02/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		73,08400	1,680	122,78
02/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		589,84100	2,620	1.545,352
02/08/2013	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
CARNE BOVINA		400,00000	7,950	3.180,00
02/08/2013	BH FARMA COMÉRCIO LTDA			42.799.163/0001-26
ACIDO VALPROICO 250MG		5.000,00000	0,190	950,00
02/08/2013	BH FARMA COMÉRCIO LTDA			42.799.163/0001-26
MONOIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG		10.000,00000	0,119	1.190,00
02/08/2013	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		95,00000	6,000	570,00
02/08/2013	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - FARDO		14,00000	60,000	840,00
02/08/2013	CLAUDIA DE OLIVEIRA SOARES 03773615698 ME			04.382.747/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.500,000	1.500,00
02/08/2013	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
PINÇA PARA BIOPSIA		5,00000	94,800	474,00
02/08/2013	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
AVENTAL M/L G20		24,00000	11,950	286,80
02/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
MULTI INSETICIDA		1,00000	7,500	7,50
02/08/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - CAIXA C/ 10 RESM/		7,00000	123,971	867,80



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/08/2013	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	170,000	170,00
02/08/2013	GESIEL SOARES			12.060.951/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	420,000	420,00
02/08/2013	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	220,000	220,00
02/08/2013	LEANDRO DIEGO RODRIGUES ME			09.535.997/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	150,000	150,00
02/08/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	65,000	65,00
02/08/2013	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA GLUCERNA SR		25,00000	35,000	875,00
02/08/2013	LUCIANO E. L. MECANICA E AR CONDICIONADO AUTOMOTIV			17.008.960/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	330,000	330,00
02/08/2013	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC			06.935.554/0001-67
CETOCONAZOL 200MG		10.000,00000	0,100	1.000,00
02/08/2013	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC			06.935.554/0001-67
IBUPROFENO 300MG		10.000,00000	0,044	440,00
02/08/2013	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC			06.935.554/0001-67
LEVOTIROXINA 100MG		15.000,00000	0,130	1.950,00
02/08/2013	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC			06.935.554/0001-67
OMEPRAZOL COMP 20MG		20.000,00000	0,039	780,00
02/08/2013	METODO ENCADERNACOES E SERVICOS LTDA - ME			00.246.554/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	240,000	240,00
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
ADESIVO		1,00000	3,800	3,80
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
AGUA RAZ - 5 LITROS		1,00000	34,950	34,95
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
CORDAO PARALELO 2 X 2,5 MM		100,00000	2,010	201,00
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
ESMALTE SINTETICO - GALAO 3,6 LITROS		2,00000	46,000	92,00
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
FITA CREPE		2,00000	2,700	5,40
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,980	4,98
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
JOGO DE LONA		8,00000	2,500	20,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
LAMPADA INCANDESCENTE 150 W - 220V		8,00000	3,740	29,92
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
LIXA FERRO 100		1,00000	1,500	1,50
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
LIXA FERRO 60		8,00000	1,650	13,20
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
LUVA DE CORRER MARROM 32MM		2,00000	12,000	24,00
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
LUVA SOLDAVEL 32 MM X 1"		2,00000	1,000	2,00
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
PINCEL 1.1/2		2,00000	3,000	6,00
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
PLUG MACHO		1,00000	4,380	4,38
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
ROLO DE LA 15 CM		2,00000	7,000	14,00
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
ROLO DE LA 9 CM		2,00000	4,500	9,00
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
SOQUETE FLUORESCENTE 1PC		8,00000	1,620	12,96
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
THINNER		4,00000	32,250	129,00
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
TIJOLO COMUM		15,00000	200,000	3.000,00
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
TINTA PARA PISO 18L		8,00000	70,000	560,00
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
TUBO MARROM 32 MM		2,00000	5,000	10,00
02/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
VERNIZ ACRILICO INCOLOR - GALAO 3,6 L		5,00000	40,000	200,00
02/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR FILIAL			52.202.744/0003-54
SERINGA P/ INSULINA		20.000,00000	0,320	6.400,00
02/08/2013	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	47,500	95,00
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
CARDAN		1,00000	90,000	90,00
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
CINTO PARA ROCADEIRA		1,00000	60,000	60,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
CONJUNTO DE CILINDRO, PISTAO E ANEIS		1,00000	220,000	220,00
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
COROA E PINHAO		1,00000	120,000	120,00
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
EMBREGEM		1,00000	45,000	45,00
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
ENGRAXADEIRA		10,00000	2,500	25,00
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
FACA PARA ROCADEIRA		14,00000	18,000	252,00
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
FILTRO DE AR		1,00000	15,000	15,00
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
FIO DE NYLON		1,00000	120,000	120,00
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
JOGO DE JUNTAS 48906EFPS01		1,00000	30,000	30,00
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
JOGO DE VELA		1,00000	18,000	18,00
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
LAMINA		10,00000	18,000	180,00
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
LIMITADOR DE ALTURA		1,00000	9,900	9,90
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
OLEO 2 TEMPOS		12,00000	23,800	285,60
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
PORCA DA FACA		2,00000	5,900	11,80
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
PRE FILTRO DE AR		4,00000	11,500	46,00
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	80,000	80,00
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	45,000	90,00
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
REPARO DO CARBURADOR		1,00000	24,900	24,90
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
RETENTOR		2,00000	12,000	24,00
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
ROLAMENTO DA TRANSMISSAO		12,00000	15,000	180,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
ROLAMENTO DE AGULHA		3,00000	20,000	60,00
02/08/2013	OLIVEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA			10.220.775/0001-26
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.400,000	1.400,00
02/08/2013	PRODIET FARMACEUTICA S.A (FILIAL)			81.887.838/0006-55
LEVODOPA 200 + BENSIRAZIDA 50MG		4.980,00000	1,570	7.818,60
02/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
BATENTE		2,00000	8,500	17,00
02/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
CILINDRO MESTRE		1,00000	124,000	124,00
02/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
CORREIA DO COMANDO		1,00000	34,000	34,00
02/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
COXIM COM ROLAMENTO		1,00000	44,000	44,00
02/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
FECHADURA DA PORTA		1,00000	36,000	36,00
02/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
JOGO DE VELA		4,00000	16,500	66,00
02/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
MANIVELA DO VIDRO		1,00000	8,500	8,50
02/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
MAQUINA PARA ERGUER O VIDRO		1,00000	49,000	49,00
02/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	25,000	50,00
02/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PROTETOR DA CORREIA		1,00000	8,500	8,50
02/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
RETENTOR DO COMANDO		1,00000	9,000	9,00
02/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
TAMPA DE OLEO		1,00000	7,800	7,80
02/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
TERMINAL DE DIRECAO		2,00000	23,000	46,00
02/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		10,00000	0,950	9,50
02/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODO DE ALUMINIO - 60 CM		1,00000	21,000	21,00
02/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE LIQUIDO		1,00000	39,000	39,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/08/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.445,200	2.445,20
03/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		100,01300	2,620	262,014
03/08/2013	CRISTIANO CARREIRA DE OLIVEIRA			12.761.137/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	500,000	500,00
03/08/2013	LUIS CARLOS BASSANETTO CIA LTDA EPP			55.487.946/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	470,000	470,00
03/08/2013	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
CRUZETA DO CARDAN		1,00000	0,900	0,90
03/08/2013	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
PARAFUSO 7/16 X 3		5,00000	28,000	140,00
03/08/2013	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
TERMINAL DE CARDAN		2,00000	4,500	9,00
03/08/2013	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
TERMINAL DE ENGATE RAPIDO		2,00000	7,000	14,00
03/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE ACO		16,00000	0,940	15,04
03/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FORRA FOGAO ALUMINIO		3,00000	2,300	6,90
03/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FOSFOROS		4,00000	1,300	5,20
03/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		3,00000	38,000	114,00
03/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GUARDANAPO DE PAPEL		2,00000	3,000	6,00
03/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LAMPADA 100W 220V		3,00000	1,590	4,77
03/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LAMPADA INCANDESCENTE 100 W - 220V		3,00000	1,590	4,77
03/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LUVA DE BORRACHA - PEQUENA		6,00000	2,600	15,60
03/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO ALVEJADO		24,00000	2,300	55,20
03/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		2,00000	27,200	54,40
03/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA - FARDO COM 12 PACOTES		2,00000	23,400	46,80



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		3,00000	23,000	69,00
03/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 60 L - PACOTE COM 100 UNID/		3,00000	18,000	54,00
04/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		33,91400	2,148	72,85
04/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		102,67000	2,620	268,97
04/08/2013	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		0,11111	7.920,000	879,999
05/08/2013	ADRIANA HELENA ZANLUQUI-ME			09.381.411/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.300,000	1.300,00
05/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
ANEL SINCRONIZADOR		4,00000	365,000	1.460,00
05/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
ANEL SINCRONIZADOR DA 1ª E 2ª MARCHAS		2,00000	450,000	900,00
05/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
ARRUELA DE AJUSTE		1,00000	30,000	30,00
05/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
JOGO DE JUNTA DO CAMBIO		1,00000	238,000	238,00
05/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.752,74400	2,148	3.764,888
05/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		63,84000	1,680	107,24
05/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		755,12500	2,620	1.978,29
05/08/2013	C.Q.C. TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA			46.962.122/0001-60
MINICLEAN 1L		2,00000	64,330	128,66
05/08/2013	C.Q.C. TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA			46.962.122/0001-60
MINOTON LMG 20L		1,00000	103,850	103,85
05/08/2013	C.Q.C. TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA			46.962.122/0001-60
MINOTROL 16 NORMAL/LOW/HIGH		1,00000	356,150	356,15
05/08/2013	CARITAS DIOCESANA DE CATANDUVA			05.639.373/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	400,000	800,00
05/08/2013	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	76.574,400	76.574,40
05/08/2013	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
RACAO PARA CAVALO		1,00000	50,000	50,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2013	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
SAL REFINADO E IODADO		1,00000	14,000	14,00
05/08/2013	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
TRIATOX LITRO		2,00000	49,000	98,00
05/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
COMPUTADOR I5-3330 3.0GHZ/MEM 8GB/HD 500		1,00000	2.165,000	2.165,00
05/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
ESTABILIZADOR BIVOLT		1,00000	290,000	290,00
05/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
MONITOR DE LED 18.5"		1,00000	390,000	390,00
05/08/2013	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17899934000100
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		22,00000	34,545	760,00
05/08/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
BLOCO POST IT 38MM X 51MM - 4 CORES		5,00000	4,400	22,00
05/08/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - BPS 0,7 - CAIXA		2,00000	45,400	90,80
05/08/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA COM 50		2,00000	33,500	67,00
05/08/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - CAIXA C/ 10 RESM		10,00000	123,900	1.239,00
05/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	35,000	175,00
05/08/2013	FRANCISCO CARLOS PINTO DA SILVA			10.689.059/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	183,333	550,00
05/08/2013	GETULIO DE PAULA FRANCO & CIA LTDA ME			10.938.075/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	35,000	35,00
05/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		6,00000	23,950	143,70
05/08/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
05/08/2013	LEAL MECANICA DIESEL DE NOVO HORIZONTE LTDA.			05.548.989/0001-96
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	75,000	75,00
05/08/2013	LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME			04.223.564/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	3.666,667	11.000,00
05/08/2013	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
BOBINA DO COMPRESSOR		1,00000	120,000	120,00
05/08/2013	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2013	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
RELE		1,00000	40,000	40,00
05/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA DE LATEX		100,00000	0,195	19,50
05/08/2013	PIOVANI & PIOVANI COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANÇ			09.607.066/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	78,000	312,00
05/08/2013	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR			60.920.055/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.500,000	7.500,00
05/08/2013	R. DA CUNHA LOPES DE SOUSA ME			08.012.688/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	480,000	480,00
05/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		20,00000	2,460	49,20
05/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMACIANTE		18,00000	3,690	66,42
05/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		20,00000	3,860	77,20
05/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		2,00000	6,100	12,20
05/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESUMIDIFICADOR 80 GRAMAS		14,00000	7,990	111,86
05/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		72,00000	1,120	80,64
05/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA		60,00000	0,700	42,00
05/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPA ALUMINIO		24,00000	1,450	34,80
05/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPA PEDRA		6,00000	5,480	32,88
05/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MULTI INSETICIDA		24,00000	5,960	143,04
05/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PALHA DE ACO		20,00000	0,680	13,60
05/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO		10,00000	4,100	41,00
05/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS		200,00000	1,350	270,00
05/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE		10,00000	0,850	8,50



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAL AMONIACO		2,00000	0,850	1,70
05/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAPONACEO CREMOSO		20,00000	3,140	62,80
05/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA CAIPIRA		25,00000	8,000	200,00
05/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	20,000	20,00
05/08/2013	VITOR BALERO GREEN			17.825.603/0001-25
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	400,000	400,00
06/08/2013	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICACOES LTDA			07.126.215/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		0,12500	7.880,000	985,00
06/08/2013	AEROPOINT CATANDUVA CHURRASCARIA LTDA EPP			10226310000182
REFEICOES		19,00000	26,000	494,00
06/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.188,12700	2,148	4.700,089
06/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		224,03000	2,397	537,00
06/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		68,08700	1,680	114,37
06/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		866,74100	2,620	2.270,722
06/08/2013	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
PAO DE LEITE		133,00000	5,985	796,005
06/08/2013	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
PAO FRANCES		22,00000	5,990	131,78
06/08/2013	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
PÃO PARA CACHORRO QUENTE		100,00000	0,490	49,00
06/08/2013	CRISTIANO CARREIRA DE OLIVEIRA			12.761.137/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.500,000	2.500,00
06/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
BUCHA DA ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	8,000	8,00
06/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
CORREIA		2,00000	21,000	42,00
06/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO DE AR		1,00000	68,000	68,00
06/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO DIESEL		1,00000	35,000	35,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	60,000	60,00
06/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO SEPARADOR DE AGUA		1,00000	68,000	68,00
06/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
JOGO DE JUNTA DO CAMBIO		1,00000	6,000	6,00
06/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
PARA BARRO 50 X 70		1,00000	23,000	23,00
06/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
PARAFUSO 6 X 20		6,00000	0,900	5,40
06/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
PORCA 6 MM		6,00000	0,300	1,80
06/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA HALOGENEA 500WTS		5,00000	5,000	25,00
06/08/2013	ESCUDEIRO & GIOVANETTI CONS E ASS EM GEST SOC LTDA			18.407.614/0001-58
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.500,000	6.500,00
06/08/2013	F.J. FERREIRA ME			49.984.479/0001-37
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.174,000	1.174,00
06/08/2013	FILMAR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			03.775.246/0001-23
FILME P/ MAMOGRAFIA 18 X 24		2.500,00000	1,600	4.000,00
06/08/2013	FILMAR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			03.775.246/0001-23
FIXADOR 38LT		6,00000	123,000	738,00
06/08/2013	FILMAR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			03.775.246/0001-23
REVELADOR 38L		6,00000	175,000	1.050,00
06/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	215,000	215,00
06/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
INTERRUPTOR DA RE		1,00000	33,000	33,00
06/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA 1141 - 12 VOLTS		1,00000	2,000	2,00
06/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA 69 - 12V		2,00000	2,000	4,00
06/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA DO FAROL		3,00000	18,333	55,00
06/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA ESMAGADA		1,00000	2,000	2,00
06/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	120,000	120,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
SOQUETE DO FAROL		1,00000	8,000	8,00
06/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
ALCOOL 96%		10,00000	2,990	29,90
06/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
DESINFETANTE		10,00000	2,590	25,90
06/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
ARAME GALVANIZADO 16		1,00000	8,450	8,45
06/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CABO FLEXIVEL 10 MM		800,00000	3,050	2.440,00
06/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CORDAO PARALELO 2 X 2,5 MM		100,00000	1,890	189,00
06/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
DISJUNTOR 1P - 70A		1,00000	50,000	50,00
06/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
FIO SOLIDO 2,5		30,00000	0,800	24,00
06/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
FITA ISOLANTE 20 M		4,00000	2,200	8,80
06/08/2013	HD IMPRESSÕES LTDA-ME			11.386.098/0001-83
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		500,00000	9,500	4.750,00
06/08/2013	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			03.964.598/0001-27
CAIXA DE ESTERILIZAÇÃO INOX PERFURADA		1,00000	158,600	158,60
06/08/2013	MORALES & SOUZA - COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAI			14.134.724/0001-32
DIETA ENTERAL PADRAO FRESUBIN ENERGY FI		24,00000	26,220	629,28
06/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
SUPORTE P/ TV		1,00000	47,300	47,30
06/08/2013	RECREATIVO TENIS CLUBE DE NOVO HORIZONTE			53.176.541/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	500,000	500,00
06/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA		1,00000	88,000	88,00
06/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
CAPA PARA BUZINA		1,00000	35,000	35,00
06/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	9,000	9,00
06/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
JOGO DE CAPA PARA BANCO		1,00000	120,000	120,00
06/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
JOGO DE TAPETE DE BORRACHA		1,00000	44,000	44,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
RADIO CD/USB		1,00000	320,000	320,00
06/08/2013	RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD			06.060.148/0001-06
LUVAS		30,00000	5,300	159,00
06/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		8,00000	30,000	240,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL - FARDO DE 30 KG		6,00000	33,000	198,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		30,00000	5,500	165,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES		1,00000	15,600	15,60
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL EM GEL		5,00000	3,200	16,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL PERFUMADO		6,00000	3,100	18,60
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALHO		2,00000	9,900	19,80
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMACIANTE - 2 L		5,00000	2,880	14,40
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		60,00000	4,900	294,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CERA LIQUIDA INCOLOR		12,00000	2,280	27,36
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		20,00000	3,600	72,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		20,00000	2,300	46,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (		8,00000	54,000	432,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		12,00000	52,000	624,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		10,00000	2,300	23,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L - CAIXA COM 6 UNIDADES		1,00000	16,800	16,80
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE MULTIUSO 500 ML		8,00000	1,990	15,92



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE - CAIXA COM 24 UNIDADES		1,00000	21,600	21,60
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		10,00000	0,950	9,50
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESCOVA PARA VASO SANITARIO		1,00000	2,900	2,90
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE ACO		5,00000	0,790	3,95
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		15,00000	0,450	6,75
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FERMENTO QUIMICO EM PO		6,00000	1,450	8,70
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GUARDANAPO DE PAPEL		21,00000	1,471	30,90
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE LONGA VIDA UHT		20,00000	2,350	47,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PARA ALUMINIO		10,00000	1,200	12,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PERFUMADO		8,00000	2,500	20,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIXEIRA PARA BANHEIRO COM PEDAL		2,00000	35,000	70,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MANGUEIRA DE JARDIM		1,00000	38,000	38,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MANTEIGA		10,00000	2,400	24,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MISTURA PARA BOLO		30,00000	1,800	54,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MOLHO DE TOMATE		20,00000	0,600	12,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OLEO DE SOJA 900 ML		10,00000	2,800	28,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OVOS		10,00000	3,100	31,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO FLANELADO		4,00000	3,100	12,40
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAO DE LEITE		40,00000	6,000	240,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		8,00000	19,000	152,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS - BRAN		15,00000	6,140	92,10
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PIMENTA DO REINO		2,00000	20,000	40,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PRATO DESCARTAVEL		800,00000	0,990	792,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REFRIGERANTE DE COLA 250 ML		350,00000	1,000	350,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REFRIGERANTE DE GUARANA 250ML		200,00000	1,000	200,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODO DE MADEIRA COM CABO - 40 CM		3,00000	3,800	11,40
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		5,00000	3,600	18,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		4,00000	2,300	9,20
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		5,00000	2,890	14,45
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE		42,00000	0,597	25,08
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO		10,00000	1,600	16,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAL REFINADO E IODADO		10,00000	0,800	8,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SALSICHA		20,00000	3,600	72,00
06/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA DE NYLON		3,00000	4,400	13,20
06/08/2013	SANDRA T.C.PIMENTEL-ME.			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	81,700	81,70
06/08/2013	SOFOLHA INFORMÁTICA LTDA			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	300,000	300,00
06/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
BATERIA 150 AMPERES		2,00000	410,000	820,00
06/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
CHAVE DE SETA		1,00000	110,000	110,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
LENTE DA LANTERNA		2,00000	16,000	32,00
06/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		6,00000	42,083	252,50
06/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
RELE AUXILIAR		1,00000	27,000	27,00
07/08/2013	ANDRE JUNQUEIRA RIBEIRO			11.231.539/0002-59
ABOBORA		511,00000	1,250	638,75
07/08/2013	ANDRE JUNQUEIRA RIBEIRO			11.231.539/0002-59
VAGEM		305,60000	4,250	1.298,80
07/08/2013	ASSOCIAÇÃO PAO NOSSO - APN			05.533.962/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	678,120	678,12
07/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.261,00900	2,148	4.856,652
07/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		44,35500	2,397	106,32
07/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		48,83900	1,680	82,04
07/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		894,30800	2,620	2.342,931
07/08/2013	BUSHIDO COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME			02.314.886/0001-73
KIMONO MICRO FIBRA		9,00000	100,000	900,00
07/08/2013	CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA			62.585.294/0001-18
CREATININA K		2,00000	36,300	72,60
07/08/2013	CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA			62.585.294/0001-18
KIT CALCIO ARSENAZO		1,00000	71,390	71,39
07/08/2013	CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA			62.585.294/0001-18
KIT COLESTEROL 2 X 250ML		1,00000	129,800	129,80
07/08/2013	CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA			62.585.294/0001-18
KIT HDL LE		2,00000	236,500	473,00
07/08/2013	CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA			62.585.294/0001-18
KIT PCR SEM CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO		2,00000	29,160	58,32
07/08/2013	CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA			62.585.294/0001-18
KIT TRIGLICERIDES 2 X 250ML LIQUIFORM		1,00000	253,000	253,00
07/08/2013	CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA			62.585.294/0001-18
KIT UREA UV		1,00000	220,960	220,96
07/08/2013	CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA			62.585.294/0001-18
QUALITROL 1H		4,00000	56,600	226,40



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2013	CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA			62.585.294/0001-18
QUALITROL 2H		4,00000	56,600	226,40
07/08/2013	CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			07.031.976/0001-70
ENALAPRIL		60.000,00000	0,033	1.968,00
07/08/2013	CRISTIANO DIZARRO			15.192.961/0001-12
PRESTACAO DE SERVICOS		0,59524	2.520,001	1.500,00
07/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 2516		1,00000	250,000	250,00
07/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
MOUSE OPTICO USB		3,00000	18,000	54,00
07/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 85A - CE285A		1,00000	165,000	165,00
07/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CB540A - PRETO		2,00000	195,000	390,00
07/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CB541A - CIANO		2,00000	215,000	430,00
07/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CB542A - AMARELO		2,00000	215,000	430,00
07/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CB543A - MAGENTA		2,00000	215,000	430,00
07/08/2013	DICOPEL DISTR.DE PROD.LIMPEZA LTDA			53.217.915/0001-10
JARRA PLASTICA		1,00000	4,500	4,50
07/08/2013	DICOPEL DISTR.DE PROD.LIMPEZA LTDA			53.217.915/0001-10
SACO PARA LIXO 40 L - PACOTE COM 100 UNID/		5,00000	9,100	45,50
07/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
IMPRESSORA HP LASERJET M1212 NF		1,00000	959,000	959,00
07/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
MONITOR DE LCD 18.5"		1,00000	419,000	419,00
07/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
SWITCH 16 PORTAS 3COM		1,00000	629,000	629,00
07/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER HP 85A - CE285A		2,00000	159,000	318,00
07/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA		3,00000	45,000	135,00
07/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA INCANDESCENTE 100 W - 127V		4,00000	1,700	6,80
07/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
PLAFONIER BRANCO		2,00000	5,000	10,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,900	3,90
07/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		4,00000	5,000	20,00
07/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA PAR 20 30W		1,00000	28,000	28,00
07/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
TELEFONE SEM FIO		1,00000	95,000	95,00
07/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
TELEFONE SEM FIO TS-40		2,00000	77,000	154,00
07/08/2013	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		2,00000	31,500	63,00
07/08/2013	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
GRAMPO 26/6		10,00000	1,400	14,00
07/08/2013	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
PASTA REGISTRADORA A-Z		4,00000	6,300	25,20
07/08/2013	FAGNER EMANUEL GODOY BARBOZA 28675824823			17.922.908/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.180,000	1.180,00
07/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
ACUCAR CRISTAL 5 KG		300,00000	6,850	2.055,00
07/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MACARRAO ESPAGUETE		150,00000	3,370	505,50
07/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MACARRAO PARAFUSO		150,00000	3,370	505,50
07/08/2013	GIOMIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			08.233.696/0001-08
BOTIJAO DE GAS - CASCO		3,00000	85,000	255,00
07/08/2013	GIOMIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			08.233.696/0001-08
BOTIJAO DE GAS 13 KG		3,00000	45,000	135,00
07/08/2013	JOSIANE CRISTINA AMADO ME			10.650.874/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	890,000	890,00
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
ABRACADEIRA DE NYLON		8,00000	0,200	1,60
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
ANEL DE BORRACHA		2,00000	2,900	5,80
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
ANILHA 12MM		1,00000	1,190	1,19
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
ARREBITE		32,00000	0,100	3,20



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
ARREBITE 10 X 12 MM		32,00000	0,100	3,20
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
ARRUELA 1/2		2,00000	1,040	2,08
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
ARRUELA 16 MM		2,00000	0,530	1,06
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
CATRACA DE FREIO TRASEIRO		2,00000	83,200	166,40
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
CHAPA		1,00000	19,200	19,20
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
CONTRAPINO 3 X 40 MM		3,00000	0,400	1,20
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
DIAFRAGMA 8 MM		1,00000	15,820	15,82
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
DIAFRAGMA 8 MM - REFORCADO		1,00000	15,200	15,20
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
FLUIDO PARA FREIO		1,00000	15,500	15,50
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
INSERT 12 MM		4,00000	0,960	3,84
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
JOGO DE LONA DE FREIO		0,50000	103,500	51,75
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
LONA DE FREIO		0,50000	156,000	78,00
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
MOLA CENTRAL		1,00000	12,000	12,00
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
NIPLE 8 MM		1,00000	1,990	1,99
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
PARAFUSO 8 X 35		4,00000	0,760	3,04
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 60		4,00000	1,440	5,76
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
PINO SIMPLES		1,00000	4,900	4,90
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
PORCA		2,00000	0,960	1,92
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
PORCA 10 MM		8,00000	0,480	3,84



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
PORCA 16 MM		2,00000	1,500	3,00
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
PORCA SEXTAVADA 10 X 1,25		4,00000	0,370	1,48
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		9,00000	116,728	1.050,55
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
SERVO EMBREAGEM		1,00000	235,000	235,00
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
TUBO DE NYLON 12 MM		1,00000	4,780	4,78
07/08/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
UNIAO 1/2		1,00000	13,600	13,60
07/08/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
OXCARBAZEPINA 300MG		2.000,00000	0,320	640,00
07/08/2013	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	60,000	60,00
07/08/2013	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	74,000	370,00
07/08/2013	MARCIO SANCHES MONTE MOR - ME			13.923.325/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.200,000	1.200,00
07/08/2013	MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A			09.104.182/0001-15
HAMBURGUER		200,00000	12,900	2.580,00
07/08/2013	MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A			09.104.182/0001-15
PEITO DE FRANGO		204,00000	17,000	3.468,00
07/08/2013	MORALES & SOUZA - COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAI			14.134.724/0001-32
DIETA ENTERAL PADRAO TROPHIC BASIC		18,00000	29,900	538,20
07/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ATADURA CREPE 15CM - PCT C/ 12 ROLOS		280,00000	6,090	1.705,20
07/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM P		173,00000	0,670	115,91
07/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
FRASCO FRACIONADO P/ ADMINISTRACAO DE S		153,00000	0,600	91,80
07/08/2013	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	50,000	100,00
07/08/2013	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		13,00000	53,462	695,00
07/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
BISNAGA		10,00000	1,900	19,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
PAINEL		3,00000	17,500	52,50
07/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
PLACA DE COMPENSADO 10 MM		1,00000	77,300	77,30
07/08/2013	NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD			58.512.542/0001-23
BOTINA DE SEGURANCA		42,00000	43,000	1.806,00
07/08/2013	NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD			58.512.542/0001-23
GARRAFA TERMICA 5 LITROS		10,00000	19,800	198,00
07/08/2013	NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD			58.512.542/0001-23
LONA PLASTICA PRETA		320,00000	9,100	2.912,00
07/08/2013	NOVILHO DO VALE DISTRIBUIDORA DE CARNE LTDA			03.409.603/0001-30
CORACAO		632,00000	1,000	632,00
07/08/2013	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
PRENSA PARA COZINHAR P/ 02 MUFLAS		1,00000	37,900	37,90
07/08/2013	PIOVANI & PIOVANI COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANÇ			09.607.066/0001-19
BATERIA		1,00000	58,000	58,00
07/08/2013	PIOVANI & PIOVANI COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANÇ			09.607.066/0001-19
CABO		4,00000	50,000	200,00
07/08/2013	PIOVANI & PIOVANI COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANÇ			09.607.066/0001-19
CENTRAL DE ALARME		1,00000	320,000	320,00
07/08/2013	PIOVANI & PIOVANI COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANÇ			09.607.066/0001-19
SENSOR		4,00000	25,000	100,00
07/08/2013	PIOVANI & PIOVANI COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANÇ			09.607.066/0001-19
SENSOR DO ALARME		7,00000	28,000	196,00
07/08/2013	PIOVANI & PIOVANI COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANÇ			09.607.066/0001-19
SIRENE		2,00000	12,000	24,00
07/08/2013	PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			03.401.678/0003-36
COPO DO FILTRO		1,00000	70,080	70,08
07/08/2013	PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			03.401.678/0003-36
ELEMENTO		1,00000	126,920	126,92
07/08/2013	PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			03.401.678/0003-36
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	92,400	92,40
07/08/2013	PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			03.401.678/0003-36
OLEO MINERAL		18,00000	12,000	216,00
07/08/2013	PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			03.401.678/0003-36
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,60000	130,000	468,00
07/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
MANCHAO VD 02		2,00000	4,000	8,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		8,00000	23,750	190,00
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL EM GEL		5,00000	3,200	16,00
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL PERFUMADO		6,00000	3,100	18,60
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMACIANTE - 2 L		5,00000	2,880	14,40
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ARROZ		30,00000	8,990	269,70
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		15,00000	4,990	74,85
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CARNE BOVINA		5,00000	8,800	44,00
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CARNE MOIDA		5,00000	6,990	34,95
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		10,00000	2,300	23,00
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE MULTIUSO 500 ML		8,00000	1,990	15,92
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		10,00000	0,950	9,50
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		15,00000	0,450	6,75
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FEIJAO		15,00000	4,200	63,00
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GUARDANAPO DE PAPEL		1,00000	19,900	19,90
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
KIT BANHEIRO (PORTA TOALHA/PAPELEIRA/SAE		2,00000	33,000	66,00
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PARA ALUMINIO		10,00000	1,200	12,00
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PERFUMADO		8,00000	2,500	20,00
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LINGUICA		3,00000	6,900	20,70
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MANGUEIRA DE JARDIM		1,00000	38,000	38,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MORTADELA		5,00000	8,900	44,50
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MUSSARELA		4,00000	17,000	68,00
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OLEO DE SOJA 900 ML		30,00000	2,690	80,70
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OVOS		10,00000	3,100	31,00
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		6,00000	18,000	108,00
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS - BRAN		9,00000	6,900	62,10
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PRESUNTO		3,00000	14,400	43,20
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		5,00000	3,600	18,00
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		5,00000	2,890	14,45
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE		30,00000	0,600	18,00
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO		10,00000	1,600	16,00
07/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA DE NYLON		3,00000	4,400	13,20
07/08/2013	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
BRACADEIRA ZH TAM M LONGA 30-40 MMG		1,00000	79,000	79,00
07/08/2013	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA ELASTICA 3/4 G LONGA		1,00000	85,000	85,00
07/08/2013	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA ELASTICA 3/4 TAM M LONGA		16,00000	85,000	1.360,00
08/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BATERIA 150 AMPERES		2,00000	380,000	760,00
08/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
ESTATOR		1,00000	90,000	90,00
08/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
PLACA DO DIODO		1,00000	90,000	90,00
08/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
ROLAMENTO		2,00000	30,000	60,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
ROTOR		1,00000	120,000	120,00
08/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.645,58500	2,148	5.682,72
08/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		39,86500	1,680	66,96
08/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		644,15700	2,620	1.687,559
08/08/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	280,000	280,00
08/08/2013	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
ANTI CORROSIVO		1,00000	7,400	7,40
08/08/2013	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
BUCHA DO AMORTECEDOR		8,00000	4,910	39,28
08/08/2013	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
COXIM		2,00000	49,810	99,62
08/08/2013	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	203,770	203,77
08/08/2013	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
ESTOPA		1,00000	5,220	5,22
08/08/2013	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	87,310	87,31
08/08/2013	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	60,500	60,50
08/08/2013	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
GRAXA		1,00000	16,370	16,37
08/08/2013	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
INTERRUPTOR		1,00000	13,510	13,51
08/08/2013	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
MANCAL		2,00000	40,580	81,16
08/08/2013	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
OLEO DE MOTOR		20,00000	11,860	237,20
08/08/2013	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
PANO PARA LIMPEZA GERAL		1,00000	1,050	1,05
08/08/2013	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	742,500	742,50
08/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK		4,00000	59,000	236,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450W		1,00000	49,000	49,00
08/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	26,000	26,00
08/08/2013	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA-EPP			56.014.301/0001-29
FOGAO 4 BOCAS		1,00000	365,000	365,00
08/08/2013	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA-EPP			56.014.301/0001-29
PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO		1,00000	368,550	368,55
08/08/2013	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA-EPP			56.014.301/0001-29
REFRIGERADOR 239L		1,00000	909,000	909,00
08/08/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
ENDURECEDOR PARA VERNIZ		1,00000	30,000	30,00
08/08/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
FITA CREPE 18 X 40		1,00000	4,000	4,00
08/08/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
LIXA D'AGUA 150		1,00000	1,000	1,00
08/08/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
LIXA D'AGUA 320		1,00000	1,000	1,00
08/08/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
LIXA D'AGUA 400		1,00000	1,000	1,00
08/08/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
LIXA FERRO 40		1,00000	2,000	2,00
08/08/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
MASSA PARA POLIR Nº 2		1,00000	25,000	25,00
08/08/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
MASSA PLASTICA		1,00000	12,000	12,00
08/08/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
QUEROSENE		1,00000	50,000	50,00
08/08/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
THINNER		1,00000	15,000	15,00
08/08/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
TINTA BRANCO CRISTAL		1,00000	50,000	50,00
08/08/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
VERNIZ SOLIDO		1,00000	35,000	35,00
08/08/2013	I. A. GOMES-ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		6,00000	275,500	1.653,00
08/08/2013	JOSE NORBERTO GREEN			11.642.516/0001-56
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.400,000	1.400,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2013	LUIZ APARECIDO RODRIGUES DA SILVA ME			10.742.578/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	670,000	670,00
08/08/2013	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	120,000	600,00
08/08/2013	M.A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
ANEL 70925257		5,00000	0,500	2,50
08/08/2013	M.A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
ANEL 70926622		8,00000	1,000	8,00
08/08/2013	M.A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
DENTE 1" - E157559		9,00000	137,000	1.233,00
08/08/2013	M.A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
LAMINA 8 FUROS		4,00000	256,000	1.024,00
08/08/2013	M.A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
PARAFUSO		32,00000	1,600	51,20
08/08/2013	M.A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
PARAFUSO DO DENTE 1"		18,00000	6,800	122,40
08/08/2013	M.A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
PORCA		32,00000	0,500	16,00
08/08/2013	M.A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
PORCA 1"		18,00000	1,800	32,40
08/08/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
CINTO DE SEGURANCA 2 PONTOS		100,00000	10,000	1.000,00
08/08/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
PIVO DA SUSPENSAO		2,00000	20,000	40,00
08/08/2013	PAPELARIA E LIVRARIA STA. RITA LTDA			47.065.834/0001-49
LIVRO		1,00000	48,000	48,00
08/08/2013	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRISCO		27,99720	50,000	1.399,86
08/08/2013	RICARDO BRAZ CATANDUVA - EPP			04.063.769/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	170,000	170,00
08/08/2013	ROVAIL DE OLIVEIRA JUNIOR - ME			15.160.673/0001-86
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	353,333	1.060,00
08/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BAGUETE RECHEADA		2,00000	43,750	87,50
08/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAO DE QUEIJO		200,00000	0,200	40,00
08/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REFRIGERANTE 2 L		25,00000	1,990	49,75



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		6,00000	101,417	608,50
09/08/2013	ANGELO ROSA E OUTRO			17593293000160
ALFACE		1.570,00000	1,700	2.669,00
09/08/2013	ANGELO ROSA E OUTRO			17593293000160
ALMEIRAO		1.100,00000	1,700	1.870,00
09/08/2013	ASSOCIAÇÃO TESHUVA			10.337.091/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS		11,00000	400,000	4.400,00
09/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		3.217,32200	2,148	6.910,911
09/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		197,08800	2,397	472,421
09/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		211,54500	1,680	355,36
09/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		664,96100	2,620	1.742,068
09/08/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
ADESIVO		150,00000	10,200	1.530,00
09/08/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXAS DIVERSAS		10,00000	65,000	650,00
09/08/2013	C. B. B. IND. E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA			82.381.815/0001-22
EMULSAO ASFALTICA RL 1C		24,41000	1.200,000	29.292,00
09/08/2013	C. B. B. IND. E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA			82.381.815/0001-22
EMULSAO ASFALTICA RR 1C		25,00000	1.150,000	28.750,00
09/08/2013	CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA - CPF 131835878-74			131.835.878-74
HORTELA		80,00000	1,950	156,00
09/08/2013	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJAO DE GAS 13 KG		5,00000	34,500	172,50
09/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	38,000	38,00
09/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA		1,00000	90,000	90,00
09/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	52,000	52,00
09/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
COLMEIA DO RADIADOR		1,00000	1.520,000	1.520,00
09/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
DISCO PARA TACOGRAFO SEMANAL		30,00000	27,000	810,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
RETENTOR		2,00000	26,000	52,00
09/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO		2,00000	65,000	130,00
09/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
COLHER EM INOX PARA REFEICAO		12,00000	13,500	162,00
09/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
FACA EM INOX PARA REFEICAO		12,00000	24,000	288,00
09/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
GALAO TERMICO 5 L		1,00000	24,000	24,00
09/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
GARFO EM INOX PARA REFEICAO		12,00000	13,500	162,00
09/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA E PEDAL 63L		1,00000	78,000	78,00
09/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 13 X 16		2,00000	0,700	1,40
09/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 9 X 13		2,00000	0,700	1,40
09/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BROCA ACO RAPIDO 3/32		1,00000	5,100	5,10
09/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BROCA ACO RAPIDO 7/64		1,00000	4,800	4,80
09/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CABO FLEXIVEL 16 MM		32,00000	6,800	217,60
09/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CABO PP 2 X 1 MM		2,00000	1,400	2,80
09/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CHAVE DE ACIONAMENTO 36123		1,00000	9,500	9,50
09/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
DISJUNTOR 3P - 50A		1,00000	49,000	49,00
09/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA MISTA 160W		2,00000	13,000	26,00
09/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR 1 X 40 BIVOLT		1,00000	12,000	12,00
09/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
RECEPTACULO E-27		2,00000	2,500	5,00
09/08/2013	ELZA DOS SANTOS QUESSADA			04.948.252/0001-06
ALHO		60,00000	11,900	714,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/08/2013	ELZA DOS SANTOS QUESSADA			04.948.252/0001-06
BATATA		600,00000	2,850	1.710,00
09/08/2013	F.J. FERREIRA ME			49.984.479/0001-37
TAPETE 2,50 X 2,00		3,00000	430,000	1.290,00
09/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CHOCOLATE EM PO		360,00000	5,420	1.951,20
09/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS		300,00000	8,800	2.640,00
09/08/2013	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
EXTINTOR DE PO QUIMICO - 1 KG		1,00000	20,000	20,00
09/08/2013	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO - 1 KG		1,00000	20,000	20,00
09/08/2013	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO - 4 KG		2,00000	60,000	120,00
09/08/2013	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO - 6 KG		2,00000	70,000	140,00
09/08/2013	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME			02.785.214/0001-46
ESPONJA DUPLA FACE		750,00000	0,440	330,00
09/08/2013	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME			02.785.214/0001-46
FLANELA		250,00000	1,100	275,00
09/08/2013	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME			02.785.214/0001-46
LIMPADOR MULTI USO		261,00000	1,630	425,43
09/08/2013	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME			02.785.214/0001-46
PANO DE PRATO		250,00000	1,320	330,00
09/08/2013	JOSE AUGUSTO QUESSADA DOS SANTOS			11.570.266/0001-96
ABACAXI		480,00000	2,740	1.315,20
09/08/2013	JOSE AUGUSTO QUESSADA DOS SANTOS			11.570.266/0001-96
ABOBORA		130,00000	1,890	245,70
09/08/2013	JOSE AUGUSTO QUESSADA DOS SANTOS			11.570.266/0001-96
BATATA DOCE		200,00000	1,730	346,00
09/08/2013	JOSE AUGUSTO QUESSADA DOS SANTOS			11.570.266/0001-96
BETERRABA		200,00000	2,700	540,00
09/08/2013	JOSE AUGUSTO QUESSADA DOS SANTOS			11.570.266/0001-96
CABOTCHA		150,00000	1,880	282,00
09/08/2013	JOSE AUGUSTO QUESSADA DOS SANTOS			11.570.266/0001-96
CENOURA		707,00000	2,610	1.845,27
09/08/2013	JOSE NELSON VICENTE ROCHA ME			10.507.888/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	980,000	980,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/08/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
09/08/2013	N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			62.600.523/0001-26
ARMARIO DE MADEIRA		1,00000	890,000	890,00
09/08/2013	N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			62.600.523/0001-26
TABUA 2,00 X 30		10,00000	92,000	920,00
09/08/2013	N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			62.600.523/0001-26
TABUA 3M		1,00000	250,000	250,00
09/08/2013	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	100,000	200,00
09/08/2013	NEREU ROSA DA SILVA - ME			12.554.155/0001-59
ESFIRRA DE CARNE		200,00000	0,600	120,00
09/08/2013	NEREU ROSA DA SILVA - ME			12.554.155/0001-59
MINI COXINHA CREME		200,00000	0,600	120,00
09/08/2013	NEREU ROSA DA SILVA - ME			12.554.155/0001-59
MINI QUIBE		200,00000	0,600	120,00
09/08/2013	NEREU ROSA DA SILVA - ME			12.554.155/0001-59
RISOLES		200,00000	0,600	120,00
09/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
TINTA SPRAY		5,00000	13,000	65,00
09/08/2013	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA-ME			03.270.636/0001-41
ARRUELA DE PRESSAO 7/16		1,00000	0,100	0,10
09/08/2013	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA-ME			03.270.636/0001-41
CRUZETA CC 04		1,00000	18,700	18,70
09/08/2013	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA-ME			03.270.636/0001-41
CRUZETA DO CARDAN		1,00000	16,500	16,50
09/08/2013	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA-ME			03.270.636/0001-41
PARAFUSO 7/16 X 3		1,00000	1,500	1,50
09/08/2013	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA-ME			03.270.636/0001-41
PORCA		1,00000	0,200	0,20
09/08/2013	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA-ME			03.270.636/0001-41
TERMINAL DE CARDAN		1,00000	19,000	19,00
09/08/2013	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA-ME			03.270.636/0001-41
TERMINAL DE ENGATE RAPIDO		1,00000	21,600	21,60
09/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	24,333	73,00
09/08/2013	SANDRA T.C.PIMENTEL-ME.			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		6,00000	33,458	200,75



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/08/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
LAMINA 8 FUROS		1,00000	250,000	250,00
09/08/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
LAMINA 9 FUROS		1,00000	280,000	280,00
09/08/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
PARAFUSO		6,00000	3,000	18,00
09/08/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
PARAFUSO 8269273		11,00000	2,600	28,60
09/08/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
PORCA		17,00000	0,600	10,20
09/08/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.650,000	1.650,00
09/08/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO		20,00000	7,000	140,00
09/08/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
PINCEL ATOMICO - AZUL		30,00000	5,300	159,00
09/08/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
PINCEL ATOMICO - PRETO		30,00000	5,300	159,00
09/08/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
PINCEL ATOMICO - VERMELHO		30,00000	5,300	159,00
09/08/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
QUADRO BRANCO 2,00 X 1,20		8,00000	121,000	968,00
09/08/2013	VALDIR MANFRIM JUNIOR ME			04.190.607/0001-32
MUSSARELA		20,00000	16,200	324,00
10/08/2013	ANDREIA CASAGRANDE BASAGLIA			248.293.778-79
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	750,000	1.500,00
10/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		78,00500	2,148	167,55
10/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		120,31000	2,620	315,18
10/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FONTE PARA TELEFONE SEM FIO		1,00000	22,000	22,00
10/08/2013	PEDRO SACHETTI - CPF 018797298-22			
PRESTACAO DE SERVICOS		0,11111	3.420,000	380,003
10/08/2013	ROSELI LUCIA BAZAGLIA ALVES			60.294.295/0001-88
ARMACAO DE OCULOS		1,00000	80,000	80,00
10/08/2013	ROSELI LUCIA BAZAGLIA ALVES			60.294.295/0001-88
LENTE P/ OCULOS		1,00000	40,000	40,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		37,97600	2,619	99,47
11/08/2013	DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA			02.894.198/0001-20
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		300,00000	5,560	1.668,00
11/08/2013	DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA			02.894.198/0001-20
FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS		250,00000	5,600	1.400,00
11/08/2013	DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA			02.894.198/0001-20
MUSSARELA		150,00000	13,000	1.950,00
12/08/2013	ANGELO APARECIDO DE MORAES			96.579.537/0001-27
MARMITEX PRONTO		313,00000	8,626	2.700,00
12/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ARQUIVO MORTO PAPELAO		200,00000	1,400	280,00
12/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS		120,00000	0,170	20,40
12/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ETIQUETA ADESIVA		1,00000	23,350	23,35
12/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ETIQUETA ADESIVA 6280 - PACOTE COM 25 FOL		1,00000	21,100	21,10
12/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE		20,00000	1,700	34,00
12/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA POLIONDA LARGA		20,00000	2,750	55,00
12/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.733,34900	2,148	3.723,24
12/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		84,01400	1,680	141,13
12/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		787,60200	2,620	2.063,36
12/08/2013	BORDADOS NOBREZA LTDA			52.926.292/0001-91
TECIDO EM BRIM		100,00000	17,000	1.700,00
12/08/2013	C. M. HOSPITALAR LTDA			12.420.164/0003-19
ERTAPENEM 01G		10,00000	275,630	2.756,30
12/08/2013	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
BANDEJA LAMINADA		10,00000	1,800	18,00
12/08/2013	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
FILME PLASTICO		8,00000	1,600	12,80
12/08/2013	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
PAPEL MANTEIGA		6,00000	2,500	15,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2013	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
PRATO DESCARTAVEL P/ BOLO		6,00000	5,500	33,00
12/08/2013	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
SACO PLASTICO PARA LANCHES 20 X 20		5,00000	5,900	29,50
12/08/2013	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA			06.291.846/0014-29
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.546,120	3.546,12
12/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
SUPORTE P/ TV		1,00000	170,000	170,00
12/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TELEVISOR LCD 32"		1,00000	1.050,000	1.050,00
12/08/2013	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA ME			97.541.895/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	149,000	149,00
12/08/2013	DEJOCAR VEICULOS LTDA			03.219.379/0001-13
CAMINHONETE FORD F250 XL ANO 2006/2007		1,00000	66.500,000	66.500,00
12/08/2013	DEJOCAR VEICULOS LTDA			03.219.379/0001-13
CAMINHONETE FORD F250 XL L ANO 2004/2004		1,00000	64.000,000	64.000,00
12/08/2013	FANNY FLORES COM PLANTAS LTDA			53.403.523/0001-45
BUXINHO (MUDAS)		4,00000	25,000	100,00
12/08/2013	FANNY FLORES COM PLANTAS LTDA			53.403.523/0001-45
CAMBARA FORRACAO		10,00000	15,000	150,00
12/08/2013	FANNY FLORES COM PLANTAS LTDA			53.403.523/0001-45
CASCA DE PINUS		8,00000	18,000	144,00
12/08/2013	FANNY FLORES COM PLANTAS LTDA			53.403.523/0001-45
CICA (MUDAS)		4,00000	50,000	200,00
12/08/2013	FANNY FLORES COM PLANTAS LTDA			53.403.523/0001-45
COQUEIRO FENIX (MUDAS)		2,00000	100,000	200,00
12/08/2013	FANNY FLORES COM PLANTAS LTDA			53.403.523/0001-45
FICUS BOLA (MUDAS)		4,00000	50,000	200,00
12/08/2013	FANNY FLORES COM PLANTAS LTDA			53.403.523/0001-45
GRAMA ESMERALDA		300,00000	6,500	1.950,00
12/08/2013	FANNY FLORES COM PLANTAS LTDA			53.403.523/0001-45
IBISCO (MUDAS)		20,00000	4,500	90,00
12/08/2013	FANNY FLORES COM PLANTAS LTDA			53.403.523/0001-45
MINI IXORIA (MUDAS)		15,00000	8,000	120,00
12/08/2013	FANNY FLORES COM PLANTAS LTDA			53.403.523/0001-45
PATA DE ELEFANTE (MUDAS)		4,00000	50,000	200,00
12/08/2013	FANNY FLORES COM PLANTAS LTDA			53.403.523/0001-45
RAFFIS (MUDAS)		8,00000	18,000	144,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2013	FANNY FLORES COM PLANTAS LTDA			53.403.523/0001-45
VASO DE CIMENTO		4,00000	65,000	260,00
12/08/2013	FANNY FLORES COM PLANTAS LTDA			53.403.523/0001-45
ZAMIOCULCA (MUDAS)		8,00000	20,000	160,00
12/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
ABRACAIDEIRA DE NYLON		200,00000	0,120	24,00
12/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CABO FLEXIVEL 10 MM		3,00000	3,880	11,64
12/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CORDAO PARALELO 2 X 2,5 MM		100,00000	1,990	199,00
12/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
DISJUNTOR 2P - 25A		1,00000	42,000	42,00
12/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
DISJUNTOR 3P - 50A		1,00000	64,000	64,00
12/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
FITA DE ACO INOX 19 MM		1,00000	5,500	5,50
12/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,850	7,70
12/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
LAMPADA ESPIRAL 30W 220V		4,00000	19,400	77,60
12/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		4,00000	4,000	16,00
12/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
PLUG FEMEA		8,00000	2,990	23,92
12/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
REATOR 2 X 40		2,00000	12,900	25,80
12/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
RECEPTACULO		4,00000	2,150	8,60
12/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
SOQUETE FLUORESCENTE PARA CALHA		8,00000	0,700	5,60
12/08/2013	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
RADIO CD/USB		3,00000	205,000	615,00
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
ANTI CORROSIVO		2,00000	4,900	9,80
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
ARO DO FAROL		1,00000	10,300	10,30
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
ARRUELA LISA 8 MM		50,00000	0,150	7,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
BOLACHA DA HOMOCINETICA		1,00000	59,500	59,50
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
BORRACHA DA PORTA LADO DIREITO		2,00000	20,350	40,70
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
BORRACHA DO RADIADOR DE OLEO		4,00000	1,400	5,60
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
CEBOLINHA DO OLEO		1,00000	6,800	6,80
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
CILINDRO DE RODA TRASEIRA		1,00000	26,500	26,50
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
COLA SILICONE		1,00000	5,900	5,90
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
COXIM DO MOTOR		1,00000	7,680	7,68
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
DISCO DE FREIO		2,00000	31,500	63,00
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
FLEXIVEL DA DA DIRECAO HIDRAULICA		1,00000	75,500	75,50
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
JOGO DE PALHETA		1,00000	15,000	15,00
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		2,00000	1,500	3,00
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
MACANETA EXTERNA		2,00000	18,500	37,00
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
MACANETA INTERNA		2,00000	5,800	11,60
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
PORCA 8 MM		50,00000	0,300	15,00
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
RADIADOR DE OLEO		1,00000	174,000	174,00
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA		1,00000	100,000	100,00
12/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
TUBO DE COLA		1,00000	2,250	2,25
12/08/2013	JOSE NELSON VICENTE ROCHA ME			10.507.888/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.550,000	4.550,00
12/08/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2013	LEILA BARBOSA RUIZ ME			10.306.178/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.660,000	3.660,00
12/08/2013	M. P. O. VENTURA - EPP			11.790.393/0001-09
RAÇÃO PARA CÃES ADULTO		140,00000	79,010	11.061,40
12/08/2013	M. P. O. VENTURA - EPP			11.790.393/0001-09
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE		50,00000	80,500	4.025,00
12/08/2013	M. P. O. VENTURA - EPP			11.790.393/0001-09
RACAO PARA GATO ADULTO		26,00000	108,790	2.828,54
12/08/2013	MARTA MARIA EID ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	340,000	340,00
12/08/2013	MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A			09.104.182/0001-15
HAMBURGUER		120,00000	12,900	1.548,00
12/08/2013	MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A			09.104.182/0001-15
PEITO DE FRANGO		86,00000	17,000	1.462,00
12/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE GALINHA		10,00000	4,600	46,00
12/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE MILHO		20,00000	2,840	56,80
12/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO PRE MISTURA P/ PAO FRAN		50,00000	57,550	2.877,50
12/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FUBA		300,00000	1,400	420,00
12/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MILHO VERDE - LATA 2 KG		240,00000	5,550	1.332,00
12/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MOLHO DE TOMATE		400,00000	4,100	1.640,00
12/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA 900 ML		400,00000	3,950	1.580,00
12/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SELETA DE LEGUMES		120,00000	5,550	666,00
12/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
TEMPERO COMPLETO		36,00000	2,700	97,20
12/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COADOR PLASTICO DE CAFE		5,00000	1,790	8,95
12/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FOSFOROS		5,00000	1,200	6,00
12/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MULTI INSETICIDA		5,00000	3,990	19,95



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ADITIVO PARA RADIADOR		0,96925	19,500	18,90
12/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA		1,00000	19,800	19,80
12/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR		1,00000	13,200	13,20
12/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
BATERIA 150 AMPERES		2,00000	510,000	1.020,00
12/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
CHICOTE		1,00000	12,000	12,00
12/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
ESTATOR 55 AMPERES		1,00000	70,000	70,00
12/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
REGULADOR DE VOLTAGEM ELETRONICO		1,00000	35,000	35,00
12/08/2013	VALDENIR F DE ANDRADE			11.153.759/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.690,000	1.690,00
12/08/2013	VITERI E VITERI LTDA.-ME			13.436.973/0001-10
CADEIRA CAIXA FIXA TECIDO		3,00000	863,000	2.589,00
12/08/2013	VITERI E VITERI LTDA.-ME			13.436.973/0001-10
CARTEIRA UNIVERSITARIA EM FORMICA C/ PRA		40,00000	97,000	3.880,00
12/08/2013	WAGNER AUGUSTO BURREGO 25731818800			17.225.958/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.330,000	2.660,00
13/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
AUTOMATICO		1,00000	90,000	90,00
13/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BENDIX		1,00000	80,000	80,00
13/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BUCHA		2,00000	10,000	20,00
13/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
INDUZIDO		1,00000	120,000	120,00
13/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
JOGO DE ESCOVA		1,00000	35,000	35,00
13/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
SUORTE DE ESCOVA		1,00000	35,000	35,00
13/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.386,95500	2,148	2.979,181
13/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		28,73400	2,397	68,88



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		172,53900	1,680	289,85
13/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		771,90600	2,620	2.022,26
13/08/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
PALHETA DIANTEIRA		2,00000	18,500	37,00
13/08/2013	BORDADOS NOBREZA LTDA			52.926.292/0001-91
CETIM		30,00000	6,900	207,00
13/08/2013	BORDADOS NOBREZA LTDA			52.926.292/0001-91
FILTRO		190,00000	7,500	1.425,00
13/08/2013	BORDADOS NOBREZA LTDA			52.926.292/0001-91
LINHA DE COSTURA		20,00000	3,300	66,00
13/08/2013	BORDADOS NOBREZA LTDA			52.926.292/0001-91
TECIDO TERGAL		200,00000	3,700	740,00
13/08/2013	BORDADOS NOBREZA LTDA			52.926.292/0001-91
TECIDO TEXTOLEEN		100,00000	4,500	450,00
13/08/2013	BORDADOS NOBREZA LTDA			52.926.292/0001-91
TECIDO TRICOLINE		100,00000	7,200	720,00
13/08/2013	BORDADOS NOBREZA LTDA			52.926.292/0001-91
TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO		200,00000	4,500	900,00
13/08/2013	CARITAS DIOCESANA DE CATANDUVA			05.639.373/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	400,000	800,00
13/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LIMPA VIDROS		29,00000	1,810	52,50
13/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PANO DE CHAO ALVEJADO		20,00000	2,600	52,00
13/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
REMOVEDOR DE SUJIDADES		3,00000	3,500	10,50
13/08/2013	FANNY FLORES COM PLANTAS LTDA			53.403.523/0001-45
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	600,000	600,00
13/08/2013	INSTITUTO DE NEUROLOGIA RIO PRETO LTDA			45.106.598/0001-36
PRESTACAO DE SERVICOS		0,50000	500,000	250,00
13/08/2013	MARCELO EDUARDO GLAD ME			11.566.045/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	140,000	140,00
13/08/2013	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO 10M		3,00000	110,000	330,00
13/08/2013	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPU		3,00000	35,000	105,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2013	N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			62.600.523/0001-26
DIVISORIA		1,00000	830,000	830,00
13/08/2013	N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			62.600.523/0001-26
PUXADOR		13,00000	8,600	111,80
13/08/2013	PLASCAT COM. DE EMBALAGENS LTDA ME			06.236.396/0001-57
ALCOOL 46º		50,00000	3,000	150,00
13/08/2013	PLASCAT COM. DE EMBALAGENS LTDA ME			06.236.396/0001-57
BOTA DE BORRACHA		1,00000	26,000	26,00
13/08/2013	PLASCAT COM. DE EMBALAGENS LTDA ME			06.236.396/0001-57
LIXEIRA C/ PEDAL 20L		2,00000	26,000	52,00
13/08/2013	PLASCAT COM. DE EMBALAGENS LTDA ME			06.236.396/0001-57
LUVA DE BORRACHA - GRANDE		6,00000	2,370	14,22
13/08/2013	PLASCAT COM. DE EMBALAGENS LTDA ME			06.236.396/0001-57
LUVA DE BORRACHA - MEDIA		8,00000	2,370	18,96
13/08/2013	PLASCAT COM. DE EMBALAGENS LTDA ME			06.236.396/0001-57
LUVA DE BORRACHA - PEQUENA		6,00000	2,370	14,22
13/08/2013	PLASCAT COM. DE EMBALAGENS LTDA ME			06.236.396/0001-57
PRENDEDOR PARA ROUPAS - PACOTE COM 12		20,00000	0,780	15,60
13/08/2013	PLASCAT COM. DE EMBALAGENS LTDA ME			06.236.396/0001-57
SACO ALVEJADO		25,00000	1,890	47,25
13/08/2013	PLASCAT COM. DE EMBALAGENS LTDA ME			06.236.396/0001-57
SACO PARA LIXO 60 L - BRANCO		15,00000	16,900	253,50
13/08/2013	PLASCAT COM. DE EMBALAGENS LTDA ME			06.236.396/0001-57
SACO PARA LIXO 60 L - PACOTE COM 100 UNID/		5,00000	14,800	74,00
13/08/2013	RECREATIVO TENIS CLUBE DE NOVO HORIZONTE			53.176.541/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
13/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	144,000	288,00
13/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
CAIXA DE DIRECAO		1,00000	320,000	320,00
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACHOCOLATADO EM PO		6,00000	2,100	12,60
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		4,00000	5,500	22,00
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA GL 2L		10,00000	1,000	10,00
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL EM GEL		5,00000	2,600	13,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL PERFUMADO		15,00000	1,100	16,50
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMACIANTE - 2 L		5,00000	2,600	13,00
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS		5,00000	2,960	14,80
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ARROZ 5 KG		8,00000	8,990	71,92
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA AGUA E SAL		15,00000	1,990	29,85
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA AO LEITE		15,00000	1,990	29,85
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		14,00000	6,140	85,96
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CARNE MOIDA		3,00000	6,900	20,70
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CERA LIQUIDA INCOLOR		10,00000	2,100	21,00
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHEIRO VERDE		5,00000	1,500	7,50
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CREME DE LEITE		6,00000	2,000	12,00
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		10,00000	2,100	21,00
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		5,00000	4,900	24,50
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		10,00000	0,800	8,00
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO		4,00000	1,890	7,56
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL		5,00000	1,800	9,00
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FEIJAO 2 KG		4,00000	8,440	33,76
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FUBA		4,00000	0,870	3,48
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GOIABADA		4,00000	1,400	5,60



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE CONDENSADO		5,00000	2,460	12,30
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL		140,00000	2,570	359,80
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTI USO		10,00000	1,100	11,00
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PARA ALUMINIO		5,00000	1,000	5,00
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PERFUMADO		15,00000	1,100	16,50
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MACARRAO ESPAGUETE		8,00000	1,490	11,92
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MAIONESE - 500 GR		5,00000	1,590	7,95
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		10,00000	2,450	24,50
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MISTURA PARA BOLO		10,00000	1,690	16,90
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MOLHO DE TOMATE		14,00000	1,097	15,36
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MUSSARELA		2,00000	14,900	29,80
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OLEO DE SOJA 900 ML		6,00000	2,677	16,06
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OVOS		5,00000	2,990	14,95
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO FLANELADO		5,00000	2,900	14,50
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS		10,00000	3,600	36,00
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PRESUNTO		2,00000	12,000	24,00
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
QUEROSENE PERFUMADO		5,00000	4,400	22,00
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODINHO MEDIO		4,00000	2,900	11,60
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		5,00000	2,600	13,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE LIQUIDO		3,00000	5,000	15,00
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO P/ LIXO 50L PRETO		10,00000	1,250	12,50
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO P/ LIXO PRETO 100L		10,00000	1,250	12,50
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAL REFINADO 1 KG		3,00000	0,800	2,40
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAL REFINADO E IODADO		4,00000	0,850	3,40
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SALSICHA HOT DOG		1,00000	3,100	3,10
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAPONACEO CREMOSO		5,00000	2,600	13,00
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SARDINHA CONSERVA 250 GR		11,00000	5,364	59,00
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUCO ARTIFICIAL EM PO		8,00000	2,200	17,60
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA DE NYLON		4,00000	3,900	15,60
13/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VINAGRE		5,00000	0,900	4,50
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ABRACADEIRA LARGA		2,00000	1,250	2,50
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA 5/16		40,00000	0,100	4,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA ZINCADA 3/8		60,00000	0,090	5,40
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BATENTE DA HASTE		2,00000	8,000	16,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BATENTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR		2,00000	24,500	49,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BOIA DO TANQUE		1,00000	70,000	70,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	10,000	20,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	13,000	13,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CABO DO FREIO DE MAO		2,00000	22,500	45,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CAMPANA		2,00000	63,000	126,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FAIXA REFLETIVA DO PARA-CHOQUE		2,00000	56,750	113,50
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FILTRO DE AR		3,00000	25,333	76,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FILTRO DE OLEO		1,00000	30,000	30,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FLEXIVEL DA EMBREAGEM		1,00000	11,000	11,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
GRADE DO PARACHOQUE		1,00000	25,000	25,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
GRAXA 1 KG		1,00000	17,000	17,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
HOMOCINETICA		1,00000	14,900	14,90
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JOGO DE LONA		1,00000	27,100	27,10
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	31,900	31,90
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JOGO DE PATIM		1,00000	18,000	18,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	220,000	220,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MANGUEIRA CRISTAL		1,00000	4,000	4,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL LONADA 5 MM		1,00000	3,000	3,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MANGUEIRA DO RADIADOR		1,00000	22,000	22,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MEDIDOR DE COMBUSTIVEL		1,00000	100,000	100,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO 15W40 - 1 LITRO		1,00000	11,500	11,50
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO 5W30		4,00000	20,000	80,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO DE FREIO		1,00000	7,800	7,80
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARA CHOQUE DIANTEIRO		1,00000	235,000	235,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO 3/8 X 1		20,00000	0,380	7,60
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO 3/8 X 1.1/2		10,00000	0,450	4,50
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO 5/16 X 1		20,00000	0,300	6,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA 3/8		30,00000	0,100	3,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA 5/16		20,00000	0,080	1,60
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RETENTOR DA RODA		4,00000	8,900	35,60
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RETENTOR DO MANCAL		1,00000	11,000	11,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ROLAMENTO ESFERA DA RODA TRASEIRA		2,00000	23,500	47,00
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ROLAMENTO ROLETE DA RODA TRASEIRA		2,00000	32,030	64,06
13/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TERMINAL DE DIRECAO		2,00000	36,000	72,00
13/08/2013	STOP VIGILANCIA PRIVADA S/C LTDA			05.511.484/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.560,000	1.560,00
13/08/2013	SUELI DE OLIVEIRA EDUCACAO ME			13.231.518/0001-88
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.960,000	3.960,00
13/08/2013	VERA LUCIA DE F PASSONE DA SILVA -ME			04.199.224/0001-25
BOTÃO ENCAPADO		10,00000	0,600	6,00
13/08/2013	VERA LUCIA DE F PASSONE DA SILVA -ME			04.199.224/0001-25
LINHA DE COSTURA		10,00000	3,300	33,00
13/08/2013	VERA LUCIA DE F PASSONE DA SILVA -ME			04.199.224/0001-25
LINHA DE CROCHE		1,00000	11,000	11,00
14/08/2013	ANA M. GIRALDI ME			64.646.086/0001-07
CAMISETA POLO		10,00000	39,100	391,00
14/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
AGENDA		1,00000	14,900	14,90

Fiorilli S/C Software Ltda



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ENVELOPE 24 X 34 CM - BRANCO		50,00000	0,250	12,50
14/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ETIQUETA ADESIVA 6282 - PACOTE COM 25 FOL		3,00000	15,800	47,40
14/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ETIQUETA ADESIVA 6285 - PACOTE COM 25 FOL		3,00000	15,800	47,40
14/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ETIQUETA ADESIVA 6288 - PACOTE COM 25 FOL		3,00000	15,800	47,40
14/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPEADOR MEDIO		1,00000	10,650	10,65
14/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M <sup>2</sup> - RESMA		6,00000	12,500	75,00
14/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE		10,00000	1,700	17,00
14/08/2013	ASSOCIAÇÃO PAO NOSSO - APN			05.533.962/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	678,120	1.356,24
14/08/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
ARRUELA LISA 5 MM		40,00000	0,250	10,00
14/08/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
CANALETA DO VIDRO DA PORTA		2,00000	180,000	360,00
14/08/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
LANTERNA SUPERIOR		4,00000	4,500	18,00
14/08/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
LANTERNA SUPERIOR TRASEIRA		5,00000	12,000	60,00
14/08/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
PARABRISA - LD		1,00000	420,000	420,00
14/08/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
PARAFUSO 5 X 25		40,00000	1,000	40,00
14/08/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
POLAINA DO PARA CHOQUE		1,00000	36,000	36,00
14/08/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
POLAINA TRASEIRA		1,00000	36,000	36,00
14/08/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
PORCA 5 MM		40,00000	0,500	20,00
14/08/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
PUXADOR DO JANELA		10,00000	14,000	140,00
14/08/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
QUADRO BRANCO DE ALUMINIO		2,50000	8,500	21,25



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
TERMINAL DE DIRECAO		1,00000	90,000	90,00
14/08/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
TERMINAL DE DIRECAO DIREITO		1,00000	168,000	168,00
14/08/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO		1,00000	168,000	168,00
14/08/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO DA JANELA		3,00000	125,000	375,00
14/08/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO DA JANELA MENOR		1,00000	95,000	95,00
14/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		3.112,50000	2,148	6.685,658
14/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		151,08200	1,680	253,80
14/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		722,56800	2,620	1.892,98
14/08/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	600,000	600,00
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ABRACADEIRA DE NYLON		5,00000	0,550	2,75
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA DA TRAVA		2,00000	10,000	20,00
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA DE ALUMINIO		4,00000	0,700	2,80
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CAPA PRENSAVEL 1/4 - 2TR		2,00000	3,200	6,40
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ENGRAXADEIRA RETA 3/8		1,00000	0,520	0,52
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
JUNTA UNIVERSAL		1,00000	53,900	53,90
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 1/4 X 2		1,00000	15,800	15,80
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 3/4 X 2		2,30000	38,800	89,24
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 3/8 X 2		2,00000	26,000	52,00
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
NIPLE 3/4		1,00000	8,800	8,80



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
OLHAL 14 MM		2,00000	9,800	19,60
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO 1"		1,00000	7,040	7,04
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO ALLEN 3/8 X 3/4 - SEM CABECA		2,00000	0,450	0,90
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO RG 5/8 X 5		1,00000	2,600	2,60
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PONTEIRA DO CARDAN		1,00000	68,200	68,20
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA PARLOCK RG 1"		1,00000	2,740	2,74
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
RETENTOR		2,00000	25,000	50,00
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TAMPA DA MANGA DE EIXO		1,00000	88,200	88,20
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL		1,00000	26,200	26,20
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL CF MF 1.1/16 X 3/4 X 2		1,00000	21,900	21,90
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL DE CARDAN		1,00000	68,600	68,60
14/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL FG 18MM X 3/8 X 2		1,00000	9,800	9,80
14/08/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	81,000	81,00
14/08/2013	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		240,00000	6,000	1.440,00
14/08/2013	CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA			62.585.294/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.250,000	1.250,00
14/08/2013	CLINICA MEDICA E LABORATORIO VETERINARIO BIOVET LT			10.261.211/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	330,000	330,00
14/08/2013	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJAO DE GAS - CASCO		3,00000	34,500	103,50
14/08/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA COM 13 PRODUTOS		200,00000	60,500	12.100,00
14/08/2013	COMPANHIA DE PROCES.DE DADOS DO ESP - PRODESP			62.577.929/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.273,540	5.273,54



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENC		30,00000	66,000	1.980,00
14/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
FONTE ATX 450W		1,00000	65,000	65,00
14/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
HD 500GB SATA		1,00000	270,000	270,00
14/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 78A - CE278A		2,00000	185,000	370,00
14/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 650W		1,00000	95,000	95,00
14/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
GABINETE ATX 4 BAIAS		1,00000	90,000	90,00
14/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
GRAVADORA DE DVD-RW SATA		1,00000	80,000	80,00
14/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
HD SSD 250GB		2,00000	670,000	1.340,00
14/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
MEMORIA 8GB DDR3 1600 MHZ ECC		2,00000	260,000	520,00
14/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		1,00000	18,000	18,00
14/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
PLACA MAE ASUS P8B75-M LX PLUS		1,00000	330,000	330,00
14/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL CORE I7-3770K 3.5 GHZ 8		1,00000	975,000	975,00
14/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	18,000	18,00
14/08/2013	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
CADERNO BROCHURAO 60FL		700,00000	0,680	476,00
14/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		3,00000	2,800	8,40
14/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
DESINFETANTE		2,00000	7,300	14,60
14/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
DESINFETANTE - 2 L		1,00000	4,200	4,20
14/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
DETERGENTE LIQUIDO		10,00000	1,550	15,50
14/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ESCOVA PARA ROUPAS		2,00000	8,700	17,40

Fiorilli S/C Software Ltda



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ESPONJA DE ACO		3,00000	0,833	2,50
14/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ESPONJA DUPLA FACE		3,00000	2,400	7,20
14/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PANO DE CHAO ALVEJADO		6,00000	2,600	15,60
14/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		2,00000	6,000	12,00
14/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
SABAO EM BARRA		1,00000	5,300	5,30
14/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
SABAO EM PO		2,00000	5,500	11,00
14/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
ABRACADEIRA 1/2		3,00000	0,150	0,45
14/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
CABO PP 2 X 1,5 MM		25,00000	1,850	46,25
14/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
CONDUITE 1/2 PVC		1,00000	2,500	2,50
14/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
CURVA 90 X 1/2		1,00000	0,500	0,50
14/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA PL 85W		2,00000	45,000	90,00
14/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
MANGUEIRA 1/2 X 2		7,00000	0,600	4,20
14/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
RECEPTACULO E-27		2,00000	3,050	6,10
14/08/2013	FOTO PAVANELLI LTDA-ME			74.243.791/0001-17
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	25,000	25,00
14/08/2013	GENERATO & ZANA LTDA ME			63.983.167/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	50,000	50,00
14/08/2013	GERALDO AUGUSTO GABRIEL			57.943.334/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	150,000	150,00
14/08/2013	GILBERTO AVANCI ME			
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		5,00000	28,000	140,00
14/08/2013	GILBERTO AVANCI ME			
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		163,00000	6,500	1.059,50
14/08/2013	GILBERTO AVANCI ME			
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		16,00000	9,500	152,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
DESINFETANTE - 2 L		12,00000	2,590	31,08
14/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
LIMPA VIDROS		12,00000	3,890	46,68
14/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
LIMPADOR MULTI USO		40,00000	2,820	112,80
14/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
PURIFICADOR DE AR		6,00000	5,400	32,40
14/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
SABAO EM PO		20,00000	6,490	129,80
14/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CANALETA SISTEMA X		2,00000	4,490	8,98
14/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
FIO FE 100		100,00000	0,350	35,00
14/08/2013	I. A. GOMES-ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	41,000	123,00
14/08/2013	I. A. GOMES-ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	485,000	1.455,00
14/08/2013	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
BANQUETA DE FERRO TUBULAR		1,00000	40,000	40,00
14/08/2013	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
MESA REDONDA GRANITO 04 CADEIRAS		1,00000	350,000	350,00
14/08/2013	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
REGISTRO		1,00000	29,000	29,00
14/08/2013	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
SUPORTE P/ DVD		2,00000	40,800	81,60
14/08/2013	LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICOS LTDA			00.468.296/0001-70
KIT DE AVALIAÇÃO MÉTODO HORIZONTES		1,00000	80,000	80,00
14/08/2013	LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICOS LTDA			00.468.296/0001-70
KIT DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA COGN		1,00000	85,000	85,00
14/08/2013	LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICOS LTDA			00.468.296/0001-70
KIT DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA COGN		1,00000	85,000	85,00
14/08/2013	LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICOS LTDA			00.468.296/0001-70
KIT DE AVALIAÇÃO RAVEN MATRIZES COLORID/		1,00000	154,000	154,00
14/08/2013	LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICOS LTDA			00.468.296/0001-70
KIT DE AVALIAÇÃO WISC IV		3,00000	2.088,000	6.264,00
14/08/2013	M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA			11.087.261/0001-07
AR CONDICIONADO 12.000 BTU - SPLIT - 220V		1,00000	1.108,000	1.108,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2013	M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA			11.087.261/0001-07
AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - 220V		1,00000	2.040,000	2.040,00
14/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR FILIAL			52.202.744/0003-54
ALCOOL 70%		0,50000	650,400	325,20
14/08/2013	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		11,00000	50,455	555,00
14/08/2013	PLANETA SINALIZAÇÃO INDUSTRIA COMERCIO LTDA			05.081.805/0001-20
CAVALETE DE SINALIZACAO 1 X 2 LARANJA /BR.		10,00000	315,000	3.150,00
14/08/2013	PRESTOMED DISTRIB.DE PROD.PARA A SAÚDE LTDA			10.749.915/0001-58
ELETRODOS P/ MONITORACAO CARDIACA - PC1		171,98300	10,000	1.719,83
14/08/2013	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO		600,00000	1,950	1.170,00
14/08/2013	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
FEIJAO		510,00000	4,890	2.493,90
14/08/2013	RAFER-COMERCIO DE FERTILIZANTES			07.668.412/0001-43
RACAO PARA CACHORRO		30,00000	100,500	3.015,00
14/08/2013	ROCHA BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	400,000	400,00
14/08/2013	RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD			06.060.148/0001-06
BOTA DE BORRACHA - CANO MEDIO		24,00000	32,000	768,00
14/08/2013	RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD			06.060.148/0001-06
LUVA DE RASPA		150,00000	6,000	900,00
14/08/2013	RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD			06.060.148/0001-06
LUVA NITRILICA TAMANHO G		56,00000	5,000	280,00
14/08/2013	RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD			06.060.148/0001-06
LUVA NITRILICA TAMANHO M		50,00000	5,000	250,00
14/08/2013	RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD			06.060.148/0001-06
LUVA TRICOTADA DE ALGODAO		60,00000	2,500	150,00
14/08/2013	RODRIGUES & FUMAGALLI LTDA - ME			46.875.712/0001-55
CANHAMO		6,00000	19,800	118,80
14/08/2013	RODRIGUES & FUMAGALLI LTDA - ME			46.875.712/0001-55
TECIDO ETAMINE		7,00000	12,000	84,00
14/08/2013	RODRIGUES & FUMAGALLI LTDA - ME			46.875.712/0001-55
TECIDO VAGONITE		7,10000	14,000	99,40
14/08/2013	RODRIGUES & FUMAGALLI LTDA - ME			46.875.712/0001-55
TECIDO XADREZ		6,00000	16,800	100,80
14/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
MANCHAO VD 05		1,00000	10,000	10,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	32,500	65,00
14/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	25,000	100,00
14/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PROTETOR 900 X 20		1,00000	40,000	40,00
14/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PROTETOR ARO 20		1,00000	15,000	15,00
14/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ABRACADEIRA 25 MM		4,00000	1,700	6,80
14/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA 8 MM		10,00000	0,100	1,00
14/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CANO DO FREIO MESTRE		1,00000	15,900	15,90
14/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COLA SILICONE		1,00000	5,000	5,00
14/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CORREIA 10 X 1200		2,00000	24,000	48,00
14/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FILTRO		2,00000	14,000	28,00
14/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	55,000	55,00
14/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,500	4,50
14/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
LIXA FERRO 100		1,00000	2,250	2,25
14/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MANGUEIRA AGUA/AR 3/4		1,00000	11,000	11,00
14/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO 6 X 15		20,00000	0,350	7,00
14/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO 8 X 35		2,00000	0,650	1,30
14/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PRESILHA DE NYLON 28 CM		20,00000	0,160	3,20
14/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RADIADOR DE OLEO		1,00000	194,000	194,00
14/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RETENTOR DO MANCAL		1,00000	11,000	11,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TUBO DE COLA		1,00000	17,000	17,00
14/08/2013	VALTAIR DONIZETI DE SOUZA			02.865.102/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	50,000	100,00
15/08/2013	ALBINO APARECIDO ZAMBON			10.927.982/0001-15
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.920,000	5.920,00
15/08/2013	AUTO POSTO BEIRA RIO DE N.HZTE. LTDA			69.341.147/0001-41
DISCO PARA TACOGRAFO DIARIO		24,00000	1,000	24,00
15/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.486,46000	2,148	5.340,931
15/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		128,96300	1,680	216,64
15/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		895,86500	2,620	2.346,99
15/08/2013	BARALDO & CIA LTDA			49.984.735/0001-96
PEDREGULHO		703,50000	18,000	12.663,00
15/08/2013	C. E. I. TECNOLOGIA LTDA-ME			08.865.264/0001-10
KIT DE BATERIA RAID M5000		1,00000	587,000	587,00
15/08/2013	C. E. I. TECNOLOGIA LTDA-ME			08.865.264/0001-10
MEMORIA 8GB DDR3 1333 MHZ ECC		1,00000	3.500,000	3.500,00
15/08/2013	CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME			12.870.893/0001-05
CARNE BOVINA		300,00000	8,070	2.421,00
15/08/2013	CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME			12.870.893/0001-05
LINGUICA CALABRESA		140,00000	6,680	935,20
15/08/2013	CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME			12.870.893/0001-05
LINGUICA SUINA		140,00000	6,290	880,60
15/08/2013	CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME			12.870.893/0001-05
PRESUNTO		200,00000	9,590	1.918,00
15/08/2013	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
PAO FRANCES		300,00000	0,490	147,00
15/08/2013	CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME			04.897.515/0001-97
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	250,000	250,00
15/08/2013	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1		384,04000	2,847	1.093,515
15/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
ARMARIO DE MADEIRA		1,00000	300,000	300,00
15/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
BALCÃO PARA BEBEDOURO D'AGUA		1,00000	117,600	117,60



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CADEIRA CAIXA FIXA TECIDO		1,00000	215,000	215,00
15/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CADEIRA FIXA		24,00000	61,667	1.480,00
15/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		5,00000	130,000	650,00
15/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CADEIRA SECRETARIA SKI TECIDO		8,00000	83,750	670,00
15/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
GAVETEIRO		2,00000	180,000	360,00
15/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
LONGARINA EXECUTIVA 03 LUGARES		1,00000	280,000	280,00
15/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
LONGARINA EXECUTIVA COM 04 LUGARES		2,00000	380,000	760,00
15/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
MESA 1,20 - 02 GAVETAS		2,00000	210,000	420,00
15/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
MESA 1,5M - 2 GAVETAS		5,00000	157,000	785,00
15/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
MESA REUNIAO REDONDA - 1,20 DIAMETRO		1,00000	366,000	366,00
15/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
MESA REUNIAO RETANGULAR		1,00000	353,630	353,63
15/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
SUPORTE PARA CPU - SKATE		3,00000	30,000	90,00
15/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
NOTEBOOK INTEL CORE I3 500GB		2,00000	1.799,450	3.598,90
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM		18,00000	0,587	10,56
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ADAPTADOR 3/4		2,00000	0,700	1,40
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ADAPTADOR CURTO 1"		1,00000	1,160	1,16
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1.1/2		1,00000	2,700	2,70
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ARREBITE DE ALUMINIO		25,00000	0,050	1,25
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BOIA DA CAIXA D AGUA		1,00000	6,500	6,50

Fiorilli S/C Software Ltda



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BUCHA		2,00000	0,110	0,22
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BUCHA REDUCAO 3/4 X 1		1,00000	5,500	5,50
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CABO FLEXIVEL 2,5 MM		6,00000	1,100	6,60
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAIXA PADRAO LE		1,00000	2,750	2,75
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAP SOLDAVEL 3/4		1,00000	1,180	1,18
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAPA PARA TELHA		80,00000	1,370	109,60
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CIMENTO 50KG		2,00000	24,570	49,14
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
COLA		1,00000	11,000	11,00
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FITA CREPE		20,00000	3,000	60,00
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO 90 SOLDAVEL		1,00000	3,900	3,90
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA AZUL 3/4 X 1/2		5,00000	3,910	19,55
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA SOLDAVEL 1"		1,00000	1,100	1,10
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA SOLDAVEL 1.1/2		1,00000	2,900	2,90
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
MACANETA		1,00000	22,000	22,00
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
MANGUEIRA PRETA		2,00000	0,700	1,40
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PARAFUSO		0,50000	0,700	0,35
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PINO DE TELEFONE COM ADAPTADOR		1,00000	2,200	2,20
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REGISTRO DE ESFERA		4,00000	19,650	78,60
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SERRA		1,00000	4,950	4,95



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TEE 90° LISO 1"		1,00000	3,260	3,26
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TEE SOLDAVEL 1.1/2 X 1		1,00000	6,700	6,70
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TELEFONE PLENO		1,00000	45,000	45,00
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TELHA PORTUGUESA		1.500,00000	0,980	1.470,00
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA ESMALTE - GALAO 3,6 LITROS		6,00000	46,900	281,40
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA LATEX - LATA 18 LITROS		3,00000	144,900	434,70
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TOMADA DE EMBUTIR		1,00000	7,100	7,10
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA 3/4		4,00000	18,775	75,10
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA PLASTICA		1,00000	6,700	6,70
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO DE COLA		1,00000	4,000	4,00
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO SOLDAVEL 1.1/2		18,00000	10,261	184,70
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO SOLDAVEL 3/4		12,00000	2,830	33,96
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
UNIAO 3/4		2,00000	0,740	1,48
15/08/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VEDA ROSCA		3,00000	6,600	19,80
15/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
REMOVEDOR DE SUJIDADES		13,00000	3,500	45,50
15/08/2013	ELIANE CRISTINA SOLIN - ME			06.866.539/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	100,000	300,00
15/08/2013	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CALCA BRIM PESADO		2,00000	42,000	84,00
15/08/2013	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CALCA JEANS		3,00000	27,900	83,70
15/08/2013	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISA BRIM LEVE		1,00000	45,000	45,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2013	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISETA		3,00000	23,000	69,00
15/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
ANEL CALCO DO ROLAMENTO		1,00000	8,000	8,00
15/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
MOTOR DA VENTONHA		1,00000	140,000	140,00
15/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	20,000	20,00
15/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
REGULADOR GA 220		1,00000	129,900	129,90
15/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
ROLAMENTO DA POLIA		1,00000	30,000	30,00
15/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
ROLAMENTO DO LADO DA ESCOVA		1,00000	22,000	22,00
15/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
BOLO		3,00000	6,667	20,00
15/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
CAFE		1,00000	15,000	15,00
15/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
CAROLINA DE CHOCOLATE		300,00000	0,400	120,00
15/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
MINI COXINHA DE FRANGO		150,00000	0,400	60,00
15/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
MINI EMPADA DE PALMITO		150,00000	0,600	90,00
15/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
MINI ESFIRRA		300,00000	0,400	120,00
15/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
MINI QUIBE		150,00000	0,400	60,00
15/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
PAO COM MANTEIGA		175,00000	0,750	131,25
15/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
PÃO PARA CACHORRO QUENTE		630,00000	0,490	308,70
15/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
PETIT FOURS		1,00000	15,000	15,00
15/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
RESINA TERMOPOLIMERIZAVEL		75,00000	0,600	45,00
15/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
RISOLES		150,00000	0,400	60,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
SUCO DE LARANJA		15,00000	2,500	37,50
15/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
SUCO NATURAL		103,00000	2,670	275,00
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
ACUCAR CRISTAL		5,00000	34,200	171,00
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
ACUCAR CRISTAL 5 KG		5,00000	5,480	27,40
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
AGUA SANITARIA GL 2L		5,00000	1,390	6,95
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
ALHO		6,00000	9,600	57,60
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
BATATA		10,00000	2,880	28,80
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
BATATA PALHA		5,00000	3,100	15,50
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
BISCOITO WAFER SABORES		10,00000	1,090	10,90
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
BOTIJAO DE GAS 13 KG		8,00000	41,000	328,00
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
CAFE TORRADO E MOIDO		10,00000	66,000	660,00
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
CATCHUP		5,00000	2,180	10,90
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
CEBOLA		11,00000	1,890	20,79
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		100,00000	2,490	249,00
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML		5,00000	55,000	275,00
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		12,00000	2,190	26,28
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		2,00000	40,000	80,00
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1/2 L		2,00000	29,000	58,00
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES		4,00000	34,680	138,72



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
MASSA DE TOMATE		5,00000	16,990	84,95
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
MILHO VERDE		5,00000	0,860	4,30
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
QUEROSENE PERFUMADO		5,00000	6,670	33,35
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
RODO DE ALUMINIO - 30 CM		2,00000	16,000	32,00
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
SALSICHA		5,00000	3,590	17,95
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
TOMATE		15,00000	0,990	14,85
15/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
VASSOURA CAIPIRA COM CABO		5,00000	7,990	39,95
15/08/2013	IVAN RODRIGO DOS SANTOS-ME			11.285.429/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.166,670	1.166,67
15/08/2013	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	450,000	450,00
15/08/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
15/08/2013	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
FRALDA GERIATRICA		10,00000	15,000	150,00
15/08/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
VERAPAMIL 80MG		20.400,00000	0,046	938,40
15/08/2013	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	180,000	180,00
15/08/2013	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	45,000	90,00
15/08/2013	MANE MATERIAL PARA CONSTRUC LTDA ME			10.238.438/0001-66
CAL PARA PINTURA		2,00000	8,500	17,00
15/08/2013	MANFRIM & CONCEICAO LTDA			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	40,000	40,00
15/08/2013	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC			06.935.554/0001-67
METILDOPA 250MG		20.000,00000	0,087	1.740,00
15/08/2013	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC			06.935.554/0001-67
SINVASTATINA 40MG		20.000,00000	0,100	2.000,00
15/08/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
ALAVANCA DO FREIO DE MAO		1,00000	52,000	52,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
BICO INJETOR		1,00000	145,000	145,00
15/08/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
COIFA DA HOMOCINETICA LADO DA RODA		1,00000	77,000	77,00
15/08/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
FECHADURA DA PORTA DO MEIO		1,00000	450,000	450,00
15/08/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
HOMOCINETICA INTERNA		1,00000	186,000	186,00
15/08/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	199,000	199,00
15/08/2013	MORALES & SOUZA - COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAI			14.134.724/0001-32
TROPHIC 1.5 1000ML		36,00000	19,000	684,00
15/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR FILIAL			52.202.744/0003-54
SONDA VESICAL SILICONADA 3 VIAS Nº 18		40,00000	2,150	86,00
15/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
AGUA RAZ		6,00000	36,000	216,00
15/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
AREIA LAVADA		10,00000	2,420	24,20
15/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
THINNER		6,00000	35,000	210,00
15/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
TINTA ESMALTE - GALAO 3,6 LITROS		6,00000	46,500	279,00
15/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
TINTA LATEX		8,00000	144,900	1.159,20
15/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
TINTA LATEX - GALAO 3,6 LITROS		12,00000	46,500	558,00
15/08/2013	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA-ME			03.270.636/0001-41
BOMBA D'AGUA		1,00000	235,000	235,00
15/08/2013	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA-ME			03.270.636/0001-41
BOMBA HIDRAULICA		1,00000	500,000	500,00
15/08/2013	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA-ME			03.270.636/0001-41
BOTAO DE BORRACHA DA LATARIA		4,00000	2,500	10,00
15/08/2013	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA-ME			03.270.636/0001-41
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	89,990	89,99
15/08/2013	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA-ME			03.270.636/0001-41
COXIM DA LATARIA		4,00000	6,500	26,00
15/08/2013	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
DIETA ENTERAL PADRAO NUTREN JR		25,00000	31,700	792,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
ABRACADEIRA 9 MM		6,00000	1,300	7,80
15/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
ARRUELA DE PRESSAO 10 MM		20,00000	0,100	2,00
15/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
ARRUELA LISA 1/4		10,00000	0,100	1,00
15/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
ARRUELA LISA 10 MM		10,00000	0,150	1,50
15/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
ARRUELA LISA 3/8		10,00000	0,100	1,00
15/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
COLA PARA PARABRISA		1,00000	35,000	35,00
15/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
DOBRADICA DA PORTA DO MEIO		1,00000	102,000	102,00
15/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PARAFUSO 10 X 25		4,00000	0,550	2,20
15/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PARAFUSO 6 X 10		10,00000	0,180	1,80
15/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PORCA 6 MM		10,00000	0,120	1,20
15/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	30,000	30,00
15/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR KM 24		1,00000	190,000	190,00
15/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
MANCHAO VD 01		1,00000	3,000	3,00
15/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
MANCHAO VD 03		1,00000	5,000	5,00
15/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
MANCHAO VDL 05		1,00000	10,000	10,00
15/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	25,000	125,00
15/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	21,900	21,90
15/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COIFA DA CAIXA DE DIRECAO		1,00000	10,000	10,00
15/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JOGO DE PALHETA		1,00000	30,000	30,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
KIT ROLAMENTO TRASEIRO		2,00000	33,000	66,00
15/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PALHETA DO LIMPADOR		2,00000	53,000	106,00
15/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA DO INTERRUPTOR DE OLEO DO MOTOR		1,00000	16,000	16,00
15/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR		1,00000	26,900	26,90
15/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TAMPA DO RADIADOR		1,00000	16,500	16,50
15/08/2013	SIGNARTEC COMERCIAL TECNICA LTDA			56.433.253/0001-03
LAVADORA DE ALTA PRESSAO		1,00000	2.250,000	2.250,00
15/08/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
COLA		1,00000	20,000	20,00
15/08/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
DISCO		2,00000	2,000	4,00
15/08/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
FILTRO DA TRANSMISSAO		1,00000	149,100	149,10
15/08/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
FILTRO DIESEL		1,00000	105,900	105,90
15/08/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	68,900	68,90
15/08/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
JOGO DE JUNTA DO CABECOTE		1,00000	467,200	467,20
15/08/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
JUNTA DA TAMPA		1,00000	108,000	108,00
15/08/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		4,00000	11,200	44,80
15/08/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
JUNTA DO ESCAPAMENTO		4,00000	30,200	120,80
15/08/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
MANGUEIRA		1,00000	21,600	21,60
15/08/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
TAMPA		1,00000	20,000	20,00
15/08/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
THINNER		1,00000	15,000	15,00
15/08/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA COM 50		1,00000	34,900	34,90



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA COM		1,00000	34,900	34,90
15/08/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C		1,00000	34,900	34,90
15/08/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G		5,00000	8,100	40,50
15/08/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
COLA BASTAO 40 GRAMAS		1,00000	8,450	8,45
15/08/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
CORRETIVO EM FITA		5,00000	4,000	20,00
15/08/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
ENVELOPE OFICIO BRANCO		50,00000	0,200	10,00
15/08/2013	W.SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
CESTO DE LIXO COM TAMPA		40,00000	42,000	1.680,00
15/08/2013	W.SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (		4,00000	57,500	230,00
15/08/2013	W.SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		3,00000	59,400	178,20
15/08/2013	W.SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
DESINFETANTE - 2 L - CAIXA COM 6 UNIDADES		45,00000	14,670	660,15
15/08/2013	W.SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
DETERGENTE - CAIXA COM 24 UNIDADES		125,00000	23,000	2.875,00
15/08/2013	W.SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
LA DE ACO		100,00000	13,800	1.380,00
15/08/2013	W.SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
SABAO EM BARRA		300,00000	3,400	1.020,00
15/08/2013	W.SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		1.000,00000	3,930	3.930,00
15/08/2013	W.SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
SACO P/ LIXO 40L PRETO		40,00000	9,900	396,00
15/08/2013	W.SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
SAPONACEO CREMOSO		400,00000	2,900	1.160,00
16/08/2013	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVO DE ÁRBITROS DE NOVO HORIZONT			02.506.547/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	960,000	960,00
16/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.568,16000	2,148	5.516,416
16/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		84,45700	1,680	141,88



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		599,46200	2,620	1.570,45
16/08/2013	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA.			09.657.637/0001-20
PNEU 205/75 R16		2,00000	455,000	910,00
16/08/2013	CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA			62.585.294/0001-18
LAMPADA 12V PARA ANALISADOR DE TESTES B		1,00000	2.100,000	2.100,00
16/08/2013	CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA			62.585.294/0001-18
TUBULAÇÃO DE ASPIRAÇÃO/ADIÇÃO DO MÓDUI		1,00000	316,000	316,00
16/08/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
FITA CREPE		37,00000	1,800	66,60
16/08/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
GEL P/ ULTRASSOM		2,00000	19,000	38,00
16/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 21 - PRETO - C9351AL		14,00000	45,036	630,50
16/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 22 - COLORIDO - C9352AL		4,00000	57,600	230,40
16/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 57A COLOR		10,00000	87,500	875,00
16/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 622XL - COLORIDO		2,00000	53,000	106,00
16/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 662XL - PRETO		2,00000	43,000	86,00
16/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 74 - PRETO - CB335W		4,00000	36,000	144,00
16/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 75 - COLORIDO - CB337W		1,00000	45,000	45,00
16/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 901 - COLORIDO		6,00000	72,000	432,00
16/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 901 - PRETO		6,00000	41,000	246,00
16/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 12A - Q2612A		5,00000	190,000	950,00
16/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 36A - CB436A		2,00000	125,000	250,00
16/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 85A - CE285A		5,00000	175,000	875,00
16/08/2013	DANIANI REGINA BEZERRA FREIRE			17.332.738/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	815,000	1.630,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/08/2013	DANIELE APARECIDA VERRI			15.432.960/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
16/08/2013	E.G.SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.434,000	6.434,00
16/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		8,00000	4,000	32,00
16/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA INCANDESCENTE 100 W - 220V		2,00000	1,600	3,20
16/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
REATOR 2 X 40		4,00000	16,000	64,00
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BATERIA PARA CONTROLE REMOTO		2,00000	4,500	9,00
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO		1,00000	18,000	18,00
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO - 3,6 V		1,00000	22,000	22,00
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BRACO CURVO		1,00000	3,900	3,90
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CABO PP 2 X 0,75 MM		10,00000	1,200	12,00
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CABO PP 2 X 1,5 MM		4,00000	2,000	8,00
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
COLA SILICONE 280 GR		2,00000	11,000	22,00
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CONECTOR SINDAL 6MM		12,00000	1,200	14,40
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ENGATE RAPIDO		1,00000	8,000	8,00
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		4,00000	1,400	5,60
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,850	7,70
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
GANCHO COM ROSCA PARA BUCHA		1,00000	0,500	0,50
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA		22,00000	23,000	506,00
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA MISTA 250W		1,00000	17,000	17,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PINO ADAPTADOR 2P+T		1,00000	5,000	5,00
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PINO FEMEA		1,00000	6,500	6,50
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PINO MACHO		1,00000	2,500	2,50
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PRATO DE ALUMINIO 10" PRATA		1,00000	6,000	6,00
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
RECEPTACULO E-27		1,00000	6,500	6,50
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
RECEPTACULO REFORCADO		10,00000	2,500	25,00
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
RELE FOTOELETRICO		1,00000	24,000	24,00
16/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
TOMADA BARRA DUPLA		1,00000	10,200	10,20
16/08/2013	ELIANE CRISTINA SOLIN - ME			06.866.539/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	100,000	300,00
16/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
MOTOR DA VENTONHA		1,00000	140,000	140,00
16/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	30,000	60,00
16/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
SENSOR DO NIVEL DE COMBUSTIVEL		1,00000	110,000	110,00
16/08/2013	GESIEL SOARES			12.060.951/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	1.307,500	5.230,00
16/08/2013	JONovo - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME			12.616.198/0001-11
BLOCO DE ANOTACOES		10,00000	6,500	65,00
16/08/2013	JONovo - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME			12.616.198/0001-11
BLOCO DE SOLICITACAO DE MATERIAIS E FERR		10,00000	4,500	45,00
16/08/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
16/08/2013	LIGA FUTSAL NOVO HORIZONTE			10.954.407/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	350,000	350,00
16/08/2013	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
COLESTIRAMINA 4G		50,00000	5,100	255,00
16/08/2013	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
LEITE EM PO ENSURE 400 G		19,00000	27,750	527,25



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/08/2013	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
LEITE EM PO SUSTAGEM 400 G		6,00000	27,000	162,00
16/08/2013	LUIS RAMOS FILHO			025.798.308-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.620,000	7.620,00
16/08/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PREDNISOLONA 20MG		15.000,00000	0,100	1.500,00
16/08/2013	MARCELO BIORKI DO ESPIRITO SANTO			303.704.568-07
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.260,000	2.260,00
16/08/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
EIXO DIANTEIRO		1,00000	1.050,000	1.050,00
16/08/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
HIDROVACUO SEM CILINDRO		1,00000	215,000	215,00
16/08/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
TRAVA DA COLUNA DA DIREÇÃO		1,00000	258,000	258,00
16/08/2013	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
CHUCHU		40,00000	2,950	118,00
16/08/2013	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MACA NACIONAL		600,00000	3,540	2.124,00
16/08/2013	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MAMAO FORMOSA		120,00000	2,270	272,40
16/08/2013	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MANDIOQUINHA		20,00000	6,480	129,60
16/08/2013	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MANGA		15,00000	5,500	82,50
16/08/2013	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MARACUJA AZEDO		10,00000	5,790	57,90
16/08/2013	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MELANCIA		120,00000	1,380	165,60
16/08/2013	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
REPOLHO BRANCO		100,00000	1,680	168,00
16/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
CURATIVO ANTISEPTICO - BANDAGEN		40,00000	8,290	331,60
16/08/2013	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	65,000	65,00
16/08/2013	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
BLOCO DE RECEITA B		200,00000	1,450	290,00
16/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	20,000	40,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		16,00000	5,460	87,36
16/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		15,00000	13,800	207,00
16/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L - CAIXA COM 6 UNIDADES		15,00000	13,800	207,00
16/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		10,00000	26,080	260,80
16/08/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	67,740	67,74
16/08/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
FILTRO DE OLEO DO MOTOR		1,00000	28,970	28,97
16/08/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
JUNTA DO BUJAO DE CARTER		1,00000	2,980	2,98
16/08/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
LAMPADA DA LUZ DO TETO		1,00000	7,430	7,43
16/08/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
OLEO SEMI SINTETICO		3,70000	29,000	107,30
16/08/2013	TV CENTRO COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA			49.686.371/0001-68
REFRIGERADOR 300L		1,00000	1.290,000	1.290,00
16/08/2013	VALDIR PIRES DA SILVA - NOVO HORIZONTE - ME			04.520.653/0001-52
REFEICOES		14,00000	27,000	378,00
16/08/2013	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
PROTECTOR OCULAR INFANTIL - TAMPAO		240,00000	0,789	189,48
17/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		80,32300	2,148	172,53
17/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		42,09600	2,397	100,90
17/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		189,57900	2,620	496,64
17/08/2013	B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO			00.776.574/0001-56
IMPRESSORA MATRICIAL ML420		1,00000	1.052,190	1.052,19
17/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
AGUA SANITARIA GL 2L		5,00000	1,390	6,95
17/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
CRAVO DA INDIA		1,00000	23,750	23,75
17/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
ERVA DOCE		1,00000	11,500	11,50



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
LAMPADA ELETRONICA 20W 220V		4,00000	14,990	59,96
17/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
LAMPADA ELETRONICA 25W 127V		3,00000	15,000	45,00
17/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
QUEROSENE PERFUMADO		5,00000	6,670	33,35
17/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
RODO DE ALUMINIO - 30 CM		2,00000	16,000	32,00
17/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
SUCO ARTIFICIAL EM PO		90,00000	0,630	56,70
17/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
VASSOURA CAIPIRA COM CABO		5,00000	7,990	39,95
17/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		10,00000	3,400	34,00
17/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		10,00000	0,950	9,50
17/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPA PISO		10,00000	4,350	43,50
17/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTI USO		10,00000	1,400	14,00
17/08/2013	SOC. RADIO NOVO HORIZONTE LTDA			53.173.209/0001-13
PRESTACAO DE SERVICOS		324,00000	20,100	6.512,40
18/08/2013	ALISSON RODRIGO FELICIANO			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	78,000	78,00
18/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		29,50900	2,148	63,39
18/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		28,80700	2,619	75,46
19/08/2013	A. N. CALDATO SILVA SERVICOS DE ALVENARIA LTDA EPP			17.219.535/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.080,000	1.080,00
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BOBINA PARA FAX		1,00000	5,950	5,95
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BOLA DE ISOPOR 100 MM		40,00000	1,050	42,00
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		5,00000	0,950	4,75
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CARTAO DE PONTO		1,00000	12,500	12,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CLIPS NIQUELADO 6/0 - CAIXA C/ 500 G		3,00000	1,750	5,25
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ENVELOPE 24 X 34 CM - AMARELO OURO		50,00000	0,220	11,00
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
FITA ADESIVA TRANSPARENTE GRANDE		5,00000	0,950	4,75
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		2,00000	1,300	2,60
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
LAPIS PRETO HB Nº 2		13,00000	0,250	3,25
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PAPEL VERGE		1,00000	8,700	8,70
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA GRAMPO TRILHO		3,00000	1,300	3,90
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PINCEL 141 - 10		5,00000	2,000	10,00
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PINCEL Nº 12		5,00000	2,450	12,25
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PINCEL Nº 16		5,00000	3,300	16,50
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PINCEL Nº 20		5,00000	4,600	23,00
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PINCEL Nº 6		5,00000	1,950	9,75
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PINCEL Nº 8		5,00000	1,800	9,00
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PLASTICO AUTOADESIVO TRANSPARENTE		2,00000	8,000	16,00
19/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
TESOURA SEM PONTA		12,00000	1,600	19,20
19/08/2013	ASSOCIAÇÃO PAO NOSSO - APN			05.533.962/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	678,120	678,12
19/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.094,33800	2,148	4.498,661
19/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		180,00500	2,397	431,47
19/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		122,89600	1,680	206,442



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		705,98600	2,620	1.849,53
19/08/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
SENSOR		1,00000	140,000	140,00
19/08/2013	CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE			02.506.672/0001-07
REPARO DA VALVULA		10,00000	22,000	220,00
19/08/2013	CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE			02.506.672/0001-07
TINTA ESMALTE - GALAO 3,6 LITROS		6,00000	45,000	270,00
19/08/2013	CONTLIMA ESCRITORIO CONTABIL LTDA ME			10918847000103
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.850,000	1.850,00
19/08/2013	E. M. MARQUES INFORMATICA EPP			13.641.651/0001-02
IMPRESSORA HP LASERJET M1212 NF		1,00000	838,700	838,70
19/08/2013	ELIANE CRISTINA SOLIN - ME			06.866.539/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		32,00000	100,000	3.200,00
19/08/2013	FAUSTUR TURISMO LTDA			52.337.581/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.700,000	2.700,00
19/08/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		20,00000	0,650	13,00
19/08/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
CRACHA COM PRESILHA		30,00000	0,550	16,50
19/08/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
FOLHA DE SEDA		30,00000	0,100	3,00
19/08/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
PAPEL CARTAO		20,00000	0,600	12,00
19/08/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - CAIXA C/ 10 RESM/		2,00000	12,700	25,40
19/08/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
PASTA GRAMPO TRILHO - PLASTICO CRISTAL		3,00000	6,450	19,35
19/08/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
PINCEL ATOMICO - PRETO		5,00000	1,800	9,00
19/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
CHAVE DE SETA		1,00000	80,000	80,00
19/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	130,000	260,00
19/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
SOQUETE DO PAINEL		1,00000	10,000	10,00
19/08/2013	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	70,000	140,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2013	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO - 1 KG		1,00000	20,000	20,00
19/08/2013	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO - 4 KG		3,00000	70,000	210,00
19/08/2013	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO - 6 KG		5,00000	70,000	350,00
19/08/2013	JOSIANE CRISTINA AMADO ME			10.650.874/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	68,000	68,00
19/08/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	134,000	134,00
19/08/2013	MARCIO SANCHES MONTE MOR - ME			13.923.325/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.200,000	7.200,00
19/08/2013	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARIMBO FLASH		1,00000	18,000	18,00
19/08/2013	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
PAPEL SULFITE OFICIO 215 X 315 TIMBRADO CC		5.000,00000	0,070	350,00
19/08/2013	OLIVEIRA, SALLA & CIA LTDA-ME			47.469.929/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	520,000	520,00
19/08/2013	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
NAN 1 PRO 400G		8,00000	18,500	148,00
19/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
CHAVE DE RODA		1,00000	13,500	13,50
19/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	20,000	20,00
19/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PUXADOR DO CAPO		1,00000	8,000	8,00
19/08/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
SUORTE DA MACANETA INTERNA		1,00000	16,500	16,50
19/08/2013	RENATO MARANA			04.575.811/0001-71
BACIA PLASTICA 10 L		40,00000	5,900	236,00
19/08/2013	RENATO MARANA			04.575.811/0001-71
BACIA PLASTICA 5L		4,00000	2,150	8,60
19/08/2013	RENATO MARANA			04.575.811/0001-71
COLHER EM INOX PARA REFEICAO		750,00000	1,240	930,00
19/08/2013	RENATO MARANA			04.575.811/0001-71
COPO DE VIDRO		1.000,00000	0,920	920,00
19/08/2013	RENATO MARANA			04.575.811/0001-71
FACA		15,00000	11,990	179,85



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2013	RENATO MARANA			04.575.811/0001-71
FACA EM INOX PARA REFEICAO		500,00000	2,080	1.040,00
19/08/2013	RENATO MARANA			04.575.811/0001-71
FACA PARA COZINHA		10,00000	11,800	118,00
19/08/2013	RENATO MARANA			04.575.811/0001-71
PRATO DE VIDRO		500,00000	3,900	1.950,00
19/08/2013	VALDIR MANFRIM JUNIOR ME			04.190.607/0001-32
MUSSARELA		19,53000	16,200	316,386
19/08/2013	VITOR BALERO GREEN			17.825.603/0001-25
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
19/08/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.494,440	1.494,44
20/08/2013	ALEXANDRE MANIEZO - 285.553.838-62			
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	565,000	565,00
20/08/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
PARABRISA - LD		1,00000	2.250,000	2.250,00
20/08/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
PARABRISA - LE		1,00000	2.250,000	2.250,00
20/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.829,75400	2,148	6.078,297
20/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		24,00900	2,397	57,55
20/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		31,84400	1,680	53,49
20/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		737,51000	2,620	1.932,122
20/08/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
ALHO		16,00000	11,950	191,20
20/08/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
CEBOLA		120,00000	2,000	240,00
20/08/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MACA NACIONAL		386,00000	3,290	1.269,94
20/08/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MAMAO FORMOSA		100,00000	2,300	230,00
20/08/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MANDIOQUINHA		20,00000	3,440	68,80
20/08/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MARACUJA AZEDO		8,00000	5,000	40,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MELANCIA		180,00000	1,570	282,60
20/08/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
OVOS		30,00000	3,200	96,00
20/08/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
TOMATE SALADA		280,00000	2,700	756,00
20/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
NOTEBOOK E1-571-6680 I3 - MEMORIA 4GB DDR		1,00000	2.449,000	2.449,00
20/08/2013	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17899934000100
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		14,00000	37,857	530,00
20/08/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA H-4 - 24 V		10,00000	20,000	200,00
20/08/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 100 ML		37,00000	3,990	147,63
20/08/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		37,00000	3,040	112,48
20/08/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
GARFO CRISTAL DESCARTAVEL		10,00000	1,800	18,00
20/08/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
GUARDANAPO DE PAPEL		36,00000	0,660	23,76
20/08/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22		10,00000	0,760	7,60
20/08/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
PAPEL ALUMINIO		5,00000	2,850	14,25
20/08/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
PAPEL TOALHA		14,00000	2,470	34,58
20/08/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		11,00000	4,080	44,88
20/08/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
SACO PARA PIPOCA		5,00000	5,980	29,90
20/08/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
SACO PLASTICO PARA LANCHES 20 X 20		2,00000	10,260	20,52
20/08/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
SACOLA PLASTICA 50 X 60 - REFORCADA		6,00000	33,630	201,78
20/08/2013	GERMANO DEGAN - ME			66.943.135/0001-07
QUIRELA DE ARROZ		500,00000	0,900	450,00
20/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
LAMPADA ESPIRAL 85W 220V		4,00000	71,000	284,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2013	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME			02.785.214/0001-46
LIMPADOR MULTI USO		489,00000	1,630	797,07
20/08/2013	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
LAVADORA DE ROUPAS 11KG		1,00000	1.267,000	1.267,00
20/08/2013	KLEBER LONGHI BARALDO - EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		26,00000	225,000	5.850,00
20/08/2013	KLEBER LONGHI BARALDO - EPP			04.680.881/0001-90
MASSA P/ TIJOLOS		3,00000	100,000	300,00
20/08/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
CILINDRO MESTRE		2,00000	178,000	356,00
20/08/2013	LUCILENE FILADELFO DE ANDRADE MARTINS			333.033.508-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.000,000	5.000,00
20/08/2013	MARCIO PEREIRA RAMAZZINI 169.676.188-30			169.676.188-30
PRESTACAO DE SERVICOS		0,25000	3.200,000	800,00
20/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
AREIA GROSSA		2,00000	70,000	140,00
20/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
CIMENTO CP 32		15,00000	24,000	360,00
20/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
PEDRA		1,00000	78,000	78,00
20/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
TIJOLO COMUM		4.000,00000	0,210	840,00
20/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR FILIAL			52.202.744/0003-54
ALCOOL 70%		0,50000	650,400	325,20
20/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO		90,00000	2,850	256,50
20/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
LUVA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - TAMANI		7,00000	10,240	71,68
20/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
TESOURA IRIS RETA 8CM		25,00000	10,320	258,00
20/08/2013	NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD			58.512.542/0001-23
CADEADO 40 MM		2,00000	11,000	22,00
20/08/2013	NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD			58.512.542/0001-23
ISCA FORMICIDA		4,00000	3,800	15,20
20/08/2013	RITA DE CASSIA PAVAO GREEN 35514225836			13.175.034/0001-69
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	960,000	960,00
20/08/2013	ROSELI LUCIA BAZAGLIA ALVES			60.294.295/0001-88
ARMACAO DE OCULOS		1,00000	90,000	90,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2013	ROSELI LUCIA BAZAGLIA ALVES			60.294.295/0001-88
LENTE P/ OCULOS		1,00000	160,000	160,00
20/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 1000 X 20		1,00000	90,000	90,00
20/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
MANCHAO VD 01		1,00000	3,000	3,00
20/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
MANCHAO VD 03		1,00000	5,000	5,00
20/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
MANCHAO VD 05		1,00000	10,000	10,00
20/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	45,667	137,00
20/08/2013	SANDRA T.C.PIMENTEL-ME.			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	104,000	104,00
20/08/2013	SAO FRANCISCO NOVO HORIZONTE COMERCIO DE BEBIDAS L			07.546.141/0001-53
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	180,000	180,00
20/08/2013	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA			56.935.562/0001-81
MOTOR STILL		1,00000	800,000	800,00
20/08/2013	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA			56.935.562/0001-81
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	250,000	250,00
20/08/2013	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA			56.935.562/0001-81
QUADRO C/ TELA 110 X 210 CM		15,00000	161,667	2.425,001
20/08/2013	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA			56.935.562/0001-81
QUADRO C/ TELA MOSQUETEIRO 158 X 215 CM		1,00000	238,000	238,00
20/08/2013	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA			56.935.562/0001-81
SUPORTE		1,00000	60,000	60,00
20/08/2013	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA			56.935.562/0001-81
SUPORTE P/ PRATELEIRA		1,00000	20,000	20,00
20/08/2013	SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME			02.678.049/0001-23
PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO		6,00000	72,500	435,00
20/08/2013	STETCAR NOVO HORIZONTE LTDA ME			15.596.755/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	40,000	40,00
20/08/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G		5,00000	8,300	41,50
20/08/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
ETIQUETA ADESIVA 6280 - PACOTE COM 25 FOL		5,00000	16,000	80,00
20/08/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
GRAMPO 26/6		10,00000	3,500	35,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - CAIXA C/ 10 RESM/		3,00000	127,000	381,00
20/08/2013	VALDIR PIRES DA SILVA - NOVO HORIZONTE - ME			04.520.653/0001-52
REFEICOES		25,00000	26,720	668,001
20/08/2013	W. R. PNEUS DE NOVO HORIZONTE LTDA ME			05.051.714/0001-42
PNEU 185 R14		8,00000	275,000	2.200,00
20/08/2013	WILSON JOSE DE LAZARI E OUTROS			09.230.255/0001-15
LARANJA PERA RIO		179,00000	18,000	3.222,00
20/08/2013	WILSON JOSE DE LAZARI E OUTROS			09.230.255/0001-15
LIMAO		250,00000	1,006	251,50
21/08/2013	ADAIL SACHETI-CPF - 018.767.558-90			
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	120,000	240,00
21/08/2013	AILTON FONTANA			019.022.778-80
MEL EM SACHE		100,00000	21,000	2.100,00
21/08/2013	ANGELO APARECIDO DE MORAES			96.579.537/0001-27
MARMITEX		277,00000	8,451	2.341,00
21/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.341,75800	2,148	5.030,099
21/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		209,23000	1,680	351,46
21/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		648,72200	2,603	1.688,50
21/08/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	240,000	240,00
21/08/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CARBONATO DE LITIO 300MG		5.000,00000	0,086	430,00
21/08/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
DELTAMETRINA XAMPU		200,00000	1,049	209,80
21/08/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
DIPIRONA SODICA GOTAS		500,00000	0,386	193,00
21/08/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
METOPROLOL 50MG		1.000,00000	1,100	1.100,00
21/08/2013	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
BACTROVET 500ML		1,00000	20,000	20,00
21/08/2013	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
BAYTRIL FLAVOUR 150MG		2,00000	57,000	114,00
21/08/2013	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
BAYTRIL FLAVOUR 15MG		2,00000	22,000	44,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2013	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
KINETOMAX INJETAVEL 50ML		2,00000	45,000	90,00
21/08/2013	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
TERRA CORTRIL SPRAY		3,00000	23,000	69,00
21/08/2013	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
TERRAMICINA LA INJETAVEL 50ML		3,00000	13,000	39,00
21/08/2013	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
TRIATOX LITRO		2,00000	49,000	98,00
21/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		25,00000	3,990	99,75
21/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		25,00000	3,990	99,75
21/08/2013	I. A. GOMES-ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	86,400	432,00
21/08/2013	J. MAHFUZ LTDA			54.289.996/0003-98
BANQUETA CROMADA PARA BALCAO		1,00000	110,000	110,00
21/08/2013	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	866,667	2.600,00
21/08/2013	JOSE AUGUSTO GARCIA ME			47.074.927/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	80,000	80,00
21/08/2013	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
ALCOOL 92%		10,00000	4,390	43,90
21/08/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BUPROPIONA 150MG		480,00000	0,670	321,60
21/08/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PALMITATO DE PIPOTIAZINA 25MG		7,00000	30,043	210,30
21/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
ABRACADEIRA 9 X 13		4,00000	0,950	3,80
21/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
BICO		1,00000	16,000	16,00
21/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
BICO DE PNEU		1,00000	36,000	36,00
21/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
BICO DUPLO		1,00000	10,000	10,00
21/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
ENGATE RAPIDO 1/4		1,00000	9,000	9,00
21/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
ESPIGAO FIXO 1/4		1,00000	4,700	4,70



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
MANGUEIRA 5/16		30,00000	2,000	60,00
21/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
PINO PARA ENGATE RAPIDO 1/4 X 1/4		1,00000	1,900	1,90
21/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
CANO D'AGUA		2,00000	50,000	100,00
21/08/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
CIMENTO 50KG		10,00000	24,000	240,00
21/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
AGULHA 0,8 X 32MM P/ COLETA A VACUO		2.880,00000	0,490	1.411,20
21/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ALCOOL 70%		12,00000	3,280	39,36
21/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ALCOOL 92%		24,00000	5,090	122,16
21/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ALGODAO HIDROFILO 500G		8,00000	6,930	55,44
21/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
COLETOR DE URINA TRANSPARENTE CAPACID/		1.000,00000	0,220	220,00
21/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL DE 7.5 X 7.		30,00000	7,410	222,30
21/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
FITA CREPE 19 X 50		2,00000	3,630	7,26
21/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100UN		40,00000	14,570	582,80
21/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
MASCARA DESCARTAVEL		15,00000	1,990	29,85
21/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL SEM AC		800,00000	0,305	244,00
21/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL SEM AC		250,00000	0,440	110,00
21/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
TUBO DE VACUO 4,0ML 13X75MM TAMP A ROXA		12,00000	30,390	364,68
21/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
ABRACAIDEIRA ROSCA SEM FIM 1 X 3/4		12,00000	0,650	7,80
21/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
ANTI FERRUGEM		1,00000	8,000	8,00
21/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
MANGUEIRA 3/4		20,00000	2,750	55,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
UNIAO INTERNA 3/4		10,00000	0,800	8,00
21/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		93,00000	1,840	171,12
21/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
NUGGETS DE FRANGO		100,00000	8,750	875,00
21/08/2013	PRE SEG - SERV. DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME			13.037.901/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	203,000	203,00
21/08/2013	ROVAIL DE OLIVEIRA JUNIOR - ME			15.160.673/0001-86
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	160,000	160,00
21/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA 7/16		4,00000	0,130	0,52
21/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BARRA DE DIRECAO		1,00000	65,000	65,00
21/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	10,500	10,50
21/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COXIM TRASEIRO DO CAMBIO		1,00000	17,000	17,00
21/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CRUZETA DO CARDAN		1,00000	48,000	48,00
21/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
GARFO DE SOLDAR CARDAN		1,00000	92,000	92,00
21/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MACANETA EXTERNA DA PORTA DO MEIO		1,00000	5,000	5,00
21/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MACANETA INTERNA DA PORTA DO MEIO		1,00000	15,000	15,00
21/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO		4,00000	0,880	3,52
21/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA PARLOCK 7/16		4,00000	0,340	1,36
21/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
REPARO DA VEDACAO		2,00000	24,000	48,00
21/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ROLAMENTO DA COLUNA DE DIRECAO		1,00000	16,500	16,50
21/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TERMINAL DE DIRECAO ROSCA DIREITA		1,00000	53,500	53,50
21/08/2013	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG		600,00000	1,670	1.002,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2013	TV RECORD DE RIO PRETO S.A.			59.983.486/0001-78
	PRESTACAO DE SERVICOS	1,00000	2.000,000	2.000,00
21/08/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
	PASTA	4,00000	23,500	94,00
22/08/2013	ALBINO APARECIDO ZAMBON			10.927.982/0001-15
	PRESTACAO DE SERVICOS	1,00000	500,000	500,00
22/08/2013	ALEXANDRE MANIEZO - 285.553.838-62			
	PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS	2,00000	125,000	250,00
22/08/2013	ANA M. GIRALDI ME			64.646.086/0001-07
	CAMISETA	100,00000	10,200	1.020,00
22/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
	ANEL SINCRONIZADOR	5,00000	25,200	126,00
22/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
	ARRUELA DA TRAVA	1,00000	5,000	5,00
22/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
	CALCO AJUSTE DO CAMBIO	3,00000	3,000	9,00
22/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
	CALCO DE AJUSTE	4,00000	3,000	12,00
22/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
	COLA	1,00000	12,000	12,00
22/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
	CORPO DO ACOPLAMENTO	1,00000	365,000	365,00
22/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	1,00000	7,000	7,00
22/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
	RETENTOR	2,00000	11,250	22,50
22/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
	ROLAMENTO	1,00000	210,000	210,00
22/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
	ROLAMENTO 30308	2,00000	41,000	82,00
22/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
	ROLAMENTO DO EIXO ENTALHADO	1,00000	155,000	155,00
22/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
	ROLAMENTO QJ 212	1,00000	257,000	257,00
22/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
	ROLAMENTO QJ 309	1,00000	209,000	209,00
22/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
	SINCRONIZADOR	2,00000	23,500	47,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.875,56400	2,148	6.176,70
22/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		63,38200	1,680	106,47
22/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		701,78600	2,620	1.838,561
22/08/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
BANER		26,00000	25,000	650,00
22/08/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXAS DIVERSAS		34,00000	64,265	2.185,00
22/08/2013	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
FILME PLASTICO		5,00000	1,600	8,00
22/08/2013	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
PAPEL ALUMINIO		5,00000	1,900	9,50
22/08/2013	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
PAPEL CELOFANE		30,00000	0,950	28,50
22/08/2013	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
PAPEL CREPOM		30,00000	0,800	24,00
22/08/2013	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
PAPEL MANTEIGA		5,00000	2,500	12,50
22/08/2013	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
PRATO DE ISOPOR		3,00000	5,500	16,50
22/08/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		3,00000	24,000	72,00
22/08/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		1,00000	6,500	6,50
22/08/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
GELO EM BARRA		6,00000	15,833	95,00
22/08/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
GELO EM CUBO		4,00000	7,000	28,00
22/08/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	57,333	172,00
22/08/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
REFRIGERANTE		13,00000	5,246	68,20
22/08/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
REFRIGERANTE 2 L		23,00000	5,200	119,60
22/08/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		20,00000	6,000	120,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
CILINDRO MESTRE		1,00000	190,000	190,00
22/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
COLA ELIMINA JUNTA		1,00000	34,000	34,00
22/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
CRUZETA DO CARDAN		1,00000	72,000	72,00
22/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FAIXA REFLETIVA		30,00000	3,400	102,00
22/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FAIXA REFLETIVA DO PARA-CHOQUE		1,00000	65,000	65,00
22/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
JOGO DE CALCO DE AJUSTE DO DIFERENCIAL		1,00000	55,000	55,00
22/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL		1,00000	15,000	15,00
22/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
LIXA FERRO 100		1,00000	3,500	3,50
22/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
OLEO 90 - 1 LITRO		4,00000	11,000	44,00
22/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
OLEO DE FREIO DOT 3		1,00000	8,000	8,00
22/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
PORCA DO PINHAO		1,00000	32,000	32,00
22/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	10,000	10,00
22/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
RETENTOR DO PINHAO		1,00000	38,000	38,00
22/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DO PINHAO		1,00000	98,000	98,00
22/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DO PINHAO DO DIFERENCIAL		1,00000	68,000	68,00
22/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
TUBO DE COLA		1,00000	5,000	5,00
22/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
VALVULA DO PEDAL		1,00000	290,000	290,00
22/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ESCOVAO COM CABO		2,00000	7,500	15,00
22/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
GOIABADA 600 GR		2,00000	4,800	9,60



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		10,00000	1,800	18,00
22/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS		5,00000	4,000	20,00
22/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PILHA ALCALINA - AAA		15,00000	0,550	8,25
22/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
TOALHA DE ROSTO		8,00000	6,000	48,00
22/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CABO PP 2 X 1,5 MM		2,00000	2,000	4,00
22/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PINO FEMEA		1,00000	3,300	3,30
22/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PINO MACHO		1,00000	3,000	3,00
22/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
ACUCAR CRISTAL 5 KG		300,00000	6,850	2.055,00
22/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS		300,00000	8,800	2.640,00
22/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MACARRAO AVE MARIA		160,00000	3,370	539,20
22/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MACARRAO CONCHINHA		50,00000	3,370	168,50
22/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MACARRAO ESPAGUETE		100,00000	3,370	337,00
22/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MACARRAO PADRE NOSSO		240,00000	3,370	808,80
22/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MACARRAO PARAFUSO		100,00000	3,370	337,00
22/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MACARRAO TIPO ARGOLINHA 500 GR		50,00000	3,370	168,50
22/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		168,00000	2,980	500,64
22/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
SAL REFINADO E IODADO		180,00000	0,770	138,60
22/08/2013	GUILHERME AP GREEN E OUTRO			10.457.358/0001-00
PUPUNHA		400,00000	13,120	5.248,00
22/08/2013	J. B. S. S/A			02916265001131
KIBE BOVINO		102,00000	8,990	916,98



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 94 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/08/2013	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PROD. DE HIGIENE PROFISS			38.935.094/0001-63
DESINFETANTE - 5 L		2,00000	336,000	672,00
22/08/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
22/08/2013	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
COMPUTADOR CORE I3,4GB RAM,HD500GB,GR/		3,00000	1.884,953	5.654,86
22/08/2013	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
MESA PARA REUNIAO REDONDA - 1,20 DIAMETF		2,00000	178,080	356,16
22/08/2013	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
NOBREAK SMS BIVOLT NEW STATION VA UST7C		3,00000	242,083	726,25
22/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
INDICADOR BIOLÓGICO		4,00000	55,990	223,96
22/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 2D X 66 INFERIOR		14,00000	5,710	79,94
22/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 30M X 62 INFERIOR		22,00000	5,710	125,62
22/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 30M X 62 SUPERIOR		20,00000	5,710	114,20
22/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 3M X 62 INFERIOR		16,00000	5,710	91,36
22/08/2013	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	210,000	210,00
22/08/2013	PATRICK N NAJM & CIA LTDA ME			07.492.795/0001-41
ESTABILIZADOR 1000 VA BIVOLT		1,00000	297,000	297,00
22/08/2013	PATRICK N NAJM & CIA LTDA ME			07.492.795/0001-41
LICENCA MICROSOFT OFFICE 2010 HOME ANDR		1,00000	340,000	340,00
22/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	123,333	370,00
22/08/2013	S. E. T. I. SERVIÇOS ESPECIAL. NA TEC. DA INF. LTD			05.252.925/0001-43
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	120,000	120,00
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		10,00000	1,100	11,00
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES		1,00000	15,600	15,60
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL - CAIXA COM 12 UNIDADES		1,00000	44,400	44,40
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL EM GEL		15,00000	2,467	37,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 95 de 95

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL PERFUMADO		15,00000	2,600	39,00
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMACIANTE - 2 L		13,00000	2,446	31,80
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CERA LIQUIDA INCOLOR		10,00000	2,180	21,80
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COADOR DE CAFE C/ CABO DE MADEIRA		5,00000	1,990	9,95
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		4,00000	54,000	216,00
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML		4,00000	52,000	208,00
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		10,00000	2,200	22,00
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		10,00000	2,300	23,00
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L - CAIXA COM 6 UNIDADES		2,00000	16,800	33,60
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		3,00000	4,990	14,97
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		10,00000	0,990	9,90
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE NEUTRO		10,00000	0,880	8,80
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE ACO		10,00000	0,890	8,90
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		10,00000	0,450	4,50
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
INSETICIDA		4,00000	4,600	18,40
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LA DE ACO		15,00000	0,750	11,25
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTIUSO - CAIXA		1,00000	17,400	17,40
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		12,00000	1,870	22,44
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PARA ALUMINIO		10,00000	1,100	11,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PERFUMADO		20,00000	1,645	32,90
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO ALVEJADO		6,00000	3,100	18,60
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO PARA LIMPEZA GERAL		6,00000	2,500	15,00
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		2,00000	19,000	38,00
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PURIFICADOR DE AR		2,00000	4,990	9,98
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
QUEROSENE PERFUMADO		2,00000	4,990	9,98
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODINHO MEDIO		1,00000	3,800	3,80
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO DE COCO		10,00000	2,800	28,00
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		10,00000	2,600	26,00
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		6,00000	2,645	15,87
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		10,00000	2,900	29,00
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE		26,00000	0,492	12,80
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE LIQUIDO		3,00000	4,990	14,97
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO P/ LIXO PRETO 100L		40,00000	1,250	50,00
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 30 L - PACOTE COM 100 UNID/		15,00000	1,250	18,75
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 60 L - PACOTE COM 10 UNIDAI		8,00000	1,640	13,12
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAPOLIO LIQUIDO		5,00000	2,900	14,50
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAPONACEO CREMOSO		10,00000	2,600	26,00
22/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA		1,00000	4,900	4,90



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 97 de 97

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/08/2013	ADILSON JOSE DE ALMEIDA ME			07.815.427/0001-97
PAO FRANCES		28,41000	7,003	198,941
23/08/2013	ASSOCIAÇÃO PAO NOSSO - APN			05.533.962/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	678,000	2.034,00
23/08/2013	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.450,000	2.450,00
23/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.698,46800	2,148	5.796,312
23/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		238,02500	2,397	570,551
23/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		111,83700	1,680	187,87
23/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		676,41800	2,618	1.771,12
23/08/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	885,000	885,00
23/08/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
BUCHA DA SUSPENSÃO		2,00000	25,000	50,00
23/08/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
FILTRO DIESEL		2,00000	14,000	28,00
23/08/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	33,000	33,00
23/08/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
ROLAMENTO DIANTEIRO		1,00000	168,000	168,00
23/08/2013	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
CARNE BOVINA		400,00000	7,950	3.180,00
23/08/2013	BORBIPLAST MANGUEIRAS E BORRACHAS LTDA ME			08.684.902/0001-04
FITA ZEBRADA		150,00000	8,000	1.200,00
23/08/2013	C. F. DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA-ME			17.199.051/0001-97
NOBREAK 700 VA BIVOLT AUTOMATICO		5,00000	300,000	1.500,00
23/08/2013	C. F. DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA-ME			17.199.051/0001-97
RELOGIO BIOMETRICO COM IMPRESSAO DE PC		5,00000	1.619,000	8.095,00
23/08/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		60,00000	6,000	360,00
23/08/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
PROTETOR SOLAR FPS 30		30,00000	8,500	255,00
23/08/2013	CLINICA DE RECUPERAÇÃO FENIX SOL NASCENTE LTDA			11.233.070/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.900,000	1.900,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 98 de 98

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/08/2013	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1		488,24000	2,847	1.390,215
23/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
CORREIA DUPLA		1,00000	82,000	82,00
23/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,00000	136,300	136,30
23/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO DE AGUA		1,00000	73,000	73,00
23/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO DIESEL PSC-73/1		2,00000	13,000	26,00
23/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	14,100	14,10
23/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
OLEO LUBRIFICANTE 25 W 60		2,00000	202,100	404,20
23/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
TERMINAL DO ACELERADOR		1,00000	6,000	6,00
23/08/2013	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
COLETE P/ QUEIMADURA MANGA LONGA		1,00000	329,000	329,00
23/08/2013	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
LUVA COM DEDO PARA QUEIMADURA		2,00000	112,000	224,00
23/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
BISCOITO CREAM CRACKER		2,00000	3,000	6,00
23/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
BISCOITO DE MAISENA		1,00000	3,000	3,00
23/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CAMOMILA		2,00000	20,000	40,00
23/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CANECAO 16		3,00000	19,500	58,50
23/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
FILME PLASTICO		5,00000	2,600	13,00
23/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
QUEROSENE		2,00000	7,600	15,20
23/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ROSQUINHA DE COCO		1,00000	4,200	4,20
23/08/2013	EVERTON LUIS PIERINI E OUTRO			14.711.781/0001-37
CEBOLA		360,00000	1,600	576,00
23/08/2013	EVERTON LUIS PIERINI E OUTRO			14.711.781/0001-37
TOMATE		900,00000	1,800	1.620,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/08/2013	F.J. FERREIRA ME			49.984.479/0001-37
PERSIANA VERTICAL		2,00000	340,000	680,00
23/08/2013	GETULIO DE PAULA FRANCO & CIA LTDA ME			10.938.075/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.400,000	1.400,00
23/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
ACUCAR CRISTAL 5 KG		50,00000	5,380	269,00
23/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
CAMOMILA		2,00000	19,600	39,20
23/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
CRAVO DA INDIA		3,00000	27,917	83,75
23/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
ERVA DOCE		3,00000	12,833	38,50
23/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
GUARDANAPO DE PANO		30,00000	1,990	59,70
23/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
LIMPA PEDRA		5,00000	6,890	34,45
23/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
PANO DE CHAO FLANELADO		24,00000	4,190	100,56
23/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
PURIFICADOR DE AR		14,00000	5,400	75,60
23/08/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
SUCO EM PO DE PESSEGO 30 GR		30,00000	0,630	18,90
23/08/2013	I. A. GOMES-ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	51,500	103,00
23/08/2013	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	200,000	200,00
23/08/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
GESSO COMUM TIPO II BRANCO 1KG		30,00000	1,780	53,40
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
GESSO PEDRA TIPO III AMARELO 1KG		30,00000	3,420	102,60
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ISOLANTE P/ RESINA ACRILICA		1,00000	30,310	30,31
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PEDRA POMES 1KG		1,00000	3,280	3,28
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 2D X 69 SUPERIOR		10,00000	5,710	57,10



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 100 de 100

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 2N X 66 SUPERIOR		5,00000	5,710	28,55
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 30M X 66 INFERIOR		20,00000	5,710	114,20
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 30M X 66 SUPERIOR		15,00000	5,710	85,65
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 32L X 62 SUPERIOR		8,00000	5,710	45,68
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 3N X 66 SUPERIOR		3,00000	5,710	17,13
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE INF/ANT 266 COR 66		2,00000	5,710	11,42
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE INF/ANT 2D COR 69		12,00000	5,710	68,52
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE INF/ANT A25/2E COR 69		3,00000	5,710	17,13
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE INF/POST 30M COR 69		6,00000	5,710	34,26
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE SUP/ANT 3M COR 69		5,00000	5,710	28,55
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE SUP/ANT A25 COR 69		3,00000	5,710	17,13
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE SUP/POST 30M COR 69		7,00000	5,710	39,97
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE SUP/POST 34L COR 69		6,00000	5,710	34,26
23/08/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
RESINA ACRILICO TERMOPOLI C/ CROSSLINK –		1,00000	57,400	57,40
23/08/2013	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
AUTOMATICO		1,00000	60,000	60,00
23/08/2013	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
INDUZIDO		1,00000	110,000	110,00
23/08/2013	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
JOGO DE BUCHAS		1,00000	20,000	20,00
23/08/2013	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	100,000	300,00
23/08/2013	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
SUPORTE DE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 101 de 101

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/08/2013	MARIO PUTINATI JUNIOR			826.128.898-68
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.200,000	1.200,00
23/08/2013	OLIVEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA			10.220.775/0001-26
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.800,000	2.800,00
23/08/2013	PIOVANI & PIOVANI COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANÇ			09.607.066/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	78,000	234,00
23/08/2013	PIOVANI COLCHOES LTDA ME			67.341.776/0001-46
BALCAO DE COZINHA		1,00000	169,000	169,00
23/08/2013	PIOVANI COLCHOES LTDA ME			67.341.776/0001-46
ESTANTE DE ACO		8,00000	235,000	1.880,00
23/08/2013	PORTISS VIGLANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP			10.887.212/0001-96
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.850,000	7.850,00
23/08/2013	ROCHA BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	380,000	380,00
23/08/2013	ROCHA BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	123,333	370,00
23/08/2013	RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA			48.189.534/0001-34
ARAME RECOZIDO		6,00000	7,000	42,00
23/08/2013	RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA			48.189.534/0001-34
CIMENTO CP 32		6,00000	24,000	144,00
23/08/2013	RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA			48.189.534/0001-34
FERRO 4,2 MM		3,00000	5,000	15,00
23/08/2013	RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA			48.189.534/0001-34
FERRO 5/16		30,00000	18,000	540,00
23/08/2013	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.851.958/0001-47
CARBAMAZEPINA CR 400		1.000,00000	1,450	1.450,00
23/08/2013	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.851.958/0001-47
METILFENIDATO 36MG		180,00000	11,200	2.016,00
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACHOCOLATADO EM PO		5,00000	1,990	9,95
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		15,00000	4,990	74,85
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BATATA PALHA		5,00000	2,990	14,95
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA AGUA E SAL		15,00000	1,990	29,85
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA AO LEITE		15,00000	1,990	29,85



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 102 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA WAFFER		30,00000	0,940	28,20
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOTIJAO DE GAS 13 KG		4,00000	39,000	156,00
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		50,00000	4,990	249,50
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CANELA		6,00000	0,800	4,80
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CATCHUP		4,00000	2,200	8,80
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CERA LIQUIDA AMARELA		8,00000	2,100	16,80
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CERA LIQUIDA INCOLOR		8,00000	2,100	16,80
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		39,00000	2,990	116,61
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COADOR PLASTICO DE CAFE		3,00000	1,990	5,97
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COCO RALADO		5,00000	1,600	8,00
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (		5,00000	52,000	260,00
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		5,00000	49,500	247,50
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CRAVO DA INDIA		14,00000	1,200	16,80
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CREME DE LEITE		5,00000	2,490	12,45
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 60 UNI		2,00000	3,900	7,80
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GUARDANAPO DE PAPEL		10,00000	0,490	4,90
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE CONDENSADO		5,00000	2,490	12,45
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL		35,00000	2,490	87,15
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MAIONESE		5,00000	1,690	8,45



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 103 de 103

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MARGARINA		10,00000	2,490	24,90
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MISTURA PARA BOLO		10,00000	1,890	18,90
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MOLHO DE TOMATE		10,00000	0,890	8,90
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MORTADELA		2,00000	9,990	19,98
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MUSSARELA		2,00000	16,800	33,60
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OLEO DE SOJA 900 ML		2,00000	2,690	5,38
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OVO EXTRA		5,00000	3,120	15,60
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO FLANELADO		4,00000	1,990	7,96
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PRESUNTO		2,00000	14,900	29,80
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RECHEIO PARA BOLO		1,00000	8,900	8,90
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REQUEIJAO		2,00000	4,800	9,60
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAL REFINADO 1 KG		2,00000	0,850	1,70
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SALSICHA		2,00000	9,000	18,00
23/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VINAGRE		5,00000	0,990	4,95
23/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO 15W40 - CAIXA COM 24 LITROS		2,50000	262,800	657,00
23/08/2013	SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME			02.678.049/0001-23
LASCA DE EUCALIPTO TRATADO		27,00000	4,700	126,90
23/08/2013	SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME			02.678.049/0001-23
PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO		3,00000	29,000	87,00
24/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		173,22300	2,148	372,09
24/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		8,00000	1,683	13,46



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 104 de 104

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		206,17200	2,620	540,163
24/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO PRE MISTURA P/ PAO FRAN		60,00000	57,550	3.453,00
24/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO		40,00000	2,700	108,00
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ABRACADEIRA DE NYLON 23 CM		20,00000	0,160	3,20
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ABRACADEIRA DE NYLON 39 CM		30,00000	0,350	10,50
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ANTI FERRUGEM		1,00000	5,500	5,50
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA 1/4		10,00000	0,150	1,50
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA 10 MM		10,00000	0,150	1,50
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA 3/8		10,00000	0,100	1,00
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA 8 MM		10,00000	0,150	1,50
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CABO DE FREIO		2,00000	22,000	44,00
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COLA SILICONE		2,00000	5,000	10,00
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COLA VEDA JUNTA		1,00000	3,500	3,50
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	8,500	8,50
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CUBO		2,00000	26,500	53,00
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FILTRO DE AR CA-4260		1,00000	27,000	27,00
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	4,000	4,00
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	6,000	6,00
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FLANGE DA BOMBA		1,00000	5,000	5,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 105 de 105

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
INTERRUPTOR DE OLEO		1,00000	11,700	11,70
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
LIXA FERRO 100		6,00000	2,250	13,50
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MANGUEIRA LONADA		2,00000	3,000	6,00
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO 10 X 25		4,00000	1,000	4,00
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO 6 X 10		10,00000	1,000	10,00
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA PARLOCK 8 MM ROSCA 1,25		8,00000	0,200	1,60
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA PARLOCK MA 6 MM		10,00000	0,150	1,50
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PRISIONEIRO DO ESCAPAMENTO		10,00000	2,000	20,00
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
REPARO DA TAMPA DE OLEO		1,00000	7,000	7,00
24/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ROLAMENTO		2,00000	57,000	114,00
25/08/2013	ANDREIA CASAGRANDE BASAGLIA			248.293.778-79
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	500,000	500,00
25/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		35,02500	2,397	83,95
25/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		124,41300	2,620	325,91
25/08/2013	DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA			02.894.198/0001-20
QUEIJO MUSSARELA		100,00000	13,000	1.300,00
26/08/2013	ADRIANA APARECIDA MEISMITH - 247.127.888-44			
PRESTACAO DE SERVICOS		0,25000	2.000,000	500,00
26/08/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
FARINHA DE TRIGO		500,00000	1,570	785,00
26/08/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
MOLHO DE TOMATE		620,00000	2,390	1.481,80
26/08/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
SELETA DE LEGUMES		240,00000	6,000	1.440,00
26/08/2013	ALEXANDRE MANIEZO - 285.553.838-62			
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	236,667	710,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 106 de 106

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA DESTACA TEXTO - CX. COM 12 UNIDAD		1,00000	11,400	11,40
26/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL FABER CASTEL		1,00000	35,000	35,00
26/08/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
REPARO DA BOMBA D'AGUA		1,00000	75,000	75,00
26/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.209,23200	2,148	4.745,442
26/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		163,01700	2,397	390,75
26/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		145,02900	1,680	243,64
26/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		841,39800	2,620	2.204,301
26/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
FLEXIVEL DO FREIO		2,00000	18,400	36,80
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
ABRACADEIRA		5,00000	2,200	11,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
ARRUELA DE ENCOSTO		2,00000	5,800	11,60
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
ASSENTO INFERIOR DA MOLA DE VALVULA		8,00000	4,000	32,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
BRONZINA DE BIELA		1,00000	76,500	76,50
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	90,800	90,80
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
BUCHA DA BIELA		4,00000	34,125	136,50
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
CABECOTE DO MOTOR		1,00000	1.498,000	1.498,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
CAPA DA MOLA DA VALVULA		8,00000	5,875	47,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
CAPA DE VALVULA		8,00000	11,125	89,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
CINTA PLASTICA		6,00000	0,417	2,50
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
CORREIA DENTADA		1,00000	65,000	65,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
FILTRO DE AR		1,00000	45,000	45,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	23,700	23,70
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	22,000	22,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
HELICE		1,00000	200,000	200,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
INTERCOOLER		1,00000	600,000	600,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
INTERRUPTOR DE OLEO		1,00000	13,800	13,80
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
JOGO DE CAMISA DO MOTOR		4,00000	76,500	306,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
JOGO DE JUNTA DO MOTOR		1,00000	440,000	440,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
KIT DE LIMPEZA DO MOTOR		1,00000	5,000	5,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
LIXA 80		2,00000	0,500	1,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
MANGUEIRA LONADA		2,00000	2,000	4,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
MOLA DA VALVULA		8,00000	24,000	192,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
OLEO DE MOTOR		10,00000	17,000	170,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
OLEO HIDRAULICO		2,00000	11,000	22,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PARAFUSO DA BIELA		8,00000	25,000	200,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PISTAO COM ANEIS		4,00000	268,000	1.072,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.245,000	3.245,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
RADIADOR		1,00000	840,000	840,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
SILICONE		1,00000	10,000	10,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
TAMPA DO RADIADOR		1,00000	12,000	12,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
TENSOR DA CORREIA DENTADA		1,00000	487,000	487,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
TRAVA DE VALVULA		16,00000	3,000	48,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
TUCHO DE VALVULA		1,00000	53,000	53,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
VALVULA DE ADMISSAO		4,00000	15,500	62,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
VALVULA DE ESCAPE		4,00000	19,900	79,60
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	50,000	50,00
26/08/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP			67.950.709/0001-29
VELA AQUECEDORA		4,00000	94,250	377,00
26/08/2013	CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME			12.870.893/0001-05
PALETA BOVINA ISCAS		300,00000	8,070	2.421,00
26/08/2013	CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME			12.870.893/0001-05
PRESUNTO		200,00000	9,590	1.918,00
26/08/2013	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX		179,00000	8,000	1.432,00
26/08/2013	CARVALHO E PIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			05.389.718/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	260,000	260,00
26/08/2013	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO FRESCO		460,00000	7,580	3.486,80
26/08/2013	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
MELHORADOR DE FARINHA		4,00000	105,000	420,00
26/08/2013	CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA			62.585.294/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.221,410	2.221,41
26/08/2013	CENTRO TERAPEUTICO AMOR SUPREMO LTDA ME			13.109.571/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	600,000	600,00
26/08/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CITALOPRAM 20MG		1.200,00000	0,250	300,00
26/08/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
HEPARINA 5000UI 0,25ML		25,00000	6,610	165,25
26/08/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
HEPARINA SODICA 5000UI/ML		25,00000	8,619	215,48



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 109 de 109

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
TRAZODONA 50MG		360,00000	0,850	306,00
26/08/2013	DECIO CAMARGO PROD.E EQUIP.P/LAB.LTDA			00.691.555/0001-27
AGULHA HIPODERMICA 0,55 X 20		2,00000	17,900	35,80
26/08/2013	DECIO CAMARGO PROD.E EQUIP.P/LAB.LTDA			00.691.555/0001-27
CALICE HOLFMANN PEQUENO		12,00000	2,200	26,40
26/08/2013	DECIO CAMARGO PROD.E EQUIP.P/LAB.LTDA			00.691.555/0001-27
DETERGENTE NÃO IONICO BIODEGRADAVEL P/		2,00000	52,900	105,80
26/08/2013	DECIO CAMARGO PROD.E EQUIP.P/LAB.LTDA			00.691.555/0001-27
KIT PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DA		3,00000	23,200	69,60
26/08/2013	DECIO CAMARGO PROD.E EQUIP.P/LAB.LTDA			00.691.555/0001-27
KIT TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERM		2,00000	59,000	118,00
26/08/2013	DECIO CAMARGO PROD.E EQUIP.P/LAB.LTDA			00.691.555/0001-27
OLEO DE IMERSAO IR 23° = 1,505 FRASCO 100ML		1,00000	9,500	9,50
26/08/2013	DECIO CAMARGO PROD.E EQUIP.P/LAB.LTDA			00.691.555/0001-27
TIRAS PARA URINALISE COM 10 AREAS C/ 100		10,00000	19,000	190,00
26/08/2013	DECIO CAMARGO PROD.E EQUIP.P/LAB.LTDA			00.691.555/0001-27
TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO TAMPA		15,00000	49,500	742,50
26/08/2013	DECIO CAMARGO PROD.E EQUIP.P/LAB.LTDA			00.691.555/0001-27
TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO TAMPA		10,00000	49,500	495,00
26/08/2013	DICOPEL DISTR.DE PROD.LIMPEZA LTDA			53.217.915/0001-10
JARRA PLASTICA		1,00000	4,500	4,50
26/08/2013	DICOPEL DISTR.DE PROD.LIMPEZA LTDA			53.217.915/0001-10
RODO DE MADEIRA COM CABO - 40 CM		20,00000	3,220	64,40
26/08/2013	DICOPEL DISTR.DE PROD.LIMPEZA LTDA			53.217.915/0001-10
RODO DE MADEIRA COM CABO - 60 CM		20,00000	4,500	90,00
26/08/2013	DICOPEL DISTR.DE PROD.LIMPEZA LTDA			53.217.915/0001-10
SACO P/ LIXO 60L BRANCO		20,00000	15,000	300,00
26/08/2013	DICOPEL DISTR.DE PROD.LIMPEZA LTDA			53.217.915/0001-10
SACO PARA LIXO 40 L - PACOTE COM 100 UNID/		6,00000	9,000	54,00
26/08/2013	DICOPEL DISTR.DE PROD.LIMPEZA LTDA			53.217.915/0001-10
SACO PARA LIXO 60 L - PACOTE COM 100 UNID/		15,00000	12,000	180,00
26/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		40,00000	1,800	72,00
26/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PILHA ALCALINA - AA		30,00000	0,550	16,50
26/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
TOALHA DE ROSTO		16,00000	6,000	96,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 110 de 110

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2013	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
ATUADOR		1,00000	35,000	35,00
26/08/2013	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
FILTRO DE OLEO		1,00000	15,000	15,00
26/08/2013	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
OLEO 10W40 - LITRO		4,00000	32,000	128,00
26/08/2013	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	100,000	100,00
26/08/2013	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
SENSOR DA BORBOLETA		1,00000	125,000	125,00
26/08/2013	GILBERTO LAERTE VACARI-ME			06.045.250/0001-24
PARABRISA LAMINADO		2,00000	460,000	920,00
26/08/2013	GILBERTO LAERTE VACARI-ME			06.045.250/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	180,000	180,00
26/08/2013	JAMIL APARECIDO BULIM JUNIOR 34890407839			18.069.636/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	250,000	250,00
26/08/2013	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	100,000	100,00
26/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
ADESIVO PARA JUNTA		1,00000	3,500	3,50
26/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
ANEL DE VEDACAO		1,00000	1,500	1,50
26/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
BOBINA DA IGNICAO ELETRONICA		1,00000	69,000	69,00
26/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
BORRACHA CRUA		1,00000	2,500	2,50
26/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
BORRACHA DA PORTA DO MEIO		1,00000	35,900	35,90
26/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
BORRACHA DO RADIADOR DE OLEO		4,00000	1,400	5,60
26/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
COLA		1,00000	6,600	6,60
26/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	7,500	7,50
26/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
FLEXIVEL DA EMBREAGEM		1,00000	7,400	7,40
26/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	21,500	21,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		2,00000	1,200	2,40
26/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
MANGUEIRA DO HIDROVACUO		1,00000	7,600	7,60
26/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
PORCA DE BORBOLETA		1,00000	2,500	2,50
26/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
RETENTOR DA RODA TRASEIRA		1,00000	10,500	10,50
26/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
ROLAMENTO DA EMBREAGEM		1,00000	35,500	35,50
26/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
TAMPA DO ABASTECIMENTO DE OLEO DO MOT(		1,00000	6,500	6,50
26/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
VOLANTE DE DIRECAO		1,00000	236,000	236,00
26/08/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BAMBUTEROL CLOR. 1MG/ML FR DE 100ML		20,00000	28,070	561,40
26/08/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
FLUORMETOLONA 1% 5ML		3,00000	21,000	63,00
26/08/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
TIAMAZOL 10MG		350,00000	0,380	133,00
26/08/2013	MARCIO SANCHES MONTE MOR - ME			13.923.325/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	550,000	550,00
26/08/2013	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.080,000	3.080,00
26/08/2013	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	61,667	185,00
26/08/2013	NOVOSAT ELETRO ELETRONICA LTDA-ME			10.718.426/0001-39
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	650,000	650,00
26/08/2013	O. R. ALMEIDA LANCHONETE LTDA ME			00.302.987/0001-07
REFEICOES		20,00000	19,300	386,00
26/08/2013	PIOVANI & PIOVANI COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANÇ			09.607.066/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	90,667	272,00
26/08/2013	RENATO MARANA			04.575.811/0001-71
CAIXA PLASTICA 9,3L		50,00000	22,770	1.138,50
26/08/2013	RENATO MARANA			04.575.811/0001-71
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 60 L		30,00000	90,000	2.700,00
26/08/2013	RENATO MARANA			04.575.811/0001-71
MANGUEIRA 50 M		10,00000	72,000	720,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 112 de 112

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	55,000	165,00
26/08/2013	TV SAO JOSE DO RIO PRETO S/A			50.023.373/0001-56
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.911,390	3.911,39
26/08/2013	VALDIR MANFRIM JUNIOR ME			04.190.607/0001-32
MUSSARELA		20,38000	16,500	336,27
26/08/2013	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
CLOREXIDINA 0,12%		5,00000	12,000	60,00
27/08/2013	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PARAFUSO 5/16 X 2.1/2		50,00000	0,500	25,00
27/08/2013	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TABUA CEDRILHO APARELHADA		12,00000	24,500	294,00
27/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.817,41000	2,148	6.051,812
27/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		196,25500	1,680	329,68
27/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		832,99100	2,620	2.182,26
27/08/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.420,000	3.420,00
27/08/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
BUJAO DO CARTER		1,00000	10,000	10,00
27/08/2013	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
ALMONDEGA		56,00000	11,860	664,16
27/08/2013	BOOK-TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA-EPP			74.681.065/0001-86
AUXILIAR DE AFILAMENTO LINGUAL		15,00000	15,000	225,00
27/08/2013	BOOK-TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA-EPP			74.681.065/0001-86
CHUPETA ORTODONTICA		10,00000	15,000	150,00
27/08/2013	BOOK-TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA-EPP			74.681.065/0001-86
ELASTICO ORTODONTICO C/ 10UN		10,00000	15,000	150,00
27/08/2013	BOOK-TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA-EPP			74.681.065/0001-86
HIPERBOLOIDE (INSTRUMENTO DE MASTIGACA		10,00000	25,000	250,00
27/08/2013	BOOK-TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA-EPP			74.681.065/0001-86
HOSTIA CX C/ 500		3,00000	12,000	36,00
27/08/2013	BOOK-TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA-EPP			74.681.065/0001-86
MASSAGEADOR FLEX REF 25438		10,00000	10,000	100,00
27/08/2013	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO		100,00000	12,000	1.200,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 113 de 113

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2013	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
ABRACADEIRA DO CANO		2,00000	15,000	30,00
27/08/2013	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
CANO INJETOR		1,00000	60,000	60,00
27/08/2013	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	70,000	70,00
27/08/2013	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			03.652.030/0001-70
ALOPURINOL 300MG		10.000,00000	0,090	900,00
27/08/2013	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			10.676.242/0001-53
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 C/ 100UN		3,00000	4,150	12,45
27/08/2013	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			10.676.242/0001-53
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 C/ 100UN		5,00000	4,070	20,35
27/08/2013	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			10.676.242/0001-53
DETERGENTE ENZIMATICO		9,00000	17,000	153,00
27/08/2013	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			10.676.242/0001-53
LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA - CX C/		13,00000	2,320	30,16
27/08/2013	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			10.676.242/0001-53
LENCO DE PAPEL DESCARTAVEL CX C/ 10UN		36,00000	7,910	284,76
27/08/2013	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ MARILIA			48.357.263/0002-60
FIGADO BOVINO		100,00000	6,120	612,00
27/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 60 - COLORIDO - CC643WL		1,00000	49,900	49,90
27/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 60 - PRETO - CC640WL		1,00000	41,900	41,90
27/08/2013	DEBORA LILIAN ROSA CARDOSO 40061988847			18.528.154/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.500,000	7.500,00
27/08/2013	F.J. FERREIRA ME			49.984.479/0001-37
PERSIANA VERTICAL		2,00000	227,000	454,00
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ADITIVO OLEO DE MOTOR		1,00000	84,630	84,63
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
AMORTECEDOR		2,00000	198,560	397,12
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ANEL		14,00000	6,849	95,88
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ARRUELA		2,00000	3,880	7,76
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
BATENTE		2,00000	15,520	31,04



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 114 de 114

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
CONTROLE		1,00000	221,770	221,77
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
COXIM		2,00000	37,300	74,60
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
JOGO DE PECAS		1,00000	192,440	192,44
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
KIT DO AMORTECEDOR (COIFA E BATENTE)		2,00000	194,960	389,92
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
MANCAL		12,00000	19,837	238,04
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
MANGUEIRA		2,00000	9,970	19,94
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
MOLA		4,00000	103,105	412,42
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PARAFUSO		8,00000	3,260	26,08
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PORCA		10,00000	7,844	78,44
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
POSICIONADOR		1,00000	265,080	265,08
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PRATO MO		2,00000	39,160	78,32
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.720,850	1.720,85
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SUPORTE		4,00000	1,970	7,88
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
TERMINAL		2,00000	102,770	205,54
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
TRAVA		3,00000	8,990	26,97
27/08/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
VEDACAO		5,00000	18,476	92,38
27/08/2013	FLAVOR TEC-AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES		100,00000	79,000	7.900,00
27/08/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
AMINOFILINA 100MG		2.000,00000	0,060	120,00
27/08/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
VALPROATO DE SODIO 300MG		1.200,00000	0,670	804,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 115 de 115

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2013	GERALDO AUGUSTO GABRIEL			57.943.334/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	670,000	670,00
27/08/2013	IRMANDADE SAO JOSE DE NOVO HORIZONTE			53.174.827/0001-88
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	262,625	525,25
27/08/2013	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	400,000	400,00
27/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
BRACO DO CAPO DIREITO		1,00000	59,800	59,80
27/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
CAPO		1,00000	436,000	436,00
27/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
FECHADURA DO CAPO		1,00000	18,900	18,90
27/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
FITA CREPE		1,00000	3,400	3,40
27/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
GRELHA		1,00000	26,900	26,90
27/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
LIXA D'AGUA 220		2,00000	0,400	0,80
27/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
LIXA D'AGUA 320		1,00000	0,850	0,85
27/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
LIXA D'AGUA 400		1,00000	0,850	0,85
27/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
THINNER		1,00000	7,600	7,60
27/08/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
TINTA		1,00000	21,000	21,00
27/08/2013	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
CARTOLINA COLOR SET CORES DIVERSAS		70,00000	5,400	378,00
27/08/2013	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
GIZ BRANCO		800,00000	1,090	872,00
27/08/2013	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
GIZ COLORIDO		300,00000	1,580	474,00
27/08/2013	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
GIZ DE CERA GRANDE		400,00000	0,720	288,00
27/08/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
FILTRO DIESEL		1,00000	23,000	23,00
27/08/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
FILTRO RACOR		1,00000	23,000	23,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 116 de 116

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	50,000	50,00
27/08/2013	MORALES & SOUZA - COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAI			14.134.724/0001-32
TROPIC BIO 800G		9,00000	42,750	384,75
27/08/2013	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
TERRA CAIPIRA		100,00000	7,000	700,00
27/08/2013	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
VASO PARA PLANTAS		22,00000	67,000	1.474,00
27/08/2013	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
ZAMIOCULCA (MUDAS)		27,00000	35,000	945,00
27/08/2013	R. DA CUNHA LOPES DE SOUSA ME			08.012.688/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.000,000	4.000,00
27/08/2013	RECREATIVO TENIS CLUBE DE NOVO HORIZONTE			53.176.541/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.500,000	1.500,00
27/08/2013	RICARDO BRAZ CATANDUVA - EPP			04.063.769/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	180,000	180,00
27/08/2013	RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD			06.060.148/0001-06
ARAME		1,00000	160,000	160,00
27/08/2013	RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD			06.060.148/0001-06
CATRACA PARA CERCA		5,00000	0,700	3,50
27/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CABO DE VELA		1,00000	135,400	135,40
27/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JUNTA HOMOCINETICA		1,00000	145,000	145,00
27/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
KIT DE BUCHA DO TRAMBULADOR		1,00000	28,600	28,60
27/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PASTILHA DE FREIO		1,00000	42,000	42,00
27/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
REPARO P/ JUNTA HOMOCINETICA		1,00000	17,000	17,00
27/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
VELA DE IGNICAO		1,00000	67,000	67,00
27/08/2013	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
FLUORESCEINA COLIRIO 3ML		1,00000	7,200	7,20
27/08/2013	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
TIMOMODULINA XAROPE 120ML		6,00000	62,210	373,26
27/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
AUTOMATICO		1,00000	75,000	75,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 117 de 117

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		10,00000	62,110	621,10
27/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	35,000	35,00
27/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
ROLAMENTO 6202		1,00000	14,000	14,00
27/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
ROLAMENTO 6203		1,00000	18,000	18,00
27/08/2013	VALDIR PIRES DA SILVA - NOVO HORIZONTE - ME			04.520.653/0001-52
MARMITEX		113,00000	7,000	791,00
27/08/2013	VILSON FERREIRA BARROS ME			09.435.875/0001-90
OBRA		1,00000	44.575,370	44.575,37
28/08/2013	ANILSON JOSE CAMPI 15626554858			14.286.634/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	763,000	763,00
28/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		3.471,63700	2,148	7.457,051
28/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
FILTRO C8826		1,00000	37,000	37,00
28/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
FILTRO CA 9033		1,00000	65,000	65,00
28/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
FILTRO DE OLEO CH-5957		1,00000	24,000	24,00
28/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
FILTRO DIESEL		1,00000	47,000	47,00
28/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	180,000	180,00
28/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		155,46900	1,680	261,18
28/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		724,32100	2,620	1.897,56
28/08/2013	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
ALMONDEGA		45,00000	11,860	533,70
28/08/2013	CATANDUVA MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
LONGARINA SECRETARIA 03 LUGARES		3,00000	199,000	597,00
28/08/2013	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA			04.027.894/0001-64
LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML		20,00000	7,200	144,00
28/08/2013	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA			04.027.894/0001-64
RISPERIDONA 1MG		2.000,00000	0,240	480,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 118 de 118

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
BOLO		3,00000	7,000	21,00
28/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
CAFE		1,00000	15,000	15,00
28/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
CAROLINAS		100,00000	0,450	45,00
28/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		1,00000	3,990	3,99
28/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
ESFIRRA DE CARNE		210,00000	0,390	81,90
28/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
GUARDANAPO DE PAPEL		3,00000	1,000	3,00
28/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
PAO COM MANTEIGA		570,00000	0,618	352,50
28/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
PAO DE FRIOS		150,00000	0,500	75,00
28/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
PAO DE QUEIJO		150,00000	0,500	75,00
28/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
REFRIGERANTE 2 L		3,00000	5,500	16,50
28/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
SUCO DE LARANJA		60,00000	3,115	186,90
28/08/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
SUCO NATURAL		29,00000	4,303	124,80
28/08/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
BOMBOM		24,00000	22,800	547,20
28/08/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
CHOCOLATE		210,00000	3,500	735,00
28/08/2013	JONOVO - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME			12.616.198/0001-11
CARTAO		5.200,00000	0,308	1.600,00
28/08/2013	JONOVO - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME			12.616.198/0001-11
CARTAZES DIVERSOS		150,00000	2,267	340,00
28/08/2013	JONOVO - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME			12.616.198/0001-11
CARTILHAS		1.500,00000	0,767	1.150,00
28/08/2013	JONOVO - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME			12.616.198/0001-11
FOLHETOS DIVERSOS		3.000,00000	0,137	410,00
28/08/2013	JOSE SERGIO TEIXEIRA 02166448879			18.300.372/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.900,000	5.900,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 119 de 119

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
CAMPANA		2,00000	340,000	680,00
28/08/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
COLA PARA JUNTAS		1,00000	8,500	8,50
28/08/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
JOGO DE ARREBITE		1,00000	13,000	13,00
28/08/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
JOGO DE LONA DE FREIO		1,00000	115,000	115,00
28/08/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
MOLA DO PATIM		4,00000	5,800	23,20
28/08/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PARAFUSO DA RODA		20,00000	14,300	286,00
28/08/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PINO DO PATIM DE FREIO		4,00000	31,500	126,00
28/08/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PORCA DO PARAFUSO DE RODA		20,00000	5,000	100,00
28/08/2013	MANFRIM & CONCEICAO LTDA			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		7,00000	18,286	128,00
28/08/2013	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		1,00000	80,000	80,00
28/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
CADEADO 45 MM		1,00000	16,500	16,50
28/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
CONJUNTO DE PREPARACAO DE AR 1/4		1,00000	130,000	130,00
28/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
DISCO DE CORTE		5,00000	4,000	20,00
28/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
MASCARA DESCARTAVEL		100,00000	1,300	130,00
28/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
OCULOS DE PROTECAO INCOLOR		24,00000	5,500	132,00
28/08/2013	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
LAMINA		1,00000	800,000	800,00
28/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		5.000,00000	1,840	9.200,00
28/08/2013	PEDRO ALCANTARA FORNAZARI 48295302868			12.160.477/0001-13
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.400,000	1.400,00
28/08/2013	PLASCAT COM. DE EMBALAGENS LTDA ME			06.236.396/0001-57
CAIXA ORGANIZADORA		6,00000	53,700	322,20



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 120 de 120

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2013	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
NAN CONFORT 1 400G		8,00000	18,500	148,00
28/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	21,000	105,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		11,00000	33,540	368,94
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		30,00000	4,990	149,70
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		50,00000	1,100	55,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL 96%		10,00000	2,800	28,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL EM GEL		20,00000	2,500	50,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL PERFUMADO		20,00000	2,600	52,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMACIANTE - 2 L		16,00000	2,400	38,40
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOTIJAO DE GAS 13 KG		8,00000	39,000	312,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		60,00000	4,990	299,40
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CARNE BOVINA		3,00000	7,990	23,97
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CARNE MOIDA		3,00000	6,990	20,97
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CERA LIQUIDA AMARELA		16,00000	2,100	33,60
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CERA LIQUIDA INCOLOR		16,00000	2,100	33,60
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		60,00000	2,990	179,40
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE - CAIXA COM 30 UNIDADES		1,00000	108,000	108,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (		1,00000	54,000	54,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200 ML - CX. (		10,00000	52,000	520,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 121 de 121

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML		1,00000	52,000	52,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		10,00000	49,500	495,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CRAVO DA INDIA		20,00000	1,200	24,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		40,00000	2,225	89,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		8,00000	0,880	7,04
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE NEUTRO		40,00000	0,880	35,20
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ERVA DOCE		60,00000	0,990	59,40
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE ACO		2,00000	0,800	1,60
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		16,00000	0,450	7,20
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		6,00000	1,990	11,94
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FORRA FOGAO ALUMINIO		7,00000	2,400	16,80
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22		20,00000	0,490	9,80
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LA DE ACO		20,00000	0,750	15,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTI USO		6,00000	1,650	9,90
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PARA ALUMINIO		20,00000	1,100	22,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PERFUMADO		30,00000	1,690	50,70
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO CRU 42 X 90CM		8,00000	1,990	15,92
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		9,00000	17,422	156,80
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		46,00000	5,200	239,20



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 122 de 122

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PO P/ CAPUCCINO DIET		5,00000	9,600	48,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PO PARA CAPUCCINO		5,00000	7,350	36,75
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PURIFICADOR DE AR		18,00000	4,990	89,82
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
QUEROSENE PERFUMADO		18,00000	4,990	89,82
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO DE COCO		30,00000	2,800	84,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		16,00000	2,600	41,60
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		26,00000	2,992	77,80
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE		40,00000	0,460	18,40
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE LIQUIDO		18,00000	4,990	89,82
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO P/ LIXO PRETO 100L		60,00000	1,250	75,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 10 UNID/		10,00000	1,400	14,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 30 L - PACOTE COM 100 UNID/		60,00000	1,250	75,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAPONACEO CREMOSO		20,00000	2,600	52,00
28/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUORTE P/ FILTRO DE CAFE		4,00000	3,900	15,60
28/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
FAROL		1,00000	45,000	45,00
28/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA 2W 12V BA 9S		2,00000	15,000	30,00
28/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA 2W 24V		2,00000	25,000	50,00
28/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA P21/5W 24V 21/5W		1,00000	45,000	45,00
28/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA P21W 12V 21W BA 15S		1,00000	20,000	20,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 123 de 123

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA R5W 12W BA 15S		1,00000	15,000	15,00
28/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
PLACA RETIFICADORA		1,00000	60,000	60,00
28/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
ROLAMENTO 62201 DUPLO		1,00000	26,000	26,00
28/08/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
ROLAMENTO 6303		1,00000	27,000	27,00
28/08/2013	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA. LTDA. - ME			13.017.687/0001-10
BERMUDA EM HELANCA		160,00000	8,250	1.320,00
28/08/2013	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA. LTDA. - ME			13.017.687/0001-10
CALCA DE AGASALHO EM HELANCA		160,00000	9,100	1.456,00
28/08/2013	VALTER ROSA DE LIMA-ME			10.272.329/0001-65
BEBIDA LACTEA		4.580,00000	1,400	6.412,00
28/08/2013	VALTER ROSA DE LIMA-ME			10.272.329/0001-65
REQUEIJAO		330,80000	12,000	3.969,60
28/08/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - 220V		1,00000	1.294,000	1.294,00
28/08/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
CABO FLEXIVEL		3,00000	4,880	14,64
28/08/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
CANO DE COBRE 1/4		3,00000	20,000	60,00
28/08/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
CANO DE COBRE 3/8		3,00000	22,000	66,00
28/08/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
MANGUEIRA		3,00000	4,990	14,97
28/08/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	351,500	703,00
28/08/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
SUORTE PARA AR CONDICIONADO		1,00000	29,300	29,30
28/08/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
TUBO ISOLANTE TERMICO		3,00000	4,990	14,97
28/08/2013	W. R. PNEUS DE NOVO HORIZONTE LTDA ME			05.051.714/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	100,000	100,00
29/08/2013	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
KIT PARA DETERMINACAO QUALITATIVA E SEMI		4,00000	83,000	332,00
29/08/2013	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
KIT PARA DETERMINACAO QUALITATIVA E SEMI		1,00000	83,000	83,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 124 de 124

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2013	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO 9CM TIPO 50		2,00000	16,200	32,40
29/08/2013	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
SOLUCAO SULFOCROMICA C/ 1000ML		5,00000	33,900	169,50
29/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		3,00000	0,950	2,85
29/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA DESTACA TEXTO LARANJA		3,00000	0,950	2,85
29/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ELASTICO AMARELO - PACOTE COM 100 GR.		2,00000	4,550	9,10
29/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPO 26/6 - GALVANIZADO - COM 5000 UNID,		2,00000	2,700	5,40
29/08/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
TESOURA MEDIA		2,00000	8,400	16,80
29/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.447,22200	2,148	5.256,641
29/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		76,31700	1,680	128,20
29/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		449,52800	2,620	1.177,671
29/08/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXAS DIVERSAS		11,00000	62,727	690,00
29/08/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
JUNTA UNIVERSAL		1,00000	57,500	57,50
29/08/2013	CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME			12.870.893/0001-05
LINGUICA CALABRESA		150,00000	6,680	1.002,00
29/08/2013	CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME			12.870.893/0001-05
PALETA BOVINA ISCAS		300,00000	8,070	2.421,00
29/08/2013	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA.			09.657.637/0001-20
PNEU 215/75 R17,5		2,00000	585,000	1.170,00
29/08/2013	CLINICA MEDICA E LABORATORIO VETERINARIO BIVET LT			10.261.211/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	533,000	533,00
29/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CADEIRA FIXA		50,00000	71,500	3.575,00
29/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
MONITOR DE LED 18.5"		1,00000	420,000	420,00
29/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
NOBREAK 1.4 BIVOLT		1,00000	580,000	580,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 125 de 125

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 78A - CE278A		6,00000	188,500	1.131,00
29/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
COLA VEDA JUNTA		1,00000	5,000	5,00
29/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
CRUZETA DO CARDAN		1,00000	90,000	90,00
29/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FLANGE DO OLHAL DO CARDAN		1,00000	140,000	140,00
29/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
JOGO DE CALCO DE AJUSTE		1,00000	35,000	35,00
29/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
JUNTA		1,00000	10,000	10,00
29/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
KIT DE TRAVAS DO DIFERENCIAL		1,00000	880,000	880,00
29/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DA RODA		2,00000	120,000	240,00
29/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DO CARDAN		1,00000	45,000	45,00
29/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DO EIXO INTERNO		1,00000	65,000	65,00
29/08/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
SUPORTE DO ROLAMENTO DO CARDAN		1,00000	68,650	68,65
29/08/2013	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA ME			97.541.895/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	120,000	120,00
29/08/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIVER LASER III		1,00000	490,000	490,00
29/08/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO 1 LITRO EM IN		1,00000	100,000	100,00
29/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA ESPIRAL 85W 220V		8,00000	60,000	480,00
29/08/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
PLAFONIER BRANCO		6,00000	3,000	18,00
29/08/2013	ELETRONICA SILVEIRA LTDA ME			07.369.860/0001-46
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	158,000	158,00
29/08/2013	F.J. FERREIRA ME			49.984.479/0001-37
BORRACHA		1,00000	780,000	780,00
29/08/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
COLA BASTAO 8 GRAMAS		4,00000	1,500	6,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 126 de 126

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
ENVELOPE 24 X 34 CM - PARDO		200,00000	0,280	56,00
29/08/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UI		10,00000	6,200	62,00
29/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
GELATINA		60,00000	6,600	396,00
29/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
LASANHA A BOLONHESA		270,40000	18,450	4.988,88
29/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MAIONESE		100,00000	5,000	500,00
29/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		168,00000	2,980	500,64
29/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
NHOQUE DE SOJA		200,00000	14,900	2.980,00
29/08/2013	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	720,000	720,00
29/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
LAMPADA ESPIRAL 46W 220V		4,00000	33,000	132,00
29/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
LAMPADA INCANDESCENTE 200 W - 220V		10,00000	3,650	36,50
29/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
SOQUETE		100,00000	0,720	72,00
29/08/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
SOQUETE RABICHO		100,00000	0,390	39,00
29/08/2013	IMAFRAN BRINK EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA EPP			17.136.497/0001-72
BALANÇO AMERICANO DE 03 ASSENTOS		2,00000	1.260,000	2.520,00
29/08/2013	IMAFRAN BRINK EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA EPP			17.136.497/0001-72
CARROSSEL DE 08 LUGARES		2,00000	515,000	1.030,00
29/08/2013	IMAFRAN BRINK EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA EPP			17.136.497/0001-72
ESCORREGADOR DE 2,5 M		2,00000	822,000	1.644,00
29/08/2013	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
ADITIVO OLEO DE MOTOR		1,00000	18,000	18,00
29/08/2013	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
ANILHA		2,00000	4,000	8,00
29/08/2013	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
BUCHA 1/2		1,00000	8,000	8,00
29/08/2013	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	22,000	22,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 127 de 127

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2013	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
FILTRO SEPARADOR DE CONDENSADO		1,00000	670,000	670,00
29/08/2013	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
NIPLE 1/2		1,00000	7,000	7,00
29/08/2013	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
OLEO 15W40 - 1 LITRO		1,00000	24,000	24,00
29/08/2013	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	190,000	190,00
29/08/2013	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
PURGADOR 1/4		1,00000	11,000	11,00
29/08/2013	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
REPARO DA VALVULA DE RETENCAO		1,00000	37,000	37,00
29/08/2013	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
SILENCIOSO		1,00000	59,000	59,00
29/08/2013	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
TEE 1/2		1,00000	11,000	11,00
29/08/2013	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
VALVULA DE DESCARGA		1,00000	182,000	182,00
29/08/2013	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
VALVULA DE ESFERA 1.1/2		1,00000	23,000	23,00
29/08/2013	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
VALVULA DE SEGURANCA		1,00000	61,000	61,00
29/08/2013	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
VALVULA PILOTO		1,00000	175,000	175,00
29/08/2013	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
VISOR DO NIVEL DE OLEO		1,00000	15,000	15,00
29/08/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
29/08/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
CANO INJETOR DO 5º CILINDRO		1,00000	36,000	36,00
29/08/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	127,000	127,00
29/08/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
MEDROXIPROGESTERONA 10MG		315,00000	0,520	163,80
29/08/2013	M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA			11.087.261/0001-07
AR CONDICIONADO 12.000 BTU - SPLIT - 220V		1,00000	1.100,000	1.100,00
29/08/2013	M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA			11.087.261/0001-07
AR CONDICIONADO 30.000 BTU - SPLIT - 220V		1,00000	2.950,000	2.950,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 128 de 128

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2013	M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA			11.087.261/0001-07
AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - 220V		1,00000	870,000	870,00
29/08/2013	MORALES & SOUZA - COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAI			14.134.724/0001-32
DIETA ENTERAL PADRAO TROPHIC BASIC		25,00000	29,900	747,50
29/08/2013	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA-ME			03.270.636/0001-41
COLMEIA DO RADIADOR		1,00000	711,000	711,00
29/08/2013	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA-ME			03.270.636/0001-41
FILTRO DE AR		1,00000	71,010	71,01
29/08/2013	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA-ME			03.270.636/0001-41
FILTRO DE OLEO DIESEL		1,00000	10,500	10,50
29/08/2013	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA-ME			03.270.636/0001-41
MANGUEIRA RETA		1,00000	18,270	18,27
29/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	92,500	185,00
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		3,00000	5,490	16,47
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		4,00000	5,500	22,00
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA GL 2L		200,00000	2,300	460,00
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ARROZ 5 KG		8,00000	8,990	71,92
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BEXIGA COLORIDA Nº 65		2.000,00000	0,100	200,00
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO		9,00000	6,900	62,10
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		4,00000	4,990	19,96
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		5,00000	3,600	18,00
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO		4,00000	1,890	7,56
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FEIJAO 2 KG		4,00000	8,440	33,76
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FUBA		4,00000	0,870	3,48
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GOIABADA		4,00000	1,400	5,60



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 129 de 129

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LANCHE MISTO FRIO		80,00000	1,300	104,00
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL		120,00000	2,590	310,80
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MACARRAO ESPAGUETE		8,00000	1,490	11,92
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MOLHO DE TOMATE		4,00000	1,490	5,96
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OLEO DE SOJA 900 ML		4,00000	2,690	10,76
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PIRULITO		2.000,00000	0,120	240,00
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAL REFINADO E IODADO		4,00000	0,850	3,40
29/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SARDINHA CONSERVA 250 GR		8,00000	5,800	46,40
29/08/2013	SANDRA T.C.PIMENTEL-ME.			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	150,500	150,50
30/08/2013	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI			06.853.754/0001-70
FRANGO RESFRIADO		5.735,60000	3,460	19.845,176
30/08/2013	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
30/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BATERIA 150 AMPERES		2,00000	380,000	760,00
30/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
INTERRUPTOR DA RE		1,00000	63,000	63,00
30/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
INTERRUPTOR DE FREIO		1,00000	35,000	35,00
30/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
LAMPADA		3,00000	20,000	60,00
30/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
REATOR 12V		1,00000	42,000	42,00
30/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
RELE		3,00000	35,000	105,00
30/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
RELE 24 V		1,00000	95,000	95,00
30/08/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
TERMINAL DE BATERIA		4,00000	10,000	40,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 130 de 130

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		3.816,77400	2,148	8.198,407
30/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		35,00000	2,397	83,90
30/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		81,01900	1,680	136,10
30/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		967,03500	2,620	2.533,44
30/08/2013	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
CARNE BOVINA		300,00000	7,950	2.385,00
30/08/2013	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
QUEIJO MUSSARELA		300,00000	11,980	3.594,00
30/08/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA COM 17 PRODUTOS		1.103,00000	79,740	87.953,22
30/08/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MORTADELA		1.103,00000	2,330	2.569,99
30/08/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SALSICHA HOT DOG		1.103,00000	6,810	7.511,43
30/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
COMPUTADOR HP ALL IN ONE 4300 I5-3470S+OF		1,00000	3.630,000	3.630,00
30/08/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
NOTEBOOK ACER V5-471-6617 CI5 - 3337U/4GB/€		1,00000	2.700,000	2.700,00
30/08/2013	DIMASTER-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0001-40
SINVASTATINA 20MG		20.000,00000	0,054	1.080,00
30/08/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	72,500	145,00
30/08/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PILHA ALCALINA - AAA		8,00000	4,900	39,20
30/08/2013	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		30,00000	0,750	22,50
30/08/2013	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
COLA BASTAO 20 GRAMAS		6,00000	0,980	5,88
30/08/2013	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
CORRETIVO LIQUIDO		5,00000	1,630	8,15
30/08/2013	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
ENVELOPE 24 X 34 CM - PARDO		200,00000	0,120	24,00
30/08/2013	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
GRAMPO		15,00000	1,600	24,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS		200,00000	8,800	1.760,00
30/08/2013	IRMANDADE SAO JOSE DE NOVO HORIZONTE			53.174.827/0001-88
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	241,990	241,99
30/08/2013	IVAN RODRIGO DOS SANTOS-ME			11.285.429/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	271,250	1.085,00
30/08/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
30/08/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	135,000	135,00
30/08/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	303,125	1.212,50
30/08/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
VALVULA TIC-TAC		1,00000	23,000	23,00
30/08/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ARREBITE		150,00000	0,250	37,50
30/08/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
JOGO DE LONA DE FREIO		4,00000	75,000	300,00
30/08/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
KIT ALAVANCA SAPATA DIREITA		2,00000	200,000	400,00
30/08/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
KIT ALAVANCA SAPATA ESQUERDA		2,00000	200,000	400,00
30/08/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
KIT DA RODA TRASEIRA		2,00000	1.660,000	3.320,00
30/08/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
LONA DE FREIO		4,00000	47,600	190,40
30/08/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
SULFADIANIZA		500,00000	0,139	69,50
30/08/2013	MANE MATERIAL PARA CONSTRUC LTDA ME			10.238.438/0001-66
TRINCHA 1.1/2		20,00000	3,600	72,00
30/08/2013	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC			06.935.554/0001-67
IODETO DE POTASSIO XPE		300,00000	1,320	395,97
30/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
CREME PROTETOR		10,00000	7,000	70,00
30/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LIMA		5,00000	121,800	609,00
30/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA DE ALGODAO COM BANHO NITRILICO		50,00000	6,900	345,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 132 de 132

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
OCULOS DE PROTECAO INCOLOR		24,00000	5,500	132,00
30/08/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA		10,00000	57,000	570,00
30/08/2013	NOVOSAT ELETRO ELETRONICA LTDA-ME			10.718.426/0001-39
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	150,000	150,00
30/08/2013	RITA DE CASSIA PAVAO GREEN 35514225836			13.175.034/0001-69
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.890,000	2.890,00
30/08/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		6,00000	35,333	212,00
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMACIANTE - 2 L		42,00000	3,690	154,98
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		30,00000	3,600	108,00
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COLA DE ALTA RESISTENCIA 5 GRAMAS		2,00000	4,600	9,20
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		250,00000	2,160	540,00
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML		200,00000	1,040	208,00
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE NEUTRO		90,00000	0,960	86,40
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		45,00000	0,520	23,40
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FOSFOROS		15,00000	1,250	18,75
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		3,00000	36,000	108,00
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO		10,00000	0,880	8,80
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPA ALUMINIO		36,00000	1,100	39,60
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPA VIDROS		10,00000	2,600	26,00
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		80,00000	2,400	192,00
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PALHA DE ACO Nº 2		20,00000	0,600	12,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 133 de 133

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO MULTI USO LIMPEZA PESADA		30,00000	4,600	138,00
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS		200,00000	1,690	338,00
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PILHA ALCALINA - AA		10,00000	2,800	28,00
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PILHA ALCALINA - AAA - EMBALAGEM COM 2 UN		10,00000	2,990	29,90
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PURIFICADOR DE AR		40,00000	5,200	208,00
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REMOVEDOR DE SUJIDADES		20,00000	9,860	197,20
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		60,00000	6,280	376,80
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAL REFINADO 1 KG		5,00000	0,880	4,40
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAPONACEO CREMOSO		40,00000	3,600	144,00
30/08/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA CAIPIRA COM CABO		30,00000	7,900	237,00
30/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ACOPLAMENTO DA ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	13,000	13,00
30/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	39,000	39,00
30/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ALAVANCA DE CAMBIO LONGA		1,00000	39,000	39,00
30/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BORRACHA DO RADIADOR DE OLEO		6,00000	1,330	7,98
30/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BUCHA DO CACHIMBO		1,00000	2,500	2,50
30/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BUCHA GUIA DO CACHIMBO		1,00000	2,500	2,50
30/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CACHIMBO DO CAMBIO		1,00000	33,000	33,00
30/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MACANETA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA		1,00000	10,000	10,00
30/08/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
VARAO INTERMEDIARIO DA ALAVANCA DE CAM		1,00000	31,000	31,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2013

Página 134 de 134

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2013	TV RECORD DE RIO PRETO S.A.			59.983.486/0001-78
	PRESTACAO DE SERVICOS	3,00000	5.000,000	15.000,00
30/08/2013	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
	BRACADEIRA TAM G LONGA 30-40 MMG	1,00000	79,000	79,00
30/08/2013	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
	MEIA ELASTICA GESTANTE 20-30 P-M-G-XG	4,00000	110,000	440,00
30/08/2013	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
	PRESTACAO DE SERVICOS	1,00000	40,000	40,00
30/08/2013	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
	NESTOGENO 2 800 GR	5,00000	26,400	132,00
31/08/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
	DIESEL	290,01400	2,148	622,95
31/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
	ALCOOL - ETANOL	50,24500	1,680	84,41
31/08/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
	GASOLINA	116,22600	2,620	304,49
31/08/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
	OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS	2,00000	199,000	398,00
31/08/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	1,00000	60,000	60,00
		<b>492.050,341</b>	<b>652.622,984</b>	<b>1.589.618,634</b>