



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

Página 1 de 1

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|--|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 01/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 99,01400 | 2,148 | 212,68 |
| 01/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 25,66400 | 2,620 | 67,23 |
| 01/12/2013 | DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA | | | 02.894.198/0001-20 |
| COXA E SOBRE COXA DE FRANGO | | 180,00000 | 5,560 | 1.000,80 |
| 01/12/2013 | DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA | | | 02.894.198/0001-20 |
| FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS | | 400,00000 | 5,600 | 2.240,00 |
| 01/12/2013 | DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA | | | 02.894.198/0001-20 |
| MUSSARELA | | 152,10000 | 13,000 | 1.977,30 |
| 01/12/2013 | DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA | | | 02.894.198/0001-20 |
| REQUEIJAO | | 17,00000 | 11,160 | 189,72 |
| 01/12/2013 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | | | 00.470.915/0001-60 |
| CABO P.P. 5. 1/2 | | 50,00000 | 6,200 | 310,00 |
| 01/12/2013 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | | | 00.470.915/0001-60 |
| CABO PP 2 X 2,5 MM | | 30,00000 | 4,500 | 135,00 |
| 01/12/2013 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | | | 00.470.915/0001-60 |
| CABO PP 4 X 1,5 MM | | 50,00000 | 5,100 | 255,00 |
| 01/12/2013 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | | | 00.470.915/0001-60 |
| COLUNA SEMAFORICA SIMPLES 114MM | | 1,00000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| 01/12/2013 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | | | 00.470.915/0001-60 |
| GF TIPO I 3 X 200MM/REPETIDOR/127 LEDS | | 2,00000 | 1.350,000 | 2.700,00 |
| 02/12/2013 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | 65.817.900/0001-71 |
| PROPRATILNITRATO 10MG | | 1.000,00000 | 0,260 | 260,00 |
| 02/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 2.458,06800 | 2,148 | 5.280,13 |
| 02/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 141,83100 | 1,680 | 238,25 |
| 02/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 683,30900 | 2,620 | 1.790,15 |
| 02/12/2013 | AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA | | | 11.608.246/0001-67 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 4,00000 | 252,000 | 1.008,00 |
| 02/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| CABO FLEXIVEL 1,5 MM | | 400,00000 | 0,550 | 220,00 |
| 02/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| LAMPADA ESPIRAL 30W 220V | | 20,00000 | 20,300 | 406,00 |
| 02/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| LAMPADA FLUORESCENTE 40 W | | 104,00000 | 3,980 | 413,92 |



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

Página 2 de 2

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 02/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| LUSTRE PENDENTE C/ GLOBO LEITOSO 10 X 20 | | 80,00000 | 14,200 | 1.136,00 |
| 02/12/2013 | CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | | | 12.870.893/0001-05 |
| LINGUICA CALABRESA | | 105,00000 | 6,680 | 701,40 |
| 02/12/2013 | CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | | | 12.870.893/0001-05 |
| LINGUICA SUINA | | 100,00000 | 6,290 | 629,00 |
| 02/12/2013 | CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | | | 12.870.893/0001-05 |
| PRESUNTO | | 200,00000 | 9,590 | 1.918,00 |
| 02/12/2013 | CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | | | 12.870.893/0001-05 |
| SALSICHA HOT DOG | | 204,00000 | 3,130 | 638,52 |
| 02/12/2013 | CICLO SAUDE LTDA EPP | | | 10.882.402/0001-10 |
| GEL P/ ULTRASSOM | | 3,00000 | 16,800 | 50,40 |
| 02/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| ARRUELA | | 1,00000 | 28,830 | 28,83 |
| 02/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| CHICOTE | | 1,00000 | 37,190 | 37,19 |
| 02/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| CINTA PLASTICA | | 10,00000 | 1,090 | 10,90 |
| 02/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| CONJUNTO DE TUBO | | 1,00000 | 132,680 | 132,68 |
| 02/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| CORREIA | | 1,00000 | 106,540 | 106,54 |
| 02/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| FILTRO DE AR | | 1,00000 | 90,000 | 90,00 |
| 02/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL | | 1,00000 | 104,630 | 104,63 |
| 02/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| FILTRO LUBRIFICANTE | | 1,00000 | 119,980 | 119,98 |
| 02/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| FILTRO RACOR | | 1,00000 | 73,160 | 73,16 |
| 02/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO | | 1,00000 | 75,000 | 75,00 |
| 02/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| KIT LUBRIFICACAO | | 1,00000 | 50,000 | 50,00 |
| 02/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| LIMPA BICOS | | 1,00000 | 80,000 | 80,00 |
| 02/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| OLEO DE MOTOR | | 13,00000 | 12,000 | 156,00 |



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

Página 3 de 3

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 02/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.552,500 | 1.552,50 |
| 02/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| TUBO | | 1,00000 | 198,000 | 198,00 |
| 02/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| VALVULA | | 1,00000 | 138,290 | 138,29 |
| 02/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| VALVULA 2 VIAS | | 1,00000 | 565,050 | 565,05 |
| 02/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| VALVULA 4 VIAS | | 1,00000 | 309,710 | 309,71 |
| 02/12/2013 | DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA ME | | | 97.541.895/0001-03 |
| JOGO DE BUCHA DE IMPRESSORA | | 1,00000 | 22,000 | 22,00 |
| 02/12/2013 | DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA ME | | | 97.541.895/0001-03 |
| JOGO DE ENGRENAGEM DE IMPRESSORA | | 1,00000 | 28,000 | 28,00 |
| 02/12/2013 | DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA ME | | | 97.541.895/0001-03 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 70,000 | 70,00 |
| 02/12/2013 | DENTAL OLIMPIA LTDA ME | | | 04.502.537/0001-00 |
| EUGENOL 20ML | | 1,00000 | 8,310 | 8,31 |
| 02/12/2013 | DENTAL OLIMPIA LTDA ME | | | 04.502.537/0001-00 |
| HIPOCLORITO 2,5% | | 4,00000 | 4,170 | 16,68 |
| 02/12/2013 | DENTAL OLIMPIA LTDA ME | | | 04.502.537/0001-00 |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS | | 12,00000 | 5,560 | 66,72 |
| 02/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| APRESENTADOR AMP09US NOTE WIRELESS PR | | 1,00000 | 159,000 | 159,00 |
| 02/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| BOBINA PARA AUTENTICADORA 76 X 22 | | 5,00000 | 2,990 | 14,95 |
| 02/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| CABO CONVERSOR USB PARALELO | | 1,00000 | 51,000 | 51,00 |
| 02/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| CABO VGA BLINDADO | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 02/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| PASTA SANFONADA | | 5,00000 | 12,000 | 60,00 |
| 02/12/2013 | FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA | | | 58.302.506/0001-35 |
| MACARRAO ESPAGUETE | | 200,00000 | 3,370 | 674,00 |
| 02/12/2013 | FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA | | | 58.302.506/0001-35 |
| MACARRAO PADRE NOSSO | | 123,00000 | 3,370 | 414,51 |
| 02/12/2013 | FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA | | | 58.302.506/0001-35 |
| MACARRAO TIPO ARGOLINHA 500 GR | | 200,00000 | 3,370 | 674,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 02/12/2013 | G. DO PRADO EXTINTORES ME | | | 12.279.166/0001-78 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 2.500,000 | 2.500,00 |
| 02/12/2013 | HD IMPRESSÕES LTDA-ME | | | 11.386.098/0001-83 |
| PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA | | 500,00000 | 9,500 | 4.750,00 |
| 02/12/2013 | JAIRO CESAR GOMES ME | | | 08.288.546/0001-00 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 2.600,000 | 2.600,00 |
| 02/12/2013 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | | | 00.470.915/0001-60 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 2.700,000 | 2.700,00 |
| 02/12/2013 | LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME | | | 04.223.564/0001-44 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 2,00000 | 5.000,000 | 10.000,00 |
| 02/12/2013 | LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME | | | 02.306.138/0001-49 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 950,000 | 950,00 |
| 02/12/2013 | MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA | | | 02.040.013/0001-10 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 9.500,000 | 9.500,00 |
| 02/12/2013 | MONICA BONANI MOLINA CIA ME | | | 13.739.802/0001-60 |
| REFEICOES | | 41,00000 | 12,000 | 492,00 |
| 02/12/2013 | MULT ACESSORIOS CAPELLATO LTDA-ME | | | 08.107.910/0001-80 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 25,000 | 25,00 |
| 02/12/2013 | NEUSA DUARTE PEREIRA ME | | | 07.673.188/0001-88 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 4.500,000 | 4.500,00 |
| 02/12/2013 | PATRICK N NAJM & CIA LTDA ME | | | 07.492.795/0001-41 |
| ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIVER LASER III | | 1,00000 | 449,000 | 449,00 |
| 02/12/2013 | PEDREIRA BORBOREMA LTDA | | | 12.929.190/0001-05 |
| PEDRA BRITADA Nº 1 | | 63,28360 | 50,000 | 3.164,18 |
| 02/12/2013 | PEDREIRA BORBOREMA LTDA | | | 12.929.190/0001-05 |
| PEDRA PARA GABIAO | | 16,20000 | 54,400 | 881,28 |
| 02/12/2013 | PRESTOMED DISTRIB.DE PROD.PARA A SAÚDE LTDA | | | 10.749.915/0001-58 |
| METILFENIDATO 10MG | | 5.000,00000 | 0,989 | 4.945,00 |
| 02/12/2013 | REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA | | | 13.461.183/0001-94 |
| PAPEL RECICLADO A4 - RESMA | | 15,00000 | 8,820 | 132,30 |
| 02/12/2013 | REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA | | | 13.461.183/0001-94 |
| PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA | | 125,00000 | 8,780 | 1.097,50 |
| 02/12/2013 | REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA | | | 13.461.183/0001-94 |
| PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - CAIXA C/ 10 RESM/ | | 20,00000 | 8,780 | 175,60 |
| 02/12/2013 | REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME | | | 07.485.161/0001-61 |
| MOTOR PASSO ATUADOR | | 1,00000 | 55,000 | 55,00 |
| 02/12/2013 | SUELEN CRISTINA ABIB | | | 12.124.935/0001-69 |
| PISTOLA PARA PINTURA ALTA PRESSAO | | 1,00000 | 198,000 | 198,00 |



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

Página 5 de 5

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|---|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 02/12/2013 | TEREZINHA PRIETO ROJAS ME | | | 07.083.756/0001-90 |
| CARRETA RODOVIÁRIA PARA BARCO INFLÁVEL | | 1,00000 | 3.670,000 | 3.670,00 |
| 02/12/2013 | VITOR BALERO GREEN | | | 17.825.603/0001-25 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 750,000 | 750,00 |
| 02/12/2013 | VOLNEY ZANCHETTA-ME | | | 56.108.053/0001-85 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 2.445,200 | 2.445,20 |
| 03/12/2013 | ATUAL ENGENHARIA & TOPOGRAFIA S/S LTDA | | | 05.704.670/0001-02 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.000,000 | 7.000,00 |
| 03/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 1.732,84000 | 2,148 | 3.722,16 |
| 03/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL S-50 | | 34,01300 | 2,397 | 81,53 |
| 03/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 73,39200 | 1,680 | 123,29 |
| 03/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 786,67100 | 2,620 | 2.060,91 |
| 03/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| BUCHA DA BANDEJA | | 2,00000 | 44,000 | 88,00 |
| 03/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| BUCHA DA BANDEJA GRANDE | | 1,00000 | 90,000 | 90,00 |
| 03/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| COXIM DO CAMBIO | | 1,00000 | 47,000 | 47,00 |
| 03/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| FILTRO LUBRIFICANTE | | 1,00000 | 44,000 | 44,00 |
| 03/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| HOMOCINETICA | | 1,00000 | 170,000 | 170,00 |
| 03/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| KIT DO BATENTE DA COIFA DO AMORTECEDOR | | 1,00000 | 65,000 | 65,00 |
| 03/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| MOLA | | 1,00000 | 45,000 | 45,00 |
| 03/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| PORTA PO DO AMORTECEDOR | | 1,00000 | 155,000 | 155,00 |
| 03/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| ROLAMENTO | | 2,00000 | 12,000 | 24,00 |
| 03/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| ROLAMENTO DA RODA | | 1,00000 | 12,000 | 12,00 |
| 03/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA | | 1,00000 | 255,000 | 255,00 |



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

Página 6 de 6

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|---|--------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 03/12/2013 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | 03.652.030/0001-70 |
| CLOPIDOGREL 75MG | | 2.500,00000 | 0,400 | 1.000,00 |
| 03/12/2013 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | 03.652.030/0001-70 |
| VALPROATO DE SODIO 250/5ML-XAROPE | | 200,00000 | 2,290 | 458,00 |
| 03/12/2013 | CICLO SAUDE LTDA EPP | | | 10.882.402/0001-10 |
| SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE - GALAO DE 5 l | | 1,00000 | 22,900 | 22,90 |
| 03/12/2013 | CRISTIANO DIZARRO | | | 15.192.961/0001-12 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 0,14280 | 2.100,840 | 300,00 |
| 03/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| ARREBITE 10 X 14 MM | | 64,00000 | 0,200 | 12,80 |
| 03/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| LONA DE FREIO | | 0,50000 | 128,600 | 64,30 |
| 03/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| OLEO TURBO 50 - BALDE 20 LITROS | | 2,00000 | 191,500 | 383,00 |
| 03/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| RETENTOR DA RODA TRASEIRA | | 1,00000 | 26,800 | 26,80 |
| 03/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| RETENTOR DA RODA TRASIERA INTERNA | | 1,00000 | 19,800 | 19,80 |
| 03/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO | | 2,00000 | 103,400 | 206,80 |
| 03/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| CABO EXTENSOR USB | | 2,00000 | 6,590 | 13,18 |
| 03/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| CAIXA DE SOM PS2 | | 1,00000 | 19,990 | 19,99 |
| 03/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| MOUSE OPTICO USB | | 2,00000 | 18,900 | 37,80 |
| 03/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| TECLADO USB | | 1,00000 | 23,900 | 23,90 |
| 03/12/2013 | DIMASTER-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | | 02.520.829/0001-40 |
| CIPROFLOXACINO 500MG | | 19.800,00000 | 0,120 | 2.376,00 |
| 03/12/2013 | DIMASTER-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | | 02.520.829/0001-40 |
| LEVOTIROXINA 50MCG | | 30.000,00000 | 0,160 | 4.800,00 |
| 03/12/2013 | DIMASTER-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | | 02.520.829/0001-40 |
| SINVASTATINA 10MG | | 10.000,00000 | 0,040 | 400,00 |
| 03/12/2013 | ELIANE CRISTINA SOLIN - ME | | | 06.866.539/0001-04 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 600,000 | 600,00 |
| 03/12/2013 | FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA | | | 58.302.506/0001-35 |
| MARGARINA - BALDE 15 KG | | 4,00000 | 48,800 | 195,20 |



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

Página 7 de 7

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 03/12/2013 | FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA | | | 58.302.506/0001-35 |
| MARGARINA SEM SAL | | 176,00000 | 2,980 | 524,48 |
| 03/12/2013 | GENERATO & ZANA LTDA ME | | | 63.983.167/0001-30 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 03/12/2013 | GILBERTO LAERTE VACARI-ME | | | 06.045.250/0001-24 |
| VIDRO DA JANELA | | 2,00000 | 60,000 | 120,00 |
| 03/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| CONECTOR SINDAL 10 MM | | 6,00000 | 2,500 | 15,00 |
| 03/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| CONECTOR SINDAL 6MM | | 6,00000 | 2,500 | 15,00 |
| 03/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| CONECTOR SPLIT BOLD 10 MM | | 2,00000 | 4,000 | 8,00 |
| 03/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| MINI PILHA ALCALINA 12V | | 5,00000 | 7,000 | 35,00 |
| 03/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| PILHA ALCALINA - AA | | 2,00000 | 3,500 | 7,00 |
| 03/12/2013 | IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA | | | 01.600.715/0001-48 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 2.490,000 | 2.490,00 |
| 03/12/2013 | JOAO ESMAEL DE ALMEIDA | | | 13.324.286/0001-02 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.300,000 | 7.300,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| ALFABETO MOVEL | | 20,00000 | 25,000 | 500,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| BAMBOLE | | 30,00000 | 10,900 | 327,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| BAU C/ PECAS DE MONTAR | | 2,00000 | 210,000 | 420,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| BOLA | | 20,00000 | 11,000 | 220,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| BOLA DE BORRACHA - TAM. 10 | | 20,00000 | 19,900 | 398,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| BOLA DE BORRACHA - TAM. 12 | | 20,00000 | 29,900 | 598,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| BOLA DE BORRACHA Nº 08 | | 20,00000 | 15,900 | 318,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| CORDA | | 15,00000 | 6,000 | 90,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| CORDA DE NYLON | | 15,00000 | 12,000 | 180,00 |



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

Página 8 de 8

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| FANTOCHE | | 14,00000 | 50,000 | 700,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| JOGO DA MEMORIA DIVERSOS | | 10,00000 | 22,000 | 220,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| JOGO PEGA VARETAS | | 20,00000 | 5,900 | 118,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| KIT DE LIVROS INFANTIS | | 10,00000 | 72,300 | 723,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| KIT MULTIBLOCOS | | 2,00000 | 200,000 | 400,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| PETECA | | 20,00000 | 5,900 | 118,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| QUEBRA CABECA | | 14,00000 | 20,000 | 280,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| SACOLAO COM BRINQUEDOS PLASTICOS | | 5,00000 | 180,000 | 900,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| SACOLAO CRIATIVO | | 2,00000 | 235,000 | 470,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| SACOLAO ENCAIXES MAGICOS | | 2,00000 | 245,000 | 490,00 |
| 03/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| SEQUENCIA LOGICA | | 2,00000 | 210,000 | 420,00 |
| 03/12/2013 | JOSE LEANDRO RIBEIRO FERRAGENS ME | | | 11.247.882/0001-00 |
| FECHADURA | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 03/12/2013 | LABORATORIO DR RAULF EID DE ANALISES CLINICAS LTDA | | | 01.668.930/0001-80 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 4,00000 | 362,575 | 1.450,30 |
| 03/12/2013 | LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME | | | 04.223.564/0001-44 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| 03/12/2013 | LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 11.840.625/0001-88 |
| NEOCATE | | 15,00000 | 170,000 | 2.550,00 |
| 03/12/2013 | LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME | | | 05.689.850/0001-62 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 12,00000 | 261,667 | 3.140,00 |
| 03/12/2013 | LUIS CARLOS BASSANETTO CIA LTDA EPP | | | 55.487.946/0001-16 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 600,000 | 600,00 |
| 03/12/2013 | MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME | | | 04.671.073/0001-66 |
| OXIGENIO | | 3,00000 | 110,000 | 330,00 |
| 03/12/2013 | MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME | | | 04.671.073/0001-66 |
| OXIGENIO PPU | | 4,00000 | 40,000 | 160,00 |



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

Página 9 de 9

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|--|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 03/12/2013 | MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME | | | 04.671.073/0001-66 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 10,00000 | 440,000 | 4.400,00 |
| 03/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| ALHO | | 66,50000 | 14,800 | 984,20 |
| 03/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| CEBOLA | | 120,00000 | 2,970 | 356,40 |
| 03/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| MAMAO FORMOSA | | 120,00000 | 2,270 | 272,40 |
| 03/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| MANDIOQUINHA | | 20,00000 | 6,480 | 129,60 |
| 03/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| MANGA | | 15,00000 | 5,500 | 82,50 |
| 03/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| MARACUJA AZEDO | | 10,00000 | 5,790 | 57,90 |
| 03/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| MELANCIA | | 130,00000 | 1,380 | 179,40 |
| 03/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| OVOS | | 60,00000 | 3,790 | 227,40 |
| 03/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| TOMATE SALADA | | 300,00000 | 3,450 | 1.035,00 |
| 03/12/2013 | MORALES & SOUZA - COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAI | | | 14.134.724/0001-32 |
| TROPIC 1.5 1000ML | | 36,00000 | 19,000 | 684,00 |
| 03/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | 52.202.744/0001-92 |
| COMPRESSA DE GAZE | | 7.200,00000 | 0,370 | 2.664,00 |
| 03/12/2013 | PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR | | | 60.920.055/0001-41 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.500,000 | 7.500,00 |
| 03/12/2013 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | | 02.816.696/0001-54 |
| ORFENADRINA, CITRATO 35MG + CAFEINA, ANI | | 4.320,00000 | 0,090 | 388,80 |
| 03/12/2013 | R. P. LOCACAO PARA RODEIOS LTDA ME | | | 04.254.004/0001-57 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 6.000,000 | 6.000,00 |
| 03/12/2013 | RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | 05.553.629/0001-82 |
| DIETA ENTERAL PADRAO NUTREN JR | | 25,00000 | 31,700 | 792,50 |
| 03/12/2013 | REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME | | | 07.485.161/0001-61 |
| ADESIVO SILVER JATEADO | | 12,00000 | 65,000 | 780,00 |
| 03/12/2013 | REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME | | | 07.485.161/0001-61 |
| ADITIVO PARA RADIADOR | | 1,00000 | 7,500 | 7,50 |
| 03/12/2013 | REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME | | | 07.485.161/0001-61 |
| ALAVANCA DE CAMBIO | | 1,00000 | 65,000 | 65,00 |



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

Página 10 de 10

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 03/12/2013 | REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME | | | 07.485.161/0001-61 |
| DISCO DE FREIO | | 2,00000 | 49,000 | 98,00 |
| 03/12/2013 | REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME | | | 07.485.161/0001-61 |
| JOGO DE JUNTA DO MOTOR | | 1,00000 | 46,000 | 46,00 |
| 03/12/2013 | REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME | | | 07.485.161/0001-61 |
| MACANETA EXTERNA | | 1,00000 | 23,000 | 23,00 |
| 03/12/2013 | REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME | | | 07.485.161/0001-61 |
| PASTILHA DE FREIO | | 1,00000 | 14,500 | 14,50 |
| 03/12/2013 | REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME | | | 07.485.161/0001-61 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 3,00000 | 211,667 | 635,00 |
| 03/12/2013 | REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME | | | 07.485.161/0001-61 |
| TAMPA DO TANQUE | | 1,00000 | 16,000 | 16,00 |
| 03/12/2013 | RENATO JOSÉ PEGORIN ME | | | 02.004.015/0001-53 |
| FORRO DE PVC | | 456,00000 | 35,000 | 15.960,00 |
| 03/12/2013 | RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | 04.851.958/0001-47 |
| ACETILCISTEINA 40MG | | 400,00000 | 0,810 | 324,00 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| AÇÚCAR CRISTAL 5KG | | 35,00000 | 6,400 | 224,00 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| AZEITE DE OLIVA - 500 ML | | 2,00000 | 9,200 | 18,40 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| AZEITONA PRETA | | 1,00000 | 16,000 | 16,00 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| AZEITONA VERDE | | 1,00000 | 16,000 | 16,00 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| BALDE PLASTICO 20L | | 2,00000 | 5,800 | 11,60 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| BOLACHAS SORTIDAS | | 1,00000 | 78,600 | 78,60 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML | | 500,00000 | 2,160 | 1.080,00 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML | | 300,00000 | 1,040 | 312,00 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| DETERGENTE NEUTRO | | 80,00000 | 1,180 | 94,40 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| FOSFORO C/ 10 UNIDADES | | 10,00000 | 1,380 | 13,80 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L | | 5,00000 | 39,000 | 195,00 |



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

Página 11 de 11

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|-------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LEITE CONDENSADO | | 2,00000 | 8,100 | 16,20 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LICOR DE CACAU | | 1,00000 | 14,900 | 14,90 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| MARGARINA P/ MASSA FOLHADA | | 4,00000 | 9,800 | 39,20 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PALITO DE DENTES | | 3,00000 | 0,600 | 1,80 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PAO DE FORMA | | 4,00000 | 4,990 | 19,96 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PAPEL ALUMINIO | | 5,00000 | 3,550 | 17,75 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SUCO ARTIFICIAL EM PÓ SABOR MORANGO - 30 | | 30,00000 | 0,600 | 18,00 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SUCO EM PO DE ABACAXI 30GR | | 30,00000 | 0,660 | 19,80 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SUCO EM PO DE LARANJA 30GR | | 30,00000 | 0,660 | 19,80 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SUCO EM PO DE PESSEGO 30 GR | | 30,00000 | 0,600 | 18,00 |
| 03/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| TOMATE SECO | | 1,50000 | 21,500 | 32,25 |
| 03/12/2013 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 44.463.156/0001-84 |
| CLONAZEPAN SUBLINGAL 0,25 | | 300,00000 | 0,121 | 36,30 |
| 03/12/2013 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 44.463.156/0001-84 |
| DEXPANTENOL 50MG/G GEL | | 10,00000 | 22,590 | 225,90 |
| 03/12/2013 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 44.463.156/0001-84 |
| PIRACETAM 800G | | 300,00000 | 0,614 | 184,29 |
| 03/12/2013 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 44.463.156/0001-84 |
| TRIMETAZIDINA 35MG MR | | 300,00000 | 1,330 | 399,10 |
| 03/12/2013 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 44.463.156/0001-84 |
| VALSARTANA + HCT 320/12,5 | | 270,00000 | 1,249 | 337,149 |
| 03/12/2013 | SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME | | | 07.877.529/0001-37 |
| ESCALA CUISINARE | | 30,00000 | 96,400 | 2.892,00 |
| 03/12/2013 | SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME | | | 07.877.529/0001-37 |
| MATERIAL DOURADO | | 30,00000 | 81,900 | 2.457,00 |
| 03/12/2013 | SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME | | | 07.877.529/0001-37 |
| SOLIDOS GEOMETRICOS | | 30,00000 | 86,900 | 2.607,00 |



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

Página 12 de 12

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|------------------------------------|---|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 03/12/2013 | TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME | | | 11.740.620/0001-83 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 11,00000 | 67,773 | 745,50 |
| 03/12/2013 | W. R. PNEUS DE NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 05.051.714/0001-42 |
| CABO DE ANTENA | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 03/12/2013 | W. R. PNEUS DE NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 05.051.714/0001-42 |
| CABO RABICHO DE RADIO | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 03/12/2013 | W. R. PNEUS DE NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 05.051.714/0001-42 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 70,000 | 70,00 |
| 03/12/2013 | W. R. PNEUS DE NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 05.051.714/0001-42 |
| SUPORTE DE RADIO | | 1,00000 | 25,000 | 25,00 |
| 03/12/2013 | W. R. PNEUS DE NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 05.051.714/0001-42 |
| SUPORTE PARA ANTENA | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 04/12/2013 | ANA M. GIRALDI ME | | | 64.646.086/0001-07 |
| CAMISETA | | 97,00000 | 15,900 | 1.542,30 |
| 04/12/2013 | ANA M. GIRALDI ME | | | 64.646.086/0001-07 |
| CONJUNTO CAMISA DE MALHA E SHORT | | 330,00000 | 12,900 | 4.257,00 |
| 04/12/2013 | AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA | | | 47.068.960/0001-57 |
| BARRA DE DIRECAO | | 1,00000 | 580,000 | 580,00 |
| 04/12/2013 | AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA | | | 47.068.960/0001-57 |
| TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO CURTA | | 1,00000 | 330,000 | 330,00 |
| 04/12/2013 | AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA | | | 47.068.960/0001-57 |
| TERMINAL DE DIRECAO DIREITO | | 1,00000 | 330,000 | 330,00 |
| 04/12/2013 | AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA | | | 47.068.960/0001-57 |
| TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO | | 1,00000 | 330,000 | 330,00 |
| 04/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 2.185,21100 | 2,148 | 4.693,602 |
| 04/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL S-50 | | 255,02800 | 2,397 | 611,301 |
| 04/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 85,00200 | 1,680 | 142,80 |
| 04/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 567,58500 | 2,620 | 1.486,95 |
| 04/12/2013 | AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA | | | 11.608.246/0001-67 |
| FAIXAS DIVERSAS | | 8,00000 | 60,000 | 480,00 |
| 04/12/2013 | AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA | | | 11.608.246/0001-67 |
| TOLDO | | 3,00000 | 2.650,000 | 7.950,00 |
| 04/12/2013 | B. R. O. SERVICOS LTDA ME | | | 11.587.103/0001-16 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.900,000 | 1.900,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 04/12/2013 | BETEL BELUCCI ELETRECIDADE E TELEFONIA LTDA | | | 01.142.775/0001-64 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.100,000 | 1.100,00 |
| 04/12/2013 | CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.970.622/0001-01 |
| CANUDO PLASTICO | | 2,00000 | 3,000 | 6,00 |
| 04/12/2013 | CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.970.622/0001-01 |
| PAPEL CELOFANE | | 19,00000 | 0,900 | 17,10 |
| 04/12/2013 | CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.970.622/0001-01 |
| PAPEL MANTEIGA | | 10,00000 | 2,500 | 25,00 |
| 04/12/2013 | CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP | | | 05.116.911/0001-00 |
| BOLSA DE COLOSTOMIA | | 60,00000 | 8,100 | 486,00 |
| 04/12/2013 | CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP | | | 05.116.911/0001-00 |
| BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSP. RECORT. 10- | | 150,00000 | 10,000 | 1.500,00 |
| 04/12/2013 | CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS | | | 10.330.104/0001-18 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 73.184,170 | 73.184,17 |
| 04/12/2013 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL) | | | 67.729.178/0004-91 |
| COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO | | 100,00000 | 2,731 | 273,10 |
| 04/12/2013 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL) | | | 67.729.178/0004-91 |
| POVIDINE SOLUÇÃO TÓPICA - 1000 ML | | 6,00000 | 13,100 | 78,60 |
| 04/12/2013 | COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL) | | | 52.656.352/0003-65 |
| ELEMENTO 7Y0404 | | 1,00000 | 37,790 | 37,79 |
| 04/12/2013 | COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL) | | | 52.656.352/0003-65 |
| ELEMENTO 6I2500 | | 1,00000 | 172,130 | 172,13 |
| 04/12/2013 | COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL) | | | 52.656.352/0003-65 |
| ELEMENTO FILTRANTE | | 1,00000 | 103,760 | 103,76 |
| 04/12/2013 | COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL) | | | 52.656.352/0003-65 |
| FILTRO DE AR EXTERNO | | 1,00000 | 91,640 | 91,64 |
| 04/12/2013 | COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL) | | | 52.656.352/0003-65 |
| FILTRO DE AR INTERNO | | 1,00000 | 62,070 | 62,07 |
| 04/12/2013 | COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL) | | | 52.656.352/0003-65 |
| GRAXA 1 KG | | 1,00000 | 15,230 | 15,23 |
| 04/12/2013 | COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL) | | | 52.656.352/0003-65 |
| OLEO DE MOTOR | | 20,00000 | 10,690 | 213,80 |
| 04/12/2013 | COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL) | | | 52.656.352/0003-65 |
| PANO PARA LIMPEZA GERAL | | 1,00000 | 1,490 | 1,49 |
| 04/12/2013 | COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL) | | | 52.656.352/0003-65 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 240,000 | 240,00 |
| 04/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| KIT DE ANTENA ROCKET DISH 30 DBI C/ ROCKE | | 2,00000 | 939,000 | 1.878,00 |



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

Página 14 de 14

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 04/12/2013 | EDITORA DIVULGACAO CULTURAL LTDA | | | 04.128.111/0001-39 |
| ARTE PARA CRIANÇAS COM ENCAIXE | | 10,00000 | 129,000 | 1.290,00 |
| 04/12/2013 | EDITORA DIVULGACAO CULTURAL LTDA | | | 04.128.111/0001-39 |
| KIT BABY BOOK | | 1,00000 | 4.900,000 | 4.900,00 |
| 04/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| ADAPTADOR 2" | | 8,00000 | 5,000 | 40,00 |
| 04/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| LAMPADA FLUORESCENTE 20 W | | 4,00000 | 5,000 | 20,00 |
| 04/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| LAMPADA FLUORESCENTE 40 W | | 6,00000 | 5,000 | 30,00 |
| 04/12/2013 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | 06.234.797/0001-78 |
| PROPAFENONA CLORIDRATO 300MG | | 5.000,00000 | 1,940 | 9.700,00 |
| 04/12/2013 | FRANCISCO ANTONIO BUENO ME | | | 66.820.028/0001-83 |
| INDUZIDO DE PARTIDA | | 1,00000 | 95,000 | 95,00 |
| 04/12/2013 | FRANCISCO ANTONIO BUENO ME | | | 66.820.028/0001-83 |
| POLIA DO ALTERNADOR | | 1,00000 | 26,900 | 26,90 |
| 04/12/2013 | FRANCISCO ANTONIO BUENO ME | | | 66.820.028/0001-83 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 5,00000 | 48,400 | 242,00 |
| 04/12/2013 | FRANCISCO ANTONIO BUENO ME | | | 66.820.028/0001-83 |
| REGULADOR | | 1,00000 | 38,000 | 38,00 |
| 04/12/2013 | GERALDO RIBEIRO NETO | | | 15.625.582/0001-79 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 518,560 | 518,56 |
| 04/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| LAMPADA FLUORESCENTE 40 W | | 8,00000 | 4,490 | 35,92 |
| 04/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| REATOR 2 X 40 | | 4,00000 | 13,900 | 55,60 |
| 04/12/2013 | HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | | | 11.616.474/0001-89 |
| BIOFRUTOSE+ASSOCIAÇÕES-INJ | | 500,00000 | 4,870 | 2.434,95 |
| 04/12/2013 | HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | | | 11.616.474/0001-89 |
| ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG | | 2.000,00000 | 0,740 | 1.479,80 |
| 04/12/2013 | ITAEI VIDAL SOARES 32968203886 | | | 17.096.679/0001-67 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 4.580,000 | 4.580,00 |
| 04/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| BORBOLETA | | 1,00000 | 2,500 | 2,50 |
| 04/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| BORRACHA DO BATENTE | | 1,00000 | 10,500 | 10,50 |
| 04/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| CABO DE EMBREAGEM | | 1,00000 | 11,000 | 11,00 |



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

Página 15 de 15

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 04/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| CANO GUIA DO CABO DA EMBREAGEM | | 1,00000 | 44,500 | 44,50 |
| 04/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| FILTRO DE AR | | 1,00000 | 12,200 | 12,20 |
| 04/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL | | 1,00000 | 8,250 | 8,25 |
| 04/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| FILTRO DE OLEO | | 1,00000 | 9,000 | 9,00 |
| 04/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| FLEXIVEL DA EMBREAGEM | | 1,00000 | 7,400 | 7,40 |
| 04/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| JUNTA HOMOCINETICA | | 2,00000 | 85,000 | 170,00 |
| 04/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| KIT DA RODA TRASEIRA | | 1,00000 | 22,950 | 22,95 |
| 04/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| POLIA DO ALTERNADOR | | 3,00000 | 23,200 | 69,60 |
| 04/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| PONTA DE EIXO TRASEIRA | | 1,00000 | 40,950 | 40,95 |
| 04/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| SUPORTE DO FLEXIVEL DA EMBREAGEM | | 1,00000 | 3,500 | 3,50 |
| 04/12/2013 | KARLA FERNANDES SITTA ME | | | 06.775.618/0001-00 |
| LIMPA PEDRA | | 3,00000 | 11,700 | 35,10 |
| 04/12/2013 | KARLA FERNANDES SITTA ME | | | 06.775.618/0001-00 |
| SABAO EM BARRA | | 15,00000 | 0,598 | 8,97 |
| 04/12/2013 | LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME | | | 02.306.138/0001-49 |
| BICO DE CORTE Nº 02 | | 2,00000 | 38,000 | 76,00 |
| 04/12/2013 | LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME | | | 02.306.138/0001-49 |
| BICO INJETOR | | 6,00000 | 65,000 | 390,00 |
| 04/12/2013 | LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME | | | 02.306.138/0001-49 |
| PORTA INJETORA | | 1,00000 | 420,000 | 420,00 |
| 04/12/2013 | LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME | | | 02.306.138/0001-49 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 2,00000 | 113,000 | 226,00 |
| 04/12/2013 | LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME | | | 02.306.138/0001-49 |
| PROTETOR DE BICO | | 6,00000 | 3,000 | 18,00 |
| 04/12/2013 | LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME | | | 02.306.138/0001-49 |
| REPARO DA PORTA INJETORA | | 6,00000 | 40,000 | 240,00 |
| 04/12/2013 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 49.228.695/0001-52 |
| BUPROPIONA 150MG | | 300,00000 | 0,670 | 201,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|----------------------------------|--|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 04/12/2013 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 49.228.695/0001-52 |
| DILTIAZEN, CLORIDRATO 30MG | | 2.450,00000 | 0,073 | 178,85 |
| 04/12/2013 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 49.228.695/0001-52 |
| GLICOSAMINA1,5 | | 240,00000 | 1,150 | 276,00 |
| 04/12/2013 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 49.228.695/0001-52 |
| TIMOLOL DE MALEATO 0,5% | | 10,00000 | 1,170 | 11,70 |
| 04/12/2013 | LYDIA MIZAE ME | | | 55.520.803/0001-69 |
| TECIDO | | 50,00000 | 14,000 | 700,00 |
| 04/12/2013 | LYDIA MIZAE ME | | | 55.520.803/0001-69 |
| TECIDOS DIVERSOS | | 300,00000 | 1,700 | 510,00 |
| 04/12/2013 | MARIA ROSA DA SILVA 33618493819 | | | 18.255.959/0001-33 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.000,000 | 7.000,00 |
| 04/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| AGUA RAZ | | 2,00000 | 8,000 | 16,00 |
| 04/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| BATENTE 080 X 14CM | | 1,00000 | 92,000 | 92,00 |
| 04/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| CAL | | 3,00000 | 8,500 | 25,50 |
| 04/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| CIMENTO 50KG | | 2,00000 | 25,000 | 50,00 |
| 04/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| DOBRADICA 3.1/2 | | 1,00000 | 8,500 | 8,50 |
| 04/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| FECHADURA CROMADA | | 1,00000 | 23,000 | 23,00 |
| 04/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| FITA CREPE | | 2,00000 | 4,500 | 9,00 |
| 04/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| GRAFITE | | 1,00000 | 98,000 | 98,00 |
| 04/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| GUARNICAO | | 11,00000 | 2,500 | 27,50 |
| 04/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| LIXA D'AGUA 120 | | 5,00000 | 1,150 | 5,75 |
| 04/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| PORTA 80CM | | 1,00000 | 42,000 | 42,00 |
| 04/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| THINNER | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 04/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TINTA ESMALTE - GALAO 3,6 LITROS | | 3,00000 | 50,000 | 150,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 04/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TINTA ESMALTE BRACO GELO - GALAO 3,6 LITR | | 1,00000 | 50,000 | 50,00 |
| 04/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TINTA PARA PISO 18L | | 1,00000 | 179,280 | 179,28 |
| 04/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TORNEIRA BICA MOVEL | | 1,00000 | 58,500 | 58,50 |
| 04/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| VEDA ROSCA 25 M | | 1,00000 | 7,000 | 7,00 |
| 04/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | 52.202.744/0001-92 |
| COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA | | 10,00000 | 19,960 | 199,60 |
| 04/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | 52.202.744/0001-92 |
| EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL - C | | 200,00000 | 0,810 | 162,00 |
| 04/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | 52.202.744/0001-92 |
| FRASCO PARA CITOLOGIA | | 6.000,00000 | 0,038 | 228,00 |
| 04/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | 52.202.744/0001-92 |
| LANCETA ULTRA FINA C/ PONTA TRIANGULAR | | 30,00000 | 5,810 | 174,30 |
| 04/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | 52.202.744/0001-92 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - TAMANI | | 20,00000 | 12,590 | 251,80 |
| 04/12/2013 | NAIR LAMEU - ME | | | 10.580.750/0001-33 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 0,11111 | 7.920,000 | 880,00 |
| 04/12/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | 08.528.442/0001-17 |
| CALDO DE GALINHA | | 30,00000 | 4,600 | 138,00 |
| 04/12/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | 08.528.442/0001-17 |
| EXTRATO DE TOMATE 4KG | | 480,00000 | 5,900 | 2.832,00 |
| 04/12/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | 08.528.442/0001-17 |
| FARINHA DE TRIGO | | 400,00000 | 2,150 | 860,00 |
| 04/12/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | 08.528.442/0001-17 |
| FUBA | | 77,00000 | 1,400 | 107,80 |
| 04/12/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | 08.528.442/0001-17 |
| MOLHO DE TOMATE | | 200,00000 | 4,100 | 820,00 |
| 04/12/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | 08.528.442/0001-17 |
| VINAGRE | | 438,00000 | 2,630 | 1.151,94 |
| 04/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| AGUA DESTILADA 5 LTS | | 10,00000 | 5,800 | 58,00 |
| 04/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| ALCOOL 70% | | 36,00000 | 3,260 | 117,36 |
| 04/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| ARTICAINA 4% | | 10,00000 | 59,900 | 599,00 |



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

Página 18 de 18

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|-------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 04/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| CIMENTO PROVISORIO | | 10,00000 | 12,800 | 128,00 |
| 04/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| CONE DE GUTA PERCHA FF28MM | | 3,00000 | 12,900 | 38,70 |
| 04/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| CONE DE GUTA PERCHA R8 | | 5,00000 | 12,900 | 64,50 |
| 04/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| EMBALAGEM AUTOSELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO | | 15,00000 | 26,900 | 403,50 |
| 04/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| IONÔMERO RESTAURADOR EM PÓ | | 5,00000 | 13,900 | 69,50 |
| 04/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| IONÔMERO RESTAURADOR LIQUIDO | | 5,00000 | 8,500 | 42,50 |
| 04/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| LAMINA PARA BISTURI Nº 15 | | 1,00000 | 16,500 | 16,50 |
| 04/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO | | 5,00000 | 11,900 | 59,50 |
| 04/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| MATERIAL DE MOLDAGEM A BASE DE SILICONE | | 2,00000 | 39,800 | 79,60 |
| 04/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| PELICULA PARA RX SPEED E | | 300,00000 | 0,700 | 210,00 |
| 04/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| PÓ FIXADOR DE DENTADURA 22GRS | | 2,00000 | 55,600 | 111,20 |
| 04/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| SAPATILHA PROPÉ C/ 100 UNIDADES | | 3,00000 | 8,900 | 26,70 |
| 04/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL | | 10,00000 | 22,000 | 220,00 |
| 04/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| VASELINA SOLIDA 500 GR | | 1,00000 | 5,900 | 5,90 |
| 04/12/2013 | R. SOLER PINTOR | | | 11.065.808/0001-73 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.899,990 | 7.899,99 |
| 04/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ACHOCOLATADO EM PO | | 10,00000 | 4,600 | 46,00 |
| 04/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ACUCAR CRISTAL | | 10,00000 | 1,200 | 12,00 |
| 04/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| AGUA SANITARIA | | 10,00000 | 1,100 | 11,00 |
| 04/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS | | 1,00000 | 2,800 | 2,80 |



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

Página 19 de 19

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|----------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 04/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| CAFE TORRADO E MOIDO | | 12,00000 | 13,200 | 158,40 |
| 04/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| DESINFETANTE | | 10,00000 | 2,200 | 22,00 |
| 04/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ESPONJA DE ACO | | 8,00000 | 0,900 | 7,20 |
| 04/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES | | 6,00000 | 26,400 | 158,40 |
| 04/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LIMPA ALUMINIO | | 2,00000 | 1,100 | 2,20 |
| 04/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LIMPA VIDROS | | 3,00000 | 1,990 | 5,97 |
| 04/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| MULTI INSETICIDA | | 3,00000 | 4,300 | 12,90 |
| 04/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PANO DE CHAO ALVEJADO | | 10,00000 | 2,100 | 21,00 |
| 04/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SABAO EM BARRA | | 1,00000 | 2,800 | 2,80 |
| 04/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SABAO EM PO | | 4,00000 | 3,300 | 13,20 |
| 04/12/2013 | TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME | | | 11.740.620/0001-83 |
| BATERIA 180 AMPERES | | 1,00000 | 460,000 | 460,00 |
| 04/12/2013 | TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME | | | 11.740.620/0001-83 |
| BATERIA 60 AMPERES | | 1,00000 | 169,000 | 169,00 |
| 04/12/2013 | TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME | | | 11.740.620/0001-83 |
| BENDIX DE PARTIDA | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 04/12/2013 | TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME | | | 11.740.620/0001-83 |
| BUCHA DO BENDIX | | 1,00000 | 12,000 | 12,00 |
| 04/12/2013 | TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME | | | 11.740.620/0001-83 |
| BUCHA DO COLETOR | | 1,00000 | 3,000 | 3,00 |
| 04/12/2013 | TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME | | | 11.740.620/0001-83 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 5,00000 | 130,000 | 650,00 |
| 04/12/2013 | TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME | | | 11.740.620/0001-83 |
| SUORTE DA ESCOVA | | 1,00000 | 3,000 | 3,00 |
| 04/12/2013 | VALTER ROSA DE LIMA-ME | | | 10.272.329/0001-65 |
| BEBIDA LACTEA | | 5.410,00000 | 1,960 | 10.603,60 |
| 05/12/2013 | ADRIANA HELENA ZANLUQUI-ME | | | 09.381.411/0001-49 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 3.790,000 | 3.790,00 |



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

Página 20 de 20

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 05/12/2013 | ASSOCIAÇÃO PAO NOSSO - APN | | | 05.533.962/0001-20 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 4,00000 | 678,000 | 2.712,00 |
| 05/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 1.266,00500 | 2,148 | 2.719,379 |
| 05/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 239,62600 | 1,680 | 402,56 |
| 05/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 691,95800 | 2,620 | 1.812,83 |
| 05/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| BORRACHA DO CARDAN COM ROLAMENTO | | 1,00000 | 154,110 | 154,11 |
| 05/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| COXIM DA SUSPENSAO DO CAMBIO | | 1,00000 | 307,000 | 307,00 |
| 05/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| PONTEIRA DO CARDAN | | 1,00000 | 198,400 | 198,40 |
| 05/12/2013 | BEBEDOUROS CÂNOVAS IND.E COM. LTDA - EPP | | | 02.400.936/0001-35 |
| REFRIGERADOR DE AGUA EM INOX - 110/220V | | 1,00000 | 2.474,000 | 2.474,00 |
| 05/12/2013 | CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA. | | | 09.657.637/0001-20 |
| PNEU 185/70 R14 | | 4,00000 | 221,000 | 884,00 |
| 05/12/2013 | CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP | | | 61.565.735/0001-57 |
| LUVA CIRURGICA ESTÉRIL TAMANHO: 6,0 | | 20,00000 | 1,215 | 24,30 |
| 05/12/2013 | CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP | | | 61.565.735/0001-57 |
| OLEO DE GIRASSOL | | 12,00000 | 4,050 | 48,60 |
| 05/12/2013 | CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA | | | 06.291.846/0014-29 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 3.636,800 | 3.636,80 |
| 05/12/2013 | CRISTIANO DIZARRO | | | 15.192.961/0001-12 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS | | 1,00000 | 4.400,000 | 4.400,00 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| ARAME 16 | | 1,00000 | 9,900 | 9,90 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| AREIA GROSSA LAVADA | | 1,00000 | 81,500 | 81,50 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| ARGAMASSA | | 24,00000 | 6,800 | 163,20 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | | 6,00000 | 20,400 | 122,40 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| BLOCO 19 X 19 | | 2.300,00000 | 0,450 | 1.035,00 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| BROCA ACO RAPIDO 1/8 | | 2,00000 | 2,700 | 5,40 |



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

Página 21 de 21

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| BUCHA BLOCO 10 | | 50,00000 | 0,110 | 5,50 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| CAIXA PVC | | 6,00000 | 0,500 | 3,00 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| CALHA 2 X 40 | | 6,00000 | 51,500 | 309,00 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| CHAVE DA BOIA SUP/INF | | 1,00000 | 34,100 | 34,10 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| CIMENTO 50KG | | 18,00000 | 25,400 | 457,20 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| CONDUITE CORRUGADO 3/4 | | 40,00000 | 0,550 | 22,00 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| FECHADURA CROMADA | | 1,00000 | 28,000 | 28,00 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| FECHADURA INTERNA | | 1,00000 | 26,000 | 26,00 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| FERRO 5/16 | | 6,00000 | 19,100 | 114,60 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| LAMPADA FLUORESCENTE 20 W | | 6,00000 | 4,400 | 26,40 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 220V | | 10,00000 | 1,650 | 16,50 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| PARAFUSO 5/16 X 4 COM PORCA | | 28,00000 | 0,500 | 14,00 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4 X 2 | | 50,00000 | 0,370 | 18,50 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| PISO CERAMICO | | 100,00000 | 11,500 | 1.150,00 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| PREGO 16 X 24 | | 1,00000 | 6,550 | 6,55 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| ROLO DE LA 23 CM | | 12,00000 | 9,010 | 108,12 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| SELADOR ACRILICO LATA 18L | | 5,00000 | 49,900 | 249,50 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TELHA 3.66 X 1.10 | | 20,00000 | 62,500 | 1.250,00 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TIJOLO COMUM | | 1.500,00000 | 0,210 | 315,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|-------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TINTA ESMALTE - GALAO 3,6 LITROS | | 8,00000 | 49,800 | 398,40 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TOMADA DE EMBUTIR 10A | | 6,00000 | 6,900 | 41,40 |
| 05/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TRELICA | | 6,00000 | 3,000 | 18,00 |
| 05/12/2013 | E R DOCES E DESCARTAVEIS LTDA ME | | | 13.980.779/0001-09 |
| EMBALAGEM PANETONE 500G PCTE C/ 100 UNI | | 100,00000 | 23,900 | 2.390,00 |
| 05/12/2013 | E R DOCES E DESCARTAVEIS LTDA ME | | | 13.980.779/0001-09 |
| ESSENCIA DE PANETONE | | 3,00000 | 16,500 | 49,50 |
| 05/12/2013 | E R DOCES E DESCARTAVEIS LTDA ME | | | 13.980.779/0001-09 |
| FORMA P/ PANETONE | | 110,00000 | 29,500 | 3.245,00 |
| 05/12/2013 | ELENI MARIA FERNANDES LEME MANAS | | | 15.604.835/0001-28 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 220,000 | 220,00 |
| 05/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| FIO 4 MM | | 50,00000 | 1,700 | 85,00 |
| 05/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| FIO CABO 2,5 MM | | 200,00000 | 0,980 | 196,00 |
| 05/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| FIO SOLIDO 1,5 | | 30,00000 | 0,680 | 20,40 |
| 05/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| FIO SOLIDO 2,5 | | 30,00000 | 1,050 | 31,50 |
| 05/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| REATOR 2 X 40 | | 58,00000 | 15,221 | 882,80 |
| 05/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| VENTILADOR DE PAREDE 50CM | | 16,00000 | 145,000 | 2.320,00 |
| 05/12/2013 | ELIANE CRISTINA SOLIN - ME | | | 06.866.539/0001-04 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 300,000 | 300,00 |
| 05/12/2013 | FRANCISCO ANTONIO BUENO ME | | | 66.820.028/0001-83 |
| AUTOMATICO DE PARTIDA | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 05/12/2013 | FRANCISCO ANTONIO BUENO ME | | | 66.820.028/0001-83 |
| BENDIX DE PARTIDA | | 1,00000 | 90,000 | 90,00 |
| 05/12/2013 | FRANCISCO ANTONIO BUENO ME | | | 66.820.028/0001-83 |
| COMUTADOR | | 1,00000 | 49,000 | 49,00 |
| 05/12/2013 | FRANCISCO ANTONIO BUENO ME | | | 66.820.028/0001-83 |
| GARFO DA PARTIDA | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 05/12/2013 | FRANCISCO ANTONIO BUENO ME | | | 66.820.028/0001-83 |
| PLANETARIA | | 1,00000 | 99,900 | 99,90 |



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

Página 23 de 23

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 05/12/2013 | FRANCISCO ANTONIO BUENO ME | | | 66.820.028/0001-83 |
| PORTA ESCOVA DA PARTIDA | | 1,00000 | 29,900 | 29,90 |
| 05/12/2013 | FRANCISCO ANTONIO BUENO ME | | | 66.820.028/0001-83 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 45,000 | 45,00 |
| 05/12/2013 | FRANCISCO CARLOS PINTO DA SILVA | | | 10.689.059/0001-92 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 2,00000 | 70,000 | 140,00 |
| 05/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| BOBINA PICOTADA 20 X 30 P/ 01KG | | 4,00000 | 15,500 | 62,00 |
| 05/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| BOBINA PICOTADA 35 X 50 P/ 5KG | | 5,00000 | 24,900 | 124,50 |
| 05/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| BOBINA PLASTICA 40 X 60 | | 5,00000 | 25,500 | 127,50 |
| 05/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 100 ML | | 50,00000 | 4,140 | 207,00 |
| 05/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML | | 50,00000 | 2,340 | 117,00 |
| 05/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| FILME PLASTICO | | 5,00000 | 1,530 | 7,65 |
| 05/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| FRUTAS CRISTALIZADAS | | 300,00000 | 4,000 | 1.200,00 |
| 05/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22 | | 5,00000 | 0,720 | 3,60 |
| 05/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| MARMITEX CAIXA C/ 100 UNIDADES | | 2,00000 | 22,700 | 45,40 |
| 05/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| PAPEL ALUMINIO | | 5,00000 | 2,700 | 13,50 |
| 05/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| PAPEL TOALHA | | 3,00000 | 2,340 | 7,02 |
| 05/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS | | 5,00000 | 3,960 | 19,80 |
| 05/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| UVA PASSA | | 700,00000 | 7,500 | 5.250,00 |
| 05/12/2013 | I. A. GOMES-ME | | | 05.159.402/0001-57 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 3,00000 | 112,667 | 338,00 |
| 05/12/2013 | IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA | | | 01.600.715/0001-48 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 2.490,000 | 2.490,00 |
| 05/12/2013 | JOAO ESMAEL DE ALMEIDA | | | 13.324.286/0001-02 |
| BALSA 4M X 4M C/ MASTRO METALICO TIPO AR\ | | 1,00000 | 7.930,000 | 7.930,00 |



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

Página 24 de 24

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 05/12/2013 | KLEBER LONGHI BARALDO - EPP | | | 04.680.881/0001-90 |
| CONCRETO USINADO FCA 20 MPA | | 5,00000 | 225,000 | 1.125,00 |
| 05/12/2013 | KLEBER LONGHI BARALDO - EPP | | | 04.680.881/0001-90 |
| REBOCO | | 5,00000 | 130,000 | 650,00 |
| 05/12/2013 | LATICINIOS MATINAL LTDA | | | 47.081.427/0001-25 |
| LEITE PASTEURIZADO TIPO C | | 944,00000 | 1,630 | 1.538,72 |
| 05/12/2013 | LUCIANO E. L. MECANICA E AR CONDICIONADO AUTOMOTIV | | | 17.008.960/0001-09 |
| CARGA DE GAS | | 1,00000 | 100,000 | 100,00 |
| 05/12/2013 | LUCIANO E. L. MECANICA E AR CONDICIONADO AUTOMOTIV | | | 17.008.960/0001-09 |
| OLEO | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 05/12/2013 | LUCIANO E. L. MECANICA E AR CONDICIONADO AUTOMOTIV | | | 17.008.960/0001-09 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 2,00000 | 140,000 | 280,00 |
| 05/12/2013 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 49.228.695/0001-52 |
| AZITROMICINA 500MG | | 7.998,00000 | 0,350 | 2.799,30 |
| 05/12/2013 | MORALES & SOUZA - COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAI | | | 14.134.724/0001-32 |
| DIETA ENTERAL PADRAO FRESUBIN ENERGY FI | | 24,00000 | 26,220 | 629,28 |
| 05/12/2013 | NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA | | | 66.815.648/0001-24 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 23,00000 | 83,043 | 1.910,00 |
| 05/12/2013 | NAVEGACAO FLUVIAL MEDIO TIETE LTDA - EPP | | | 48.363.444/0001-18 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 3.168,000 | 3.168,00 |
| 05/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| ARAME RECOZIDO | | 2,00000 | 7,920 | 15,84 |
| 05/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| AREIA GROSSA | | 1,00000 | 77,000 | 77,00 |
| 05/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| PEDRA BRITADA Nº 1 | | 1,00000 | 79,200 | 79,20 |
| 05/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| PORTA | | 1,00000 | 279,400 | 279,40 |
| 05/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| PORTA DE CORRER | | 2,00000 | 649,000 | 1.298,00 |
| 05/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| TOMADA 01 TECLA INTERRUPTOR | | 1,00000 | 10,450 | 10,45 |
| 05/12/2013 | OSMAR POLINI & CIA LTDA | | | 09.007.726/0001-20 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 400,000 | 400,00 |
| 05/12/2013 | RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | 04.851.958/0001-47 |
| PREGABALINA 75MG | | 280,00000 | 1,850 | 518,00 |
| 05/12/2013 | SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME | | | 02.678.049/0001-23 |
| PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO | | 2,00000 | 595,000 | 1.190,00 |



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

Página 25 de 25

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|---|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 05/12/2013 | SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME | | | 02.678.049/0001-23 |
| PRANCHA DE EUCALIPTO | | 3.600,00000 | 1,500 | 5.400,00 |
| 05/12/2013 | SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME | | | 02.678.049/0001-23 |
| PREGO 24 X 60 | | 20,00000 | 11,500 | 230,00 |
| 05/12/2013 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 44.463.156/0001-84 |
| BRIMONIDINA 0,2% | | 10,00000 | 10,250 | 102,50 |
| 05/12/2013 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 44.463.156/0001-84 |
| DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG | | 1.200,00000 | 1,665 | 1.998,391 |
| 05/12/2013 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 44.463.156/0001-84 |
| PREMECOLINO 10MG 15G | | 2,00000 | 117,730 | 235,46 |
| 05/12/2013 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 44.463.156/0001-84 |
| TRAZODONA 50MG | | 420,00000 | 0,738 | 310,044 |
| 05/12/2013 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 44.463.156/0001-84 |
| TRIMEBUINA 200MG | | 180,00000 | 0,793 | 142,80 |
| 05/12/2013 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 44.463.156/0001-84 |
| ZUCLOPENTIXOL 10 MG | | 100,00000 | 1,050 | 105,00 |
| 05/12/2013 | VITERI E VITERI LTDA.-ME | | | 13.436.973/0001-10 |
| CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR | | 51,00000 | 156,000 | 7.956,00 |
| 05/12/2013 | WILTON HENRIQUE GIANINI ME | | | 17.439.018/0001-97 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.800,000 | 7.800,00 |
| 06/12/2013 | AEROPORTO MADEIRAS LTDA | | | 72.803.695/0001-50 |
| PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO | | 30,00000 | 58,000 | 1.740,00 |
| 06/12/2013 | AEROPORTO MADEIRAS LTDA | | | 72.803.695/0001-50 |
| TERCA | | 15,00000 | 34,300 | 514,50 |
| 06/12/2013 | ANA M. GIRALDI ME | | | 64.646.086/0001-07 |
| CAMISA MANGA CURTA | | 109,00000 | 38,900 | 4.240,10 |
| 06/12/2013 | ANA M. GIRALDI ME | | | 64.646.086/0001-07 |
| CAMISA MANGA LONGA | | 53,00000 | 59,900 | 3.174,70 |
| 06/12/2013 | ASSOCIAÇÃO TESHUVA | | | 10.337.091/0001-09 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 16,00000 | 464,713 | 7.435,40 |
| 06/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO | | 1,00000 | 39,000 | 39,00 |
| 06/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| PARABRISA LAMINADO | | 2,00000 | 742,500 | 1.485,00 |
| 06/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 2.349,16600 | 2,148 | 5.045,991 |
| 06/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL S-50 | | 187,09900 | 2,397 | 448,48 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 06/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 163,53600 | 1,680 | 274,72 |
| 06/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 441,50200 | 2,620 | 1.156,63 |
| 06/12/2013 | AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA | | | 11.608.246/0001-67 |
| ADESIVOS DIVERSOS | | 300,00000 | 1,000 | 300,00 |
| 06/12/2013 | AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA | | | 11.608.246/0001-67 |
| FAIXAS DIVERSAS | | 7,00000 | 65,000 | 455,00 |
| 06/12/2013 | AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA | | | 11.608.246/0001-67 |
| PAINEL | | 1,00000 | 360,000 | 360,00 |
| 06/12/2013 | AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA | | | 11.608.246/0001-67 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 960,000 | 960,00 |
| 06/12/2013 | BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP | | | 17.088.309/0001-88 |
| CARNE BOVINA | | 300,00000 | 7,950 | 2.385,00 |
| 06/12/2013 | 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 |
| 06/12/2013 | C.Q.C. TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | | | 46.962.122/0001-60 |
| MINICLEAN 1L | | 4,00000 | 93,000 | 372,00 |
| 06/12/2013 | C.Q.C. TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | | | 46.962.122/0001-60 |
| MINILYSE LMG 1L ABX | | 2,00000 | 234,000 | 468,00 |
| 06/12/2013 | C.Q.C. TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | | | 46.962.122/0001-60 |
| MINOCLAIR 0,4 L | | 1,00000 | 76,000 | 76,00 |
| 06/12/2013 | C.Q.C. TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | | | 46.962.122/0001-60 |
| MINOTON LMG 20L | | 2,00000 | 160,000 | 320,00 |
| 06/12/2013 | C.Q.C. TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | | | 46.962.122/0001-60 |
| MINOTROL 16 NORMAL/LOW/HIGH | | 1,00000 | 468,000 | 468,00 |
| 06/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| BUCHA 10 | | 6,00000 | 0,900 | 5,40 |
| 06/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| CABO PP 2 X 2,5 MM | | 30,00000 | 2,250 | 67,50 |
| 06/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| LAMPADA VAPOR METALICO 250W | | 3,00000 | 30,000 | 90,00 |
| 06/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| MINI CONTATOR AUXILIAR 220V | | 1,00000 | 35,000 | 35,00 |
| 06/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| PROJETOR 160W E-27BR | | 3,00000 | 81,000 | 243,00 |
| 06/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| REATOR VAPOR METALICO 250W | | 3,00000 | 55,000 | 165,00 |



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

Página 27 de 27

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 06/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| RELE FOTOCELULA | | 3,00000 | 35,000 | 105,00 |
| 06/12/2013 | CARLOS CESAR PINHEIRO - ME | | | 08.332.127/0001-10 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.500,000 | 1.500,00 |
| 06/12/2013 | DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP | | | 05.347.942/0001-64 |
| PLACA BASE | | 1,00000 | 44,910 | 44,91 |
| 06/12/2013 | DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP | | | 05.347.942/0001-64 |
| RESINA ACRILICA TERMOPLIMERIZAVEL ROS/ | | 1,00000 | 70,000 | 70,00 |
| 06/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS | | 1,00000 | 35,000 | 35,00 |
| 06/12/2013 | FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME | | | 05.963.499/0001-56 |
| BAGUETE RECHEADA | | 15,00000 | 13,500 | 202,50 |
| 06/12/2013 | FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME | | | 05.963.499/0001-56 |
| LUA DE MEL | | 200,00000 | 0,400 | 80,00 |
| 06/12/2013 | FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME | | | 05.963.499/0001-56 |
| PAO COM MANTEIGA | | 100,00000 | 0,750 | 75,00 |
| 06/12/2013 | FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME | | | 05.963.499/0001-56 |
| SUCO NATURAL | | 40,00000 | 4,500 | 180,00 |
| 06/12/2013 | FUNDAÇÃO RADIO E TV EDUCATIVA ESPERANÇA | | | 02.377.274/0001-20 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.500,000 | 1.500,00 |
| 06/12/2013 | GENERATO & ZANA LTDA ME | | | 63.983.167/0001-30 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 440,000 | 440,00 |
| 06/12/2013 | GENERATO & ZANA LTDA ME | | | 63.983.167/0001-30 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 4,00000 | 342,500 | 1.370,00 |
| 06/12/2013 | LATICINIOS MATINAL LTDA | | | 47.081.427/0001-25 |
| LEITE PASTEURIZADO TIPO C | | 944,00000 | 1,630 | 1.538,72 |
| 06/12/2013 | LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | | 11.371.179/0001-00 |
| CABECOTE | | 1,00000 | 711,200 | 711,20 |
| 06/12/2013 | LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | | 11.371.179/0001-00 |
| CABECOTE DO MOTOR | | 1,00000 | 711,200 | 711,20 |
| 06/12/2013 | LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | | 11.371.179/0001-00 |
| DISCO DE FREIO | | 2,00000 | 262,690 | 525,38 |
| 06/12/2013 | LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | | 11.371.179/0001-00 |
| PASTILHA DE FREIO | | 8,00000 | 22,200 | 177,60 |
| 06/12/2013 | LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | | 11.371.179/0001-00 |
| REPARO DA PINCA | | 4,00000 | 18,500 | 74,00 |
| 06/12/2013 | LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | | 11.371.179/0001-00 |
| RETENTOR | | 2,00000 | 9,980 | 19,96 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 06/12/2013 | LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 11.840.625/0001-88 |
| FRALDA GERIATRICA | | 10,00000 | 15,000 | 150,00 |
| 06/12/2013 | LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME | | | 05.689.850/0001-62 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 4,00000 | 448,738 | 1.794,95 |
| 06/12/2013 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 49.228.695/0001-52 |
| ACETILCISTEINA 200MG | | 1.000,00000 | 0,340 | 340,00 |
| 06/12/2013 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 49.228.695/0001-52 |
| CLOBAZAM 20MG | | 2.000,00000 | 0,790 | 1.580,00 |
| 06/12/2013 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 49.228.695/0001-52 |
| OXIBUTININA DE CLORIDRATO 5MG | | 600,00000 | 0,400 | 240,00 |
| 06/12/2013 | METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | | | 02.922.207/0001-49 |
| CONJUNTO EM HELANCA | | 1,00000 | 35,500 | 35,50 |
| 06/12/2013 | METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | | | 02.922.207/0001-49 |
| GALAO TERMICO 5 L | | 12,00000 | 22,500 | 270,00 |
| 06/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| CEBOLA | | 20,00000 | 2,970 | 59,40 |
| 06/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| OVOS | | 30,00000 | 3,790 | 113,70 |
| 06/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| TOMATE SALADA | | 60,00000 | 3,450 | 207,00 |
| 06/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR FILIAL | | | 52.202.744/0003-54 |
| FRASCO PARA CITOLOGIA | | 4.316,00000 | 0,380 | 1.640,08 |
| 06/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| ARGAMASSA | | 60,00000 | 6,500 | 390,00 |
| 06/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| PISO | | 50,00000 | 10,900 | 545,00 |
| 06/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| PISO 43 X 43 | | 300,00000 | 10,900 | 3.270,00 |
| 06/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| REJUNTE | | 100,00000 | 2,590 | 259,00 |
| 06/12/2013 | ROCHA BAHU & CIA LTDA | | | 07.859.575/0001-03 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 180,000 | 180,00 |
| 06/12/2013 | RODRIGUES & FUMAGALLI LTDA - ME | | | 46.875.712/0001-55 |
| TECIDO TRICOLINE | | 20,00000 | 16,900 | 338,00 |
| 06/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ACUCAR CRISTAL 5 KG | | 2,00000 | 5,990 | 11,98 |
| 06/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| BOLACHA AGUA E SAL | | 25,00000 | 1,900 | 47,50 |



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

Página 29 de 29

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 06/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| BOLACHA AO LEITE | | 25,00000 | 1,900 | 47,50 |
| 06/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| BOLACHA RECHEADA | | 20,00000 | 0,880 | 17,60 |
| 06/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR | | 11,00000 | 4,990 | 54,89 |
| 06/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LEITE LONGA VIDA UHT | | 37,00000 | 2,200 | 81,40 |
| 06/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| MORTADELA | | 2,00000 | 7,900 | 15,80 |
| 06/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| MUSSARELA | | 3,00000 | 16,200 | 48,60 |
| 06/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| OVO EXTRA | | 5,00000 | 3,160 | 15,80 |
| 06/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PRESUNTO | | 2,00000 | 12,000 | 24,00 |
| 06/12/2013 | SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA | | | 56.935.562/0001-81 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.200,000 | 1.200,00 |
| 06/12/2013 | SILVA & SILVA ATACADO DE NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 18.112.001/0001-93 |
| LEITE EM PO 1,2 KG | | 50,00000 | 23,300 | 1.165,00 |
| 06/12/2013 | SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA | | | 05.268.088/0001-40 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 200,000 | 200,00 |
| 06/12/2013 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59.225.268/0001-74 |
| AQUACEL AG 10 X 10 CM | | 40,00000 | 59,000 | 2.360,00 |
| 06/12/2013 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | 59.225.268/0001-74 |
| BOTA DE UNNA 10 X 16 X 9,14 MM | | 30,00000 | 50,600 | 1.518,00 |
| 06/12/2013 | VALDIR PIRES DA SILVA - NOVO HORIZONTE - ME | | | 04.520.653/0001-52 |
| MARMITEX | | 55,00000 | 7,000 | 385,00 |
| 06/12/2013 | WILSON JOSE DE LAZARI E OUTROS | | | 09.230.255/0001-15 |
| LARANJA | | 83,00000 | 16,800 | 1.394,40 |
| 07/12/2013 | AIRTON JOSE DAS NEVES - 796.867.458-15 | | | |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 0,20000 | 2.500,000 | 500,00 |
| 07/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 180,87800 | 2,148 | 388,52 |
| 07/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 138,98900 | 2,620 | 364,11 |
| 07/12/2013 | DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA | | | 03.422.399/0001-97 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 678,000 | 678,00 |



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

Página 30 de 30

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|---|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 07/12/2013 | JONOVO - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME | | | 12.616.198/0001-11 |
| CARIMBO DE MADEIRA | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 07/12/2013 | JONOVO - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME | | | 12.616.198/0001-11 |
| FOLDER | | 1.000,00000 | 1,900 | 1.900,00 |
| 08/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 35,00900 | 2,148 | 75,20 |
| 08/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 58,00500 | 1,680 | 97,44 |
| 08/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 19,62500 | 2,620 | 51,41 |
| 09/12/2013 | ADRIANO BRÁS LAMERA ME | | | 18.298.169/0001-35 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 09/12/2013 | ANA M. GIRALDI ME | | | 64.646.086/0001-07 |
| CAMISETA | | 11,00000 | 15,900 | 174,90 |
| 09/12/2013 | AUTO PECAS CORPEL LTDA | | | 46.737.490/0001-04 |
| CILINDRO AUXILIAR | | 1,00000 | 136,000 | 136,00 |
| 09/12/2013 | AUTO PECAS CORPEL LTDA | | | 46.737.490/0001-04 |
| CILINDRO MESTRE | | 1,00000 | 175,000 | 175,00 |
| 09/12/2013 | AUTO PECAS CORPEL LTDA | | | 46.737.490/0001-04 |
| ROLAMENTO | | 1,00000 | 25,000 | 25,00 |
| 09/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 2.289,09100 | 2,148 | 4.916,982 |
| 09/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 60,60400 | 1,680 | 101,81 |
| 09/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 660,25000 | 2,620 | 1.729,761 |
| 09/12/2013 | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | | | 42.799.163/0001-26 |
| GLICAZIDA 30MG MR | | 3.000,00000 | 0,490 | 1.470,00 |
| 09/12/2013 | BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA LTDA | | | 03.508.283/0001-75 |
| BOBINA PARA RELOGIO ORION 6-A - 57 MM X 30 | | 10,00000 | 22,900 | 229,00 |
| 09/12/2013 | C. B. B. IND. E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA | | | 82.381.815/0001-22 |
| EMULSAO ASFALTICA RL 1C | | 25,00000 | 1.200,000 | 30.000,00 |
| 09/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| FIO | | 30,00000 | 1,150 | 34,50 |
| 09/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| FITA ISOLANTE | | 2,00000 | 5,000 | 10,00 |
| 09/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| GAIOLA | | 2,00000 | 20,000 | 40,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 09/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| GARRA | | 4,00000 | 5,000 | 20,00 |
| 09/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| LAMPADA 12V 21W | | 4,00000 | 3,200 | 12,80 |
| 09/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| PINO MACHO | | 4,00000 | 5,000 | 20,00 |
| 09/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| SOQUETE COMPLETO | | 2,00000 | 3,000 | 6,00 |
| 09/12/2013 | CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME | | | 10.803.002/0001-72 |
| AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS | | 1,00000 | 6,000 | 6,00 |
| 09/12/2013 | CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME | | | 10.803.002/0001-72 |
| AGUA MINERAL - GARRAFA | | 472,00000 | 1,000 | 472,00 |
| 09/12/2013 | CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME | | | 10.803.002/0001-72 |
| GELO EM BARRA | | 9,00000 | 15,000 | 135,00 |
| 09/12/2013 | CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME | | | 10.803.002/0001-72 |
| GELO EM CUBO | | 1,00000 | 6,500 | 6,50 |
| 09/12/2013 | CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME | | | 10.803.002/0001-72 |
| REFRIGERANTE | | 33,00000 | 5,000 | 165,00 |
| 09/12/2013 | CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME | | | 10.803.002/0001-72 |
| REFRIGERANTE 2 L | | 68,00000 | 4,956 | 337,00 |
| 09/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| SUPORTE PARA CPU EM PLASTICO | | 1,00000 | 43,000 | 43,00 |
| 09/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| BATERIA PARA NOBREAK | | 2,00000 | 49,000 | 98,00 |
| 09/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| SCANNER PORTATIL | | 1,00000 | 649,000 | 649,00 |
| 09/12/2013 | EDVALDO HERRERA 15705670850 | | | 97.553.954/0001-63 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.900,000 | 7.900,00 |
| 09/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| ARRUELA QUADRADA 1/2 | | 50,00000 | 1,000 | 50,00 |
| 09/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| LAMPADA VAPOR METALICO 250W | | 12,00000 | 42,000 | 504,00 |
| 09/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| MANGUEIRA PRETA 3/4 | | 20,00000 | 1,000 | 20,00 |
| 09/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| PROJETOR 400W | | 12,00000 | 128,000 | 1.536,00 |
| 09/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| REATOR VAPOR METALICO 250W | | 12,00000 | 75,000 | 900,00 |



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

Página 32 de 32

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--------------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 09/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| APITO | | 18,00000 | 2,500 | 45,00 |
| 09/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| BALA SORTIDA | | 56,00000 | 3,900 | 218,40 |
| 09/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| FITILHO TORCIDO | | 3,00000 | 1,000 | 3,00 |
| 09/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| GOMA DE MASCAR | | 14,00000 | 2,600 | 36,40 |
| 09/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| PIÃO | | 10,00000 | 3,500 | 35,00 |
| 09/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| PIPOCA DOCE | | 14,00000 | 9,600 | 134,40 |
| 09/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| PIRULITO | | 7,00000 | 5,000 | 35,00 |
| 09/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| SACO PARA PIPOCA | | 7,00000 | 7,500 | 52,50 |
| 09/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| CABO PP 2 X 2,5 MM | | 150,00000 | 3,500 | 525,00 |
| 09/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| CABO PP 2 X 6 MM | | 100,00000 | 7,470 | 747,00 |
| 09/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| CABO PP 3 X 10 MM | | 100,00000 | 14,320 | 1.432,00 |
| 09/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| CAIXA TAMPA 3 FUNCOES | | 1,00000 | 5,000 | 5,00 |
| 09/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| CONECTOR | | 6,00000 | 2,500 | 15,00 |
| 09/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| CONECTOR 10MM | | 6,00000 | 2,500 | 15,00 |
| 09/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| CONECTOR SPLIT BOLD 10 MM | | 2,00000 | 4,000 | 8,00 |
| 09/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| CORDAO PARALELO 2 X 2,5 MM | | 200,00000 | 2,310 | 462,00 |
| 09/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| FITA ISOLANTE 20 M | | 1,00000 | 4,000 | 4,00 |
| 09/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| LAMPADA VAPOR METALICO 400W TUBOLAR | | 4,00000 | 95,000 | 380,00 |
| 09/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| LAMPADA VAPOR METALICO DUPLO CONTATO | | 4,00000 | 55,000 | 220,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|------------------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 09/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| MINI PILHA ALCALINA 12V | | 5,00000 | 7,000 | 35,00 |
| 09/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| PILHA ALCALINA - AA | | 1,00000 | 7,000 | 7,00 |
| 09/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| PROJETOR - PRETO | | 5,00000 | 48,000 | 240,00 |
| 09/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| PROJETOR RETANGULAR COM ALOJAMENTO | | 4,00000 | 135,000 | 540,00 |
| 09/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| REATOREXTERNO VAPOR METALICO 400W | | 4,00000 | 120,000 | 480,00 |
| 09/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| VENTILADOR OSCILANTE 50 CM | | 1,00000 | 133,000 | 133,00 |
| 09/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| VENTILADOR OSCILANTE 60CM | | 2,00000 | 177,450 | 354,90 |
| 09/12/2013 | MARCIO SANCHES MONTE MOR - ME | | | 13.923.325/0001-98 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 900,000 | 900,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| ADAPTADOR COM FLANGE 25 MM - 3/4 | | 8,00000 | 8,000 | 64,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| ADAPTADOR COM FLANGE 50 MM - 1.1/2 | | 4,00000 | 16,500 | 66,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| ADESIVO PVC | | 3,00000 | 10,000 | 30,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| AREIA GROSSA | | 1,00000 | 70,000 | 70,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| BOIA 3/4 | | 4,00000 | 6,300 | 25,20 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| CAIXA D AGUA 500L | | 4,00000 | 150,000 | 600,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| CAL | | 6,00000 | 8,500 | 51,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| CIMENTO 50KG | | 6,00000 | 25,000 | 150,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| GABINETE BRANCO | | 1,00000 | 260,000 | 260,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| JOELHO 90° 50 MM | | 8,00000 | 3,300 | 26,40 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| JOELHO SOLDAVEL 90° 25 MM | | 8,00000 | 0,600 | 4,80 |



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

Página 34 de 34

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|------------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| LIXA 150 | | 3,00000 | 1,150 | 3,45 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| LUVA ESGOTO 100 MM | | 1,00000 | 9,000 | 9,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| LUVA ESGOTO 40 MM | | 1,00000 | 1,000 | 1,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| LUVA ESGOTO 50 MM | | 2,00000 | 2,000 | 4,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| PIA 1,50, PARA COZINHA | | 1,00000 | 205,000 | 205,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| PREGO 17 X 21 | | 1,00000 | 7,000 | 7,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| REDUCAO ESGOTO 100 X 50 MM | | 1,00000 | 4,800 | 4,80 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| REDUCAO ESGOTO 50 X 40 | | 1,00000 | 2,000 | 2,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| SIFAO | | 1,00000 | 6,000 | 6,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TABUA 30CM | | 19,20000 | 10,000 | 192,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TEE 50 X 50 MM | | 4,00000 | 6,500 | 26,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TEE ESGOTO 100MM | | 1,00000 | 11,500 | 11,50 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TEE SOLDAVEL 25MM | | 9,00000 | 1,000 | 9,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TERCA | | 9,60000 | 10,000 | 96,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TINTA LATEX - LATA 18 LITROS | | 8,00000 | 158,000 | 1.264,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TORNEIRA BICA MOVEL | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TUBO SOLDAVEL 25 MM | | 36,00000 | 2,350 | 84,60 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TUBO SOLDAVEL 50 MM | | 30,00000 | 6,000 | 180,00 |
| 09/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| VALVULA AMERICANA | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 09/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | 52.202.744/0001-92 |
| CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML | | 12,00000 | 8,420 | 101,04 |
| 09/12/2013 | NATANAEAL SIMON ALVES & CIA LTDA | | | 66.815.648/0001-24 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 9,00000 | 78,889 | 710,00 |
| 09/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| ALICATE | | 2,00000 | 20,900 | 41,80 |
| 09/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| ARAME GALVANIZADO | | 3,00000 | 13,200 | 39,60 |
| 09/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| MARTELO 29 MM | | 2,00000 | 21,450 | 42,90 |
| 09/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| PREGO 21 X 36 | | 2,00000 | 7,260 | 14,52 |
| 09/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| PREGO 22 X 42 | | 2,00000 | 7,260 | 14,52 |
| 09/12/2013 | NOVO HORIZONTE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/ | | | 03.705.759/0001-68 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 330,000 | 330,00 |
| 09/12/2013 | NOVOPEL GRAFICA LTDA ME | | | 67.119.552/0001-94 |
| BLOCO REQUISICAO DE ABASTECIMENTO | | 50,00000 | 3,500 | 175,00 |
| 09/12/2013 | PAPELARIA E LIVRARIA STA. RITA LTDA | | | 47.065.834/0001-49 |
| FORMULARIO DE REQUERIMENTO DE SEGURO | | 2,00000 | 12,900 | 25,80 |
| 09/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| ARCO ARTICULÁVEL PARA ISOLAMENTO ENDOI | | 3,00000 | 7,900 | 23,70 |
| 09/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| EMBALAGEM AUTOSELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO | | 20,00000 | 36,900 | 738,00 |
| 09/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| LUVA DE VINIL SEM AMIDO PEQUENA | | 10,00000 | 18,900 | 189,00 |
| 09/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ALGODAO | | 10,00000 | 1,650 | 16,50 |
| 09/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| COTONETE | | 20,00000 | 0,800 | 16,00 |
| 09/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| CREME PROTETOR | | 21,00000 | 8,800 | 184,80 |
| 09/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| FRALDA DESCARTAVEL | | 6,00000 | 14,900 | 89,40 |
| 09/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LENCOS UMEDECIDOS | | 10,00000 | 7,800 | 78,00 |
| 09/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| MAMADEIRA 150 ML | | 15,00000 | 18,000 | 270,00 |



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

Página 36 de 36

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---------------------------------------|--|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 09/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SABONETE | | 20,00000 | 2,400 | 48,00 |
| 09/12/2013 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 44.463.156/0001-84 |
| LASTACAFT COLIRIO 0,25% 3ML | | 6,00000 | 31,800 | 190,80 |
| 09/12/2013 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 44.463.156/0001-84 |
| PROGESTERONA 200MG | | 112,00000 | 2,241 | 250,958 |
| 09/12/2013 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | 44.463.156/0001-84 |
| ZUCLOPENTIXOL 10 MG | | 200,00000 | 1,050 | 210,00 |
| 09/12/2013 | VALDENIR FILADELFO DE ANDRADE - 265.500.198-26 | | | |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 6,00000 | 508,333 | 3.050,00 |
| 09/12/2013 | VALDIR MANFRIM JUNIOR ME | | | 04.190.607/0001-32 |
| GELO EM BARRA | | 3,00000 | 15,000 | 45,00 |
| 10/12/2013 | 3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICACOES LTDA | | | 07.126.215/0001-00 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 0,12500 | 7.880,000 | 985,00 |
| 10/12/2013 | AEROPORTO MADEIRAS LTDA | | | 72.803.695/0001-50 |
| PRANCHA DE EUCALIPTO | | 5,00000 | 230,000 | 1.150,00 |
| 10/12/2013 | AEROPORTO MADEIRAS LTDA | | | 72.803.695/0001-50 |
| TERCA | | 4,00000 | 66,950 | 267,80 |
| 10/12/2013 | ALIPIO PINHEIRO DA SILVEIRA ME | | | 63.985.204/0001-49 |
| MAQUINA PARA ALGODAO DOCE PROFISSIONA | | 2,00000 | 600,000 | 1.200,00 |
| 10/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 1.431,77900 | 2,148 | 3.075,462 |
| 10/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 66,07200 | 1,680 | 111,00 |
| 10/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 642,30500 | 2,620 | 1.682,70 |
| 10/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| ARRUELA LISA 1/4 | | 2,00000 | 0,100 | 0,20 |
| 10/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| CANO DE COBRE 1/4 | | 2,00000 | 10,670 | 21,34 |
| 10/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| MANGUEIRA TRAMA DE ACO 1/4 | | 1,20000 | 193,800 | 232,56 |
| 10/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| MANGUEIRA TRAMA DE ACO 3/8 X 2 | | 1,00000 | 24,200 | 24,20 |
| 10/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| PARAFUSO SEXTAVADO | | 2,00000 | 0,220 | 0,44 |
| 10/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| PORCA 1/4 | | 2,00000 | 0,100 | 0,20 |



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

Página 37 de 37

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 10/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| TERMINAL | | 2,00000 | 10,790 | 21,58 |
| 10/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| TERMINAL PRENSAVEL | | 2,00000 | 100,500 | 201,00 |
| 10/12/2013 | BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP | | | 17.088.309/0001-88 |
| PALETA BOVINA ISCAS | | 800,00000 | 7,950 | 6.360,00 |
| 10/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| LUZ DE EMERGENCIA | | 4,00000 | 29,000 | 116,00 |
| 10/12/2013 | CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME | | | 10.803.002/0001-72 |
| GELO EM BARRA | | 2,00000 | 15,000 | 30,00 |
| 10/12/2013 | CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME | | | 10.803.002/0001-72 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 77,700 | 77,70 |
| 10/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS | | 5,00000 | 171,000 | 855,00 |
| 10/12/2013 | DICOPEL DISTR.DE PROD.LIMPEZA LTDA | | | 53.217.915/0001-10 |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS - BRAN | | 30,00000 | 5,900 | 177,00 |
| 10/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| MOUSE OPTICO PS/2 | | 2,00000 | 19,000 | 38,00 |
| 10/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| PEN DRIVE 8 GB | | 1,00000 | 27,000 | 27,00 |
| 10/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| TECLADO MULTIMIDIA PS/2 | | 2,00000 | 25,000 | 50,00 |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 2X1.1/2 | | 1,00000 | 3,950 | 3,95 |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| COLA PARA CANO | | 1,00000 | 11,200 | 11,20 |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| ESCOVA DE ACO COM CABO | | 2,00000 | 3,400 | 6,80 |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| ESMALTE ACETINADO BRANCO | | 1,00000 | 63,900 | 63,90 |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| FITA CREPE | | 10,00000 | 6,400 | 64,00 |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| GRAFITE | | 1,00000 | 72,710 | 72,71 |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| JOELHO SOLDAVEL 90° 2" | | 1,00000 | 18,190 | 18,19 |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| LIXA FERRO 150 | | 10,00000 | 1,000 | 10,00 |



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

Página 38 de 38

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| LIXA FERRO 80 | | 5,00000 | 2,200 | 11,00 |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| MASSA ACRILICA | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| PINCEL 2" | | 2,00000 | 8,500 | 17,00 |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| ROLO DE LA 15 CM | | 4,00000 | 9,600 | 38,40 |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TEE SOLDAVEL 1.1/2 X 1 | | 1,00000 | 7,200 | 7,20 |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| THINNER | | 6,00003 | 42,365 | 254,191 |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TINTA ESMALTE | | 13,00000 | 50,022 | 650,29 |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TINTA LATEX - LATA 18 LITROS | | 7,00000 | 159,900 | 1.119,30 |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TINTA PARA PISO 18L | | 2,00000 | 142,600 | 285,20 |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TUBO SOLDAVEL 2" | | 1,50000 | 17,500 | 26,25 |
| 10/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| VEDA ROSCA 50 M | | 1,00000 | 6,600 | 6,60 |
| 10/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| CHALEIRA Nº 20 | | 2,00000 | 46,000 | 92,00 |
| 10/12/2013 | I. A. GOMES-ME | | | 05.159.402/0001-57 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 6,00000 | 110,000 | 660,00 |
| 10/12/2013 | I. A. GOMES-ME | | | 05.159.402/0001-57 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 38,000 | 38,00 |
| 10/12/2013 | INSTALADORA DE CALHAS ZOCARATO LTDA ME | | | 01.835.211/0001-07 |
| RUFO | | 2,00000 | 1.986,000 | 3.972,00 |
| 10/12/2013 | J MAHFUZ LTDA NOVO HORIZONTE - FILIAL | | | 54.289.996/0062-48 |
| UMIDIFICADOR DE AR ULTRASSONICO BIVOLT 3 | | 1,00000 | 100,000 | 100,00 |
| 10/12/2013 | JOAO VITOR NUNES-ME | | | 13.694.069/0001-04 |
| COBERTURA METALICA | | 300,00000 | 89,333 | 26.800,00 |
| 10/12/2013 | JOSINO FLORÊNCIO DE CAMPOS-ALAMBRADOS-ME | | | 00.345.778/0001-32 |
| ALAMBRADO | | 54,00000 | 32,593 | 1.760,00 |
| 10/12/2013 | JOSINO FLORÊNCIO DE CAMPOS-ALAMBRADOS-ME | | | 00.345.778/0001-32 |
| PORTAO TUBULAR 1,00 X 1,80 | | 1,00000 | 300,000 | 300,00 |



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

Página 39 de 39

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|--|--------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 10/12/2013 | JOSINO FLORÊNCIO DE CAMPOS-ALAMBRADOS-ME | | | 00.345.778/0001-32 |
| TELA | | 1,00000 | 600,000 | 600,00 |
| 10/12/2013 | LATICINIOS MATINAL LTDA | | | 47.081.427/0001-25 |
| LEITE PASTEURIZADO TIPO C | | 944,00000 | 1,630 | 1.538,72 |
| 10/12/2013 | LAUDINEI DO NASCIMENTO ME | | | 05.622.650/0001-92 |
| BATERIA 60 AMPERES | | 1,00000 | 220,000 | 220,00 |
| 10/12/2013 | LUCIANO E. L. MECANICA E AR CONDICIONADO AUTOMOTIV | | | 17.008.960/0001-09 |
| AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | | 1,00000 | 5.470,000 | 5.470,00 |
| 10/12/2013 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 49.228.695/0001-52 |
| OXIBUTININA DE CLORIDRATO 5MG | | 3.360,00000 | 0,400 | 1.344,00 |
| 10/12/2013 | MARCIO LUIS DOS SANTOS CIA LTDA-ME | | | 13.980.745/0001-06 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.590,000 | 1.590,00 |
| 10/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| CADEADO 40 MM | | 1,00000 | 17,300 | 17,30 |
| 10/12/2013 | OLIVEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | | | 10.220.775/0001-26 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.465,000 | 7.465,00 |
| 10/12/2013 | PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME | | | 05.609.775/0001-82 |
| CONDICIONADOR PARA CABELOS | | 11,00000 | 8,500 | 93,50 |
| 10/12/2013 | PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME | | | 05.609.775/0001-82 |
| SHAMPOO PARA CABELOS | | 12,00000 | 7,700 | 92,40 |
| 10/12/2013 | PRODIET FARMACEUTICA S.A (FILIAL) | | | 81.887.838/0006-55 |
| LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG | | 15.000,00000 | 0,350 | 5.248,50 |
| 10/12/2013 | S. C. ASCENCIO & CIA LTDA | | | 54.872.999/0001-98 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 4,00000 | 45,000 | 180,00 |
| 10/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| CABO DE EMBREAGEM | | 1,00000 | 11,000 | 11,00 |
| 10/12/2013 | TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME | | | 11.740.620/0001-83 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 4,00000 | 105,000 | 420,00 |
| 10/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | | 71.833.081/0001-59 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 1.500,000 | 1.500,00 |
| 11/12/2013 | ALEXANDRE MANIEZO 28555383862 | | | 18.807.182/0001-72 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 350,000 | 350,00 |
| 11/12/2013 | ALEXANDRE MANIEZO 28555383862 | | | 18.807.182/0001-72 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 5,00000 | 477,000 | 2.385,00 |
| 11/12/2013 | ANA ROSA SOUSA LEOCADIO PETRUZ2189685143 | | | 13.729.229/0001-03 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 2.800,000 | 2.800,00 |
| 11/12/2013 | ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME | | | 12.395.964/0001-65 |
| AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS | | 6,00000 | 3,980 | 23,88 |



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

Página 40 de 40

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 11/12/2013 | ANGELO APARECIDO DE MORAES | | | 96.579.537/0001-27 |
| MARMITEX | | 113,00000 | 10,929 | 1.235,00 |
| 11/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 910,21800 | 2,148 | 1.955,151 |
| 11/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL S-50 | | 34,51800 | 2,397 | 82,74 |
| 11/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 134,70200 | 1,680 | 226,27 |
| 11/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 781,22700 | 2,620 | 2.046,67 |
| 11/12/2013 | B. R. O. SERVICOS LTDA ME | | | 11.587.103/0001-16 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 6.300,000 | 6.300,00 |
| 11/12/2013 | BEBEDOUROS CÂNOVAS IND.E COM. LTDA - EPP | | | 02.400.936/0001-35 |
| REFRIGERADOR DE AGUA EM INOX - 110/220V | | 4,00000 | 1.859,000 | 7.436,00 |
| 11/12/2013 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | | | 53.437.315/0001-67 |
| CESTA BASICA COM 13 PRODUTOS | | 200,00000 | 60,500 | 12.100,00 |
| 11/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| ESTABILIZADOR BIVOLT | | 1,00000 | 450,000 | 450,00 |
| 11/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| IMPRESSORA HP LASERJET PRO 425 DN | | 1,00000 | 2.160,000 | 2.160,00 |
| 11/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| NOBREAK 1.4 BIVOLT | | 1,00000 | 590,000 | 590,00 |
| 11/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP 05A - CE505A | | 5,00000 | 240,000 | 1.200,00 |
| 11/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP 36A - CB436A | | 5,00000 | 185,000 | 925,00 |
| 11/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| CALHA 4 X 40 | | 26,00000 | 11,700 | 304,20 |
| 11/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| FITA ISOLANTE 20 M | | 3,00000 | 3,600 | 10,80 |
| 11/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| PARAFUSO SEXTAVADO | | 64,00000 | 0,490 | 31,36 |
| 11/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| SOQUETE FLUORESCENTE PARA CALHA | | 208,00000 | 0,900 | 187,20 |
| 11/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 | | 8,00000 | 0,100 | 0,80 |
| 11/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| BROCA ACO RAPIDO 13/64 | | 2,00000 | 6,400 | 12,80 |



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

Página 41 de 41

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|---|--------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 11/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| BROCA ACO RAPIDO 15/64 | | 2,00000 | 6,800 | 13,60 |
| 11/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| COLA SILICONE | | 2,00000 | 12,000 | 24,00 |
| 11/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| PARAFUSO FRANCES 3/8 X 3 | | 8,00000 | 0,980 | 7,84 |
| 11/12/2013 | F.J. FERREIRA ME | | | 49.984.479/0001-37 |
| PERSIANA VERTICAL | | 16,00000 | 157,000 | 2.512,00 |
| 11/12/2013 | FANNY FLORES COM PLANTAS LTDA | | | 53.403.523/0001-45 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 3,00000 | 1.000,000 | 3.000,00 |
| 11/12/2013 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | 14.271.474/0001-82 |
| DEBRIGEL | | 36,00000 | 35,000 | 1.260,00 |
| 11/12/2013 | FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME | | | 05.963.499/0001-56 |
| CHOCOTONE 500G | | 6,00000 | 6,990 | 41,94 |
| 11/12/2013 | FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME | | | 05.963.499/0001-56 |
| MINI ESFIRRA | | 100,00000 | 0,450 | 45,00 |
| 11/12/2013 | FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME | | | 05.963.499/0001-56 |
| MINI LANCHE NATURAL | | 70,00000 | 0,800 | 56,00 |
| 11/12/2013 | FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME | | | 05.963.499/0001-56 |
| PANETONE COM FRUTAS 500G | | 5,00000 | 5,990 | 29,95 |
| 11/12/2013 | JOSINO FLORÊNCIO DE CAMPOS-ALAMBRADOS-ME | | | 00.345.778/0001-32 |
| COBERTURA METALICA | | 60,00000 | 110,000 | 6.600,00 |
| 11/12/2013 | MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | | | 03.964.598/0001-27 |
| ELETRODO (PONTA DO CAUTÉRIO) TIPO BOLA ¢ | | 2,00000 | 18,200 | 36,40 |
| 11/12/2013 | MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | | | 03.964.598/0001-27 |
| ELETRODO (PONTA DO CAUTÉRIO) TIPO BOLA € | | 2,00000 | 18,200 | 36,40 |
| 11/12/2013 | MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | | | 03.964.598/0001-27 |
| FITA METRICA | | 10,00000 | 4,800 | 48,00 |
| 11/12/2013 | MAXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | | | 11.141.123/0001-69 |
| BENZOATO DE BENZILA 25%-LIQUIDO | | 100,00000 | 1,300 | 130,00 |
| 11/12/2013 | MAXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | | | 11.141.123/0001-69 |
| NIMODIPINA 30MG | | 19.980,00000 | 0,160 | 3.196,80 |
| 11/12/2013 | MAXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | | | 11.141.123/0001-69 |
| NORFLOXACINO 400MG | | 9.996,00000 | 0,120 | 1.199,52 |
| 11/12/2013 | S. C. ASCENCIO & CIA LTDA | | | 54.872.999/0001-98 |
| PNEU | | 2,00000 | 1.500,000 | 3.000,00 |
| 11/12/2013 | S. C. ASCENCIO & CIA LTDA | | | 54.872.999/0001-98 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 3,00000 | 28,333 | 85,00 |



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

Página 42 de 42

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 11/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LIMPADOR MULTIUSO - FRAGRANCIA CAMPEST | | 70,00000 | 2,860 | 200,20 |
| 11/12/2013 | SANDRA T.C.PIMENTEL-ME. | | | 04.737.238/0001-55 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 6,00000 | 149,233 | 895,40 |
| 11/12/2013 | SINAL CATANDUVA COMUNICACAO VISUAL LTDA | | | 02.911.404/0001-62 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 65,000 | 65,00 |
| 11/12/2013 | SOFOLHA INFORMÁTICA LTDA | | | 01.055.651/0001-41 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 300,000 | 300,00 |
| 11/12/2013 | TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME | | | 11.740.620/0001-83 |
| BATERIA 60 AMPERES | | 1,00000 | 170,000 | 170,00 |
| 11/12/2013 | TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME | | | 11.740.620/0001-83 |
| PALHETA DO LIMPADOR | | 3,00000 | 10,000 | 30,00 |
| 11/12/2013 | VALDIR MANFRIM JUNIOR ME | | | 04.190.607/0001-32 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 2.000,000 | 2.000,00 |
| 12/12/2013 | ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME | | | 12.395.964/0001-65 |
| AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48 | | 9,00000 | 19,500 | 175,50 |
| 12/12/2013 | ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME | | | 12.395.964/0001-65 |
| AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS | | 277,00000 | 3,980 | 1.102,46 |
| 12/12/2013 | ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME | | | 12.395.964/0001-65 |
| AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO | | 29,00000 | 7,500 | 217,50 |
| 12/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 1.580,16400 | 2,148 | 3.394,189 |
| 12/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 134,22000 | 1,680 | 225,46 |
| 12/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 115,68600 | 2,620 | 303,08 |
| 12/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA | | 2,00000 | 44,000 | 88,00 |
| 12/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA | | 2,00000 | 165,000 | 330,00 |
| 12/12/2013 | BEFAZE IND. ARTEFATOS CIMENTO, COM. PAVIMENTAÇÃO | | | 03.054.445/0001-42 |
| TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,60 X 1,50M | | 25,50000 | 86,700 | 2.210,85 |
| 12/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| LAMPADA ESPIRAL 20W 220V | | 30,00000 | 14,900 | 447,00 |
| 12/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| LAMPADA FLUORESCENTE 20 W | | 50,00000 | 3,780 | 189,00 |
| 12/12/2013 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | | | 03.237.583/0026-15 |
| GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1 | | 311,84000 | 2,847 | 887,933 |



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

Página 43 de 43

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|----------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 12/12/2013 | D. J. SEGANTINI ME | | | 07.772.695/0001-79 |
| MEDALHA | | 330,00000 | 2,200 | 726,00 |
| 12/12/2013 | D. J. SEGANTINI ME | | | 07.772.695/0001-79 |
| TROFEU | | 25,00000 | 63,760 | 1.594,00 |
| 12/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| CARTUCHO HP 122 XL COLOR | | 10,00000 | 80,000 | 800,00 |
| 12/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| CARTUCHO HP 122 XL PRETO | | 10,00000 | 73,000 | 730,00 |
| 12/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| MOUSE OPTICO USB | | 5,00000 | 20,000 | 100,00 |
| 12/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TECLADO USB | | 5,00000 | 25,000 | 125,00 |
| 12/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP 05X - CE505X | | 6,00000 | 490,000 | 2.940,00 |
| 12/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP 12A - Q2612A | | 2,00000 | 187,500 | 375,00 |
| 12/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP 310 | | 4,00000 | 170,000 | 680,00 |
| 12/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP 311 | | 4,00000 | 180,000 | 720,00 |
| 12/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP 312 | | 4,00000 | 180,000 | 720,00 |
| 12/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP 313 | | 4,00000 | 180,000 | 720,00 |
| 12/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP 35A - CB435A | | 5,00000 | 190,000 | 950,00 |
| 12/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP 36A - CB436A | | 3,00000 | 195,000 | 585,00 |
| 12/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP CE320-A - PRETO | | 2,00000 | 210,000 | 420,00 |
| 12/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP CE321-A - CIANO | | 1,00000 | 205,000 | 205,00 |
| 12/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP CE322-A - AMARELO | | 1,00000 | 205,000 | 205,00 |
| 12/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP CE323-A - MAGENTA | | 1,00000 | 205,000 | 205,00 |
| 12/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TUBO DE CD C/ 100UN | | 1,00000 | 100,000 | 100,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 12/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TUBO DE DVD C/ 100UN | | 1,00000 | 150,000 | 150,00 |
| 12/12/2013 | DENIS RICARDO SOARES DE LIMA ME | | | 05.923.236/0001-13 |
| PLASTICO TRANSPARENTE | | 400,00000 | 8,900 | 3.560,00 |
| 12/12/2013 | DENIS RICARDO SOARES DE LIMA ME | | | 05.923.236/0001-13 |
| TECIDO | | 200,00000 | 19,900 | 3.980,00 |
| 12/12/2013 | EDUARDO BARALDO CARRARA | | | 213.348.428-09 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.750,000 | 1.750,00 |
| 12/12/2013 | EVANDRO CESAR FERNANDES ME | | | 01.811.770/0001-87 |
| BUCHA DA BANDEJA INFERIOR | | 2,00000 | 124,970 | 249,94 |
| 12/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| APONTADOR COM COLETOR | | 3,00000 | 0,900 | 2,70 |
| 12/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| BLOCO POST IT 76MM X 102MM - AMARELO NEC | | 10,00000 | 5,500 | 55,00 |
| 12/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| BORRACHA BRANCA C/ CAPA PROTECAO | | 5,00000 | 1,700 | 8,50 |
| 12/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| CANETA DESTACA TEXTO AMARELA | | 10,00000 | 1,400 | 14,00 |
| 12/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA | | 10,00000 | 0,750 | 7,50 |
| 12/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G | | 3,00000 | 10,200 | 30,60 |
| 12/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| CORRETIVO LIQUIDO | | 3,00000 | 4,700 | 14,10 |
| 12/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA | | 4,00000 | 1,000 | 4,00 |
| 12/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| GRAMPEADOR CIS C-15 | | 1,00000 | 33,500 | 33,50 |
| 12/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| LAPIS PRETO HB Nº 2 | | 50,00000 | 0,550 | 27,50 |
| 12/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| PASTA REGISTRADORA A-Z - LARGA - TAMANHO | | 20,00000 | 7,350 | 147,00 |
| 12/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| PASTA SUSPENSA | | 2,00000 | 162,000 | 324,00 |
| 12/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| PERFURADOR 1000 X 1000 - 20 FOLHAS | | 1,00000 | 25,800 | 25,80 |
| 12/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| TESOURA GRANDE | | 1,00000 | 10,500 | 10,50 |



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

Página 45 de 45

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 12/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| VISOR PARA PASTA SUSPensa - TRANSPAREN' | | 10,00000 | 7,500 | 75,00 |
| 12/12/2013 | FOTO PAVANELLI LTDA-ME | | | 74.243.791/0001-17 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 6,00000 | 5,000 | 30,00 |
| 12/12/2013 | GERMANO DEGAN - ME | | | 66.943.135/0001-07 |
| QUIRELA DE ARROZ | | 528,00000 | 0,900 | 475,20 |
| 12/12/2013 | MCP SER. AGRICOLAS LTDA.EPP | | | 10.379.699/0001-04 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 5.700,000 | 5.700,00 |
| 12/12/2013 | METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME | | | 02.922.207/0001-49 |
| ALICATE | | 1,00000 | 32,500 | 32,50 |
| 12/12/2013 | METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME | | | 02.922.207/0001-49 |
| FIO DE NYLON | | 248,00000 | 1,100 | 272,80 |
| 12/12/2013 | METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME | | | 02.922.207/0001-49 |
| MARRETA 2 KG | | 1,00000 | 36,000 | 36,00 |
| 12/12/2013 | METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME | | | 02.922.207/0001-49 |
| MARRETA 5 KG | | 1,00000 | 73,500 | 73,50 |
| 12/12/2013 | METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME | | | 02.922.207/0001-49 |
| TORQUES | | 2,00000 | 26,000 | 52,00 |
| 12/12/2013 | NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME | | | 07.780.171/0001-20 |
| CINTO PARA ROCADEIRA | | 4,00000 | 72,000 | 288,00 |
| 12/12/2013 | NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME | | | 07.780.171/0001-20 |
| FACA | | 10,00000 | 18,000 | 180,00 |
| 12/12/2013 | NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME | | | 07.780.171/0001-20 |
| PORCA | | 5,00000 | 9,500 | 47,50 |
| 12/12/2013 | PEDRO SACHETTI - CPF 018797298-22 | | | |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 250,000 | 250,00 |
| 12/12/2013 | S. C. ASCENCIO & CIA LTDA | | | 54.872.999/0001-98 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 28,000 | 28,00 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ACUCAR CRISTAL 5 KG | | 25,00000 | 6,340 | 158,50 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| AGUA SANITARIA | | 62,00000 | 1,100 | 68,20 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES | | 1,00000 | 13,200 | 13,20 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| AGUA SANITARIA GL 2L | | 15,00000 | 2,200 | 33,00 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ALCOOL - CAIXA COM 12 UNIDADES | | 1,00000 | 33,600 | 33,60 |



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

Página 46 de 46

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|-----------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ALCOOL EM GEL | | 11,00000 | 2,800 | 30,80 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ALCOOL PERFUMADO | | 60,00000 | 2,860 | 171,60 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR | | 30,00000 | 4,990 | 149,70 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| CERA LIQUIDA INCOLOR | | 96,00000 | 2,425 | 232,76 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. 1 | | 10,00000 | 56,000 | 560,00 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/ | | 8,00000 | 52,000 | 416,00 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| DESINFETANTE | | 60,00000 | 2,380 | 142,80 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| DESINFETANTE - 2 L | | 10,00000 | 2,300 | 23,00 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| DETERGENTE LIQUIDO | | 98,00000 | 1,004 | 98,42 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ESPONJA DE ACO | | 24,00000 | 0,800 | 19,20 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ESPONJA DUPLA FACE | | 64,00000 | 0,420 | 26,88 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| GUARDANAPO DE PANO | | 100,00000 | 2,100 | 210,00 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LIMPADOR MULTI USO | | 74,00000 | 2,230 | 165,02 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LIMPADOR MULTIUSO - CAIXA | | 1,00000 | 34,800 | 34,80 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LIMPADOR PERFUMADO | | 10,00000 | 1,800 | 18,00 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| MOCIO COMPLETO | | 1,00000 | 48,000 | 48,00 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PANO DE CHAO ALVEJADO | | 6,00000 | 2,200 | 13,20 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PURIFICADOR DE AR | | 16,00000 | 4,990 | 79,84 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| RODO DE ALUMINIO - 30 CM | | 10,00000 | 16,900 | 169,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG | | 10,00000 | 3,800 | 38,00 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SACO P/ LIXO PRETO 100L | | 30,00000 | 1,250 | 37,50 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SAPOLIO LIQUIDO | | 61,00000 | 3,470 | 211,68 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SHAMPOO PARA PISO 2L | | 60,00000 | 5,800 | 348,00 |
| 12/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| VASSOURA | | 10,00000 | 9,110 | 91,10 |
| 12/12/2013 | SANDRA T.C.PIMENTEL-ME. | | | 04.737.238/0001-55 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 2,00000 | 199,250 | 398,50 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| ABRACADEIRA | | 2,00000 | 1,100 | 2,20 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| ABRACADEIRA DE NYLON | | 4,00000 | 1,780 | 7,12 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| ABRACADEIRA DE NYLON 23 CM | | 6,00000 | 0,170 | 1,02 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| ABRACADEIRA MANGUEIRA | | 3,00000 | 1,980 | 5,94 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| ADITIVO PARA RADIADOR | | 1,00000 | 8,900 | 8,90 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| ANTENA DE PARABRISA | | 1,00000 | 51,500 | 51,50 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| ARRUELA LISA | | 2,00000 | 0,050 | 0,10 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| ARRUELA LISA 10 MM | | 4,00000 | 0,130 | 0,52 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| ARRUELA LISA 6 MM | | 4,00000 | 0,060 | 0,24 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| ARRUELA LISA 7 MM | | 8,00000 | 0,060 | 0,48 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| ARRUELA LISA 8 MM | | 8,00000 | 0,050 | 0,40 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| BATENTE | | 1,00000 | 5,000 | 5,00 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| BATERIA 60 AMPERES | | 1,00000 | 179,000 | 179,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|------------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| BOLA DA ALAVANCA DE CAMBIO | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | | 1,00000 | 31,900 | 31,90 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| BUCHA DA BARRA DE DIRECAO | | 2,00000 | 10,000 | 20,00 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| COXIM DO AMORTECEDOR | | 2,00000 | 24,000 | 48,00 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| COXIM DO CAMBIO | | 1,00000 | 50,000 | 50,00 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| COXIM DO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO | | 2,00000 | 2,250 | 4,50 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| FAROL COMPLETO | | 2,00000 | 122,000 | 244,00 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| FECHADURA | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| FILTRO DE OLEO | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| FILTRO LUBRIFICANTE | | 1,00000 | 11,000 | 11,00 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| GEL PLUS | | 10,00000 | 8,000 | 80,00 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| HIDROVACUO | | 1,00000 | 154,000 | 154,00 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| JOGO DE BUCHAS | | 2,00000 | 28,900 | 57,80 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| JUNTA DO CATALIZADOR | | 2,00000 | 3,850 | 7,70 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| MANGUEIRA DA BOMBA D'AGUA | | 1,00000 | 11,900 | 11,90 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA | | 1,00000 | 12,600 | 12,60 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| MANGUEIRA LONADA | | 1,00000 | 2,450 | 2,45 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR | | 1,00000 | 13,200 | 13,20 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| MOLA DO ACELERADOR | | 1,00000 | 3,800 | 3,80 |



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

Página 49 de 49

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| MOLA DO ACELERADOR MEDIA | | 1,00000 | 3,800 | 3,80 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| OLEO DA DIRECAO HIDRAULICA | | 1,00000 | 13,900 | 13,90 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| PARAFUSO 10 X 25 | | 4,00000 | 0,500 | 2,00 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| PARAFUSO 6 X 20 | | 4,00000 | 0,200 | 0,80 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| PARAFUSO 8 X 40 | | 3,00000 | 0,400 | 1,20 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| PARAFUSO 8 X 60 | | 2,00000 | 0,700 | 1,40 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| PINO DA PORTA | | 1,00000 | 5,000 | 5,00 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| PORCA | | 4,00000 | 0,050 | 0,20 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| PORCA 6 MM | | 4,00000 | 0,050 | 0,20 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| PORCA 8 MM | | 3,00000 | 0,100 | 0,30 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| TAMPA DO RADIADOR | | 1,00000 | 16,000 | 16,00 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| TERMINAL DE BATERIA | | 2,00000 | 5,000 | 10,00 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| TERMINAL DE DIRECAO | | 1,00000 | 28,200 | 28,20 |
| 12/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| TERMINAL DO ACELERADOR | | 1,00000 | 6,700 | 6,70 |
| 12/12/2013 | SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME | | | 02.678.049/0001-23 |
| ARRUELA 5/16 | | 180,00000 | 0,120 | 21,60 |
| 12/12/2013 | SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME | | | 02.678.049/0001-23 |
| EUCALIPTO TRATADO QUADRADO DE 3M LINEA | | 20,00000 | 36,750 | 735,00 |
| 12/12/2013 | SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME | | | 02.678.049/0001-23 |
| EUCALIPTO TRATADO QUADRADO DE 4M LINEA | | 30,00000 | 49,000 | 1.470,00 |
| 12/12/2013 | SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME | | | 02.678.049/0001-23 |
| PARAFUSO 5/16 X 4 | | 180,00000 | 0,600 | 108,00 |



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

Página 50 de 50

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 12/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | | 14.643.032/0001-10 |
| CABO COAXIAL 4MM | | 500,00000 | 1,000 | 500,00 |
| 12/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | | 14.643.032/0001-10 |
| CAIXA DE PROTEÇÃO PARA CAMERA | | 8,00000 | 30,000 | 240,00 |
| 12/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | | 14.643.032/0001-10 |
| CAMERA DAY NIGHT | | 8,00000 | 350,000 | 2.800,00 |
| 12/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | | 14.643.032/0001-10 |
| CONECTOR | | 16,00000 | 5,000 | 80,00 |
| 12/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | | 14.643.032/0001-10 |
| FUNTE ESTABILIZADORA | | 1,00000 | 180,000 | 180,00 |
| 12/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | | 14.643.032/0001-10 |
| GRAVADOR DIGITAL DE VIDEOS 16 CAMERAS (L | | 1,00000 | 1.459,000 | 1.459,00 |
| 12/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | | 14.643.032/0001-10 |
| HD 1 TB | | 1,00000 | 343,000 | 343,00 |
| 12/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | | 14.643.032/0001-10 |
| NOBREAK 700 VA BIVOLT AUTOMATICO | | 1,00000 | 676,000 | 676,00 |
| 12/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | | 14.643.032/0001-10 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 500,000 | 500,00 |
| 12/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | | 14.643.032/0001-10 |
| RACK FONTEADA P/ 16 CAMERAS | | 1,00000 | 350,000 | 350,00 |
| 12/12/2013 | THIAGO MARTINS IGAMI & CIA. LTDA. - ME | | | 13.017.687/0001-10 |
| CONJUNTO CAMISA DE MALHA E SHORT | | 330,00000 | 9,900 | 3.267,00 |
| 12/12/2013 | VIALINE SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA ME | | | 05.663.296/0001-44 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.600,000 | 7.600,00 |
| 13/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| CALCULADORA | | 1,00000 | 11,500 | 11,50 |
| 13/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| CANETA DESTACA TEXTO VERDE | | 5,00000 | 0,950 | 4,75 |
| 13/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | | 25,00000 | 0,750 | 18,75 |
| 13/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA | | 25,00000 | 0,750 | 18,75 |
| 13/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| CAPA DE PAPEL PARA CD/DVD | | 500,00000 | 0,120 | 60,00 |
| 13/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| CD-R | | 100,00000 | 0,800 | 80,00 |
| 13/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 100 G | | 4,00000 | 1,800 | 7,20 |

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 51 de 51

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 13/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| COLA 90 GRAMAS | | 6,00000 | 1,100 | 6,60 |
| 13/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| DVD-R | | 400,00000 | 0,880 | 352,00 |
| 13/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| ESTILETE GRANDE | | 2,00000 | 1,700 | 3,40 |
| 13/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30 | | 2,00000 | 1,500 | 3,00 |
| 13/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| GRAMPEADOR 5777 | | 1,00000 | 12,150 | 12,15 |
| 13/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| GRAMPEADOR CIS C-15 | | 1,00000 | 33,950 | 33,95 |
| 13/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| GRAMPO 23/8 | | 1,00000 | 11,050 | 11,05 |
| 13/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| GRAMPO 26/6 | | 2,00000 | 3,500 | 7,00 |
| 13/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PAPEL VERGE | | 3,00000 | 8,800 | 26,40 |
| 13/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| SUPORTE PARA DUREX - PEQUENO | | 1,00000 | 9,400 | 9,40 |
| 13/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| TESOURA | | 1,00000 | 9,900 | 9,90 |
| 13/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 1.239,35900 | 2,148 | 2.662,139 |
| 13/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL S-50 | | 465,22800 | 2,397 | 1.115,149 |
| 13/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 61,96900 | 1,680 | 104,09 |
| 13/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 856,90200 | 2,620 | 2.244,911 |
| 13/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| BICO DE ENGRAXADEIRA GROSSA | | 5,00000 | 7,700 | 38,50 |
| 13/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| MANGUEIRA 1/2 | | 2,00000 | 15,580 | 31,16 |
| 13/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| MANGUEIRA TRAMA DE ACO 1/2 | | 2,00000 | 31,620 | 63,24 |
| 13/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| TERMINAL | | 2,00000 | 13,610 | 27,22 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 13/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| TERMINAL FEMEA 3/4 X 1/2 | | 2,00000 | 5,910 | 11,82 |
| 13/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| VEDA ROSCA | | 2,00000 | 1,760 | 3,52 |
| 13/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| COIFA DA HOMOCINETICA | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 13/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| MACANETA EXTERNA DA PORTA DO MEIO | | 3,00000 | 220,000 | 660,00 |
| 13/12/2013 | CARLOS ALBERTO PORCATI ME | | | 59.702.936/0001-07 |
| MARMITEX | | 189,00000 | 8,000 | 1.512,00 |
| 13/12/2013 | CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE | | | 02.506.672/0001-07 |
| TINTA LATEX - GALAO 3,6 LITROS | | 3,00000 | 55,000 | 165,00 |
| 13/12/2013 | COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA | | | 03.128.695/0001-80 |
| BOTIJÃO DE GÁS 13KG | | 3,00000 | 34,500 | 103,50 |
| 13/12/2013 | COMPANHIA DE PROCES.DE DADOS DO ESP - PRODESP | | | 62.577.929/0001-35 |
| ARAME GALVANIZADO | | 1,00000 | 2.762,900 | 2.762,90 |
| 13/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| CONTROLE | | 10,00000 | 33,000 | 330,00 |
| 13/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| FUSIVEL DE VIDRO | | 6,00000 | 1,500 | 9,00 |
| 13/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| INVERSOR 20W X 24V | | 3,00000 | 25,000 | 75,00 |
| 13/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| INVERSOR ELETRONICO | | 2,00000 | 25,000 | 50,00 |
| 13/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| LAMPADA FLUORESCENTE 15 W | | 2,00000 | 5,000 | 10,00 |
| 13/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| LAMPADA FLUORESCENTE 20 W | | 1,00000 | 5,000 | 5,00 |
| 13/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| SOQUETE | | 6,00000 | 0,600 | 3,60 |
| 13/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| SOQUETE COM RABICHO | | 4,00000 | 0,600 | 2,40 |
| 13/12/2013 | FARIA VEICULOS LTDA | | | 01.869.253/0005-92 |
| ADITIVO PARA RADIADOR | | 1,00000 | 11,700 | 11,70 |
| 13/12/2013 | FARIA VEICULOS LTDA | | | 01.869.253/0005-92 |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL | | 1,00000 | 14,580 | 14,58 |
| 13/12/2013 | FARIA VEICULOS LTDA | | | 01.869.253/0005-92 |
| FILTRO DE OLEO | | 1,00000 | 18,170 | 18,17 |



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

Página 53 de 53

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|--|--------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 13/12/2013 | FARIA VEICULOS LTDA | | | 01.869.253/0005-92 |
| OLEO DE MOTOR | | 4,00000 | 39,078 | 156,31 |
| 13/12/2013 | FARIA VEICULOS LTDA | | | 01.869.253/0005-92 |
| PARAFUSO | | 1,00000 | 4,800 | 4,80 |
| 13/12/2013 | FARIA VEICULOS LTDA | | | 01.869.253/0005-92 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 10,960 | 10,96 |
| 13/12/2013 | FERNANDO HENRIQUE FERREIRA ROCHA 28535497803 | | | 17.620.970/0001-92 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 6.000,000 | 6.000,00 |
| 13/12/2013 | GERALDO RIBEIRO NETO | | | 15.625.582/0001-79 |
| CHAPA DE FERRO | | 1,00000 | 480,000 | 480,00 |
| 13/12/2013 | GERALDO RIBEIRO NETO | | | 15.625.582/0001-79 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 2,00000 | 477,500 | 955,00 |
| 13/12/2013 | GUILHERME AP GREEN E OUTRO | | | 10.457.358/0001-00 |
| PUPUNHA | | 100,00000 | 13,500 | 1.350,00 |
| 13/12/2013 | I. A. GOMES-ME | | | 05.159.402/0001-57 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 4,00000 | 245,500 | 982,00 |
| 13/12/2013 | IVAN RODRIGO DOS SANTOS-ME | | | 11.285.429/0001-99 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 440,000 | 440,00 |
| 13/12/2013 | JAIRO CESAR GOMES ME | | | 08.288.546/0001-00 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.300,000 | 1.300,00 |
| 13/12/2013 | LATICINIOS MATINAL LTDA | | | 47.081.427/0001-25 |
| LEITE PASTEURIZADO TIPO C | | 944,00000 | 1,630 | 1.538,72 |
| 13/12/2013 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 49.228.695/0001-52 |
| DILTIAZEN, CLORIDRATO 30MG | | 12.550,00000 | 0,073 | 916,15 |
| 13/12/2013 | MANFRIM & CONCEICAO LTDA | | | 05.012.041/0001-11 |
| PNEU | | 4,00000 | 176,000 | 704,00 |
| 13/12/2013 | MARCIO LUIS DOS SANTOS CIA LTDA-ME | | | 13.980.745/0001-06 |
| GRADE METALICA | | 2,00000 | 495,000 | 990,00 |
| 13/12/2013 | MARCIO LUIS DOS SANTOS CIA LTDA-ME | | | 13.980.745/0001-06 |
| SUORTE DE FERRO | | 18,00000 | 278,000 | 5.004,00 |
| 13/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| GABINETE DE ACO 1.50 | | 1,00000 | 394,000 | 394,00 |
| 13/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TIJOLO COMUM | | 15,00000 | 210,000 | 3.150,00 |
| 13/12/2013 | N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME | | | 62.600.523/0001-26 |
| CAIXA DE MADEIRA C/ ALCA | | 1,00000 | 185,000 | 185,00 |
| 13/12/2013 | NELSON DONIZETE VALEO - CPF 785.152.468-72 | | | |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.280,000 | 1.280,00 |



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

Página 54 de 54

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--------------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 13/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| SUORTE P/ TV | | 1,00000 | 108,900 | 108,90 |
| 13/12/2013 | OLIVEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | | | 10.220.775/0001-26 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 5.680,000 | 5.680,00 |
| 13/12/2013 | OLIVEIRA, SALLA & CIA LTDA-ME | | | 47.469.929/0001-28 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 2.810,000 | 2.810,00 |
| 13/12/2013 | PAULO SERGIO MARTINS RIBEIRO | | | 04.996.755/0001-49 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 13/12/2013 | SUELEN CRISTINA ABIB | | | 12.124.935/0001-69 |
| CATALIZADOR PU | | 1,00000 | 200,220 | 200,22 |
| 13/12/2013 | SUELEN CRISTINA ABIB | | | 12.124.935/0001-69 |
| ESMALTE ACETINADO BRANCO | | 1,00000 | 60,870 | 60,87 |
| 13/12/2013 | SUELEN CRISTINA ABIB | | | 12.124.935/0001-69 |
| ESMALTE SINTETICO - GALAO 3,6 LITROS | | 1,00000 | 90,000 | 90,00 |
| 13/12/2013 | SUELEN CRISTINA ABIB | | | 12.124.935/0001-69 |
| FITA CREPE | | 2,00000 | 4,000 | 8,00 |
| 13/12/2013 | SUELEN CRISTINA ABIB | | | 12.124.935/0001-69 |
| FUNDO PREPARADOR DE PAREDE | | 2,00000 | 175,000 | 350,00 |
| 13/12/2013 | SUELEN CRISTINA ABIB | | | 12.124.935/0001-69 |
| LIXA D'AGUA 150 | | 20,00000 | 1,250 | 25,00 |
| 13/12/2013 | SUELEN CRISTINA ABIB | | | 12.124.935/0001-69 |
| LIXA D'AGUA 320 | | 15,00000 | 1,090 | 16,35 |
| 13/12/2013 | SUELEN CRISTINA ABIB | | | 12.124.935/0001-69 |
| PINCEL 2" | | 2,00000 | 6,000 | 12,00 |
| 13/12/2013 | SUELEN CRISTINA ABIB | | | 12.124.935/0001-69 |
| PINCEL 2.1/2 | | 2,00000 | 6,500 | 13,00 |
| 13/12/2013 | SUELEN CRISTINA ABIB | | | 12.124.935/0001-69 |
| RETARDADOR 5L | | 1,00000 | 74,000 | 74,00 |
| 13/12/2013 | SUELEN CRISTINA ABIB | | | 12.124.935/0001-69 |
| ROLO ANTI GOTA | | 2,00000 | 8,000 | 16,00 |
| 13/12/2013 | VALDIR PIRES DA SILVA - NOVO HORIZONTE - ME | | | 04.520.653/0001-52 |
| MARMITEX | | 50,00000 | 8,000 | 400,00 |
| 13/12/2013 | VALDIR PIRES DA SILVA - NOVO HORIZONTE - ME | | | 04.520.653/0001-52 |
| REFEICOES | | 5,00000 | 30,000 | 150,00 |
| 14/12/2013 | AEROPORTO MADEIRAS LTDA | | | 72.803.695/0001-50 |
| ARAME RECOZIDO | | 1,00000 | 9,000 | 9,00 |
| 14/12/2013 | AEROPORTO MADEIRAS LTDA | | | 72.803.695/0001-50 |
| MADERITE | | 6,00000 | 33,500 | 201,00 |



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

Página 55 de 55

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 14/12/2013 | AEROPORTO MADEIRAS LTDA | | | 72.803.695/0001-50 |
| PREGO 17 X 21 | | 1,00000 | 8,000 | 8,00 |
| 14/12/2013 | AEROPORTO MADEIRAS LTDA | | | 72.803.695/0001-50 |
| SARRAFO 6 M | | 20,00000 | 13,800 | 276,00 |
| 14/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 210,79600 | 2,148 | 452,794 |
| 14/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 13,18300 | 2,619 | 34,53 |
| 14/12/2013 | CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE | | | 02.506.672/0001-07 |
| TINTA PARA PISO 18L | | 4,00000 | 60,000 | 240,00 |
| 14/12/2013 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | | | 03.237.583/0026-15 |
| GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1 | | 445,93000 | 2,847 | 1.269,741 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| BOLACHA SALGADA | | 100,00000 | 1,600 | 160,00 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| BOTIJÃO DE GÁS 13KG | | 8,00000 | 40,000 | 320,00 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| CAMOMILA | | 54,00000 | 0,800 | 43,20 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| CHA MATE | | 67,00000 | 3,660 | 245,22 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| FARINHA DE TRIGO | | 6,00000 | 1,990 | 11,94 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| GELATINA SABORES VARIADOS | | 30,00000 | 0,540 | 16,20 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| GUARDANAPO DE PANO | | 36,00000 | 2,390 | 86,04 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES | | 200,00000 | 2,690 | 538,00 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA | | 60,00000 | 2,890 | 173,40 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| MARGARINA | | 5,00000 | 2,740 | 13,70 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS | | 12,00000 | 2,740 | 32,88 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| MISTURA PARA BOLO | | 10,00000 | 1,990 | 19,90 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| MULTI INSETICIDA | | 1,00000 | 7,490 | 7,49 |



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

Página 56 de 56

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| PAO DE FORMA | | 50,00000 | 3,190 | 159,50 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| PAPEL HIGIENICO - FARDO | | 30,00000 | 15,840 | 475,20 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| REPELENTE PARA TOMADA | | 5,00000 | 8,990 | 44,95 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| SABAO EM PO | | 20,00000 | 4,690 | 93,80 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| SACO P/ LIXO 100L (ROLO) | | 70,00000 | 2,490 | 174,30 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| SACO P/ LIXO 15L (ROLO) | | 70,00000 | 2,490 | 174,30 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| SUCO ARTIFICIAL EM PO SABORES VARIADOS - | | 10,00000 | 6,750 | 67,50 |
| 14/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| VASSOURA CAIPIRA | | 6,00000 | 8,490 | 50,94 |
| 14/12/2013 | MONICA BONANI MOLINA CIA ME | | | 13.739.802/0001-60 |
| REFEICOES | | 250,00000 | 13,900 | 3.475,00 |
| 14/12/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | 08.528.442/0001-17 |
| EXTRATO DE TOMATE 4KG | | 514,08000 | 5,900 | 3.033,072 |
| 14/12/2013 | RAFAEL NORI ME | | | 08.110.643/0001-08 |
| FEIJAO | | 150,00000 | 4,890 | 733,50 |
| 15/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 112,73400 | 2,620 | 295,34 |
| 16/12/2013 | ADRIANA HELENA ZANLUQUI-ME | | | 09.381.411/0001-49 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.580,000 | 7.580,00 |
| 16/12/2013 | ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME | | | 60.169.752/0001-02 |
| AGULHA DO CARBURADOR | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 16/12/2013 | ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME | | | 60.169.752/0001-02 |
| BUZINA | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 16/12/2013 | ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME | | | 60.169.752/0001-02 |
| FILTRO DE AR | | 1,00000 | 25,000 | 25,00 |
| 16/12/2013 | ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME | | | 60.169.752/0001-02 |
| GUARNICAO DO CARBURADOR | | 1,00000 | 7,000 | 7,00 |
| 16/12/2013 | ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME | | | 60.169.752/0001-02 |
| JOGO BUCHA COROA | | 1,00000 | 12,000 | 12,00 |
| 16/12/2013 | ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME | | | 60.169.752/0001-02 |
| KIT RELACAO | | 1,00000 | 75,000 | 75,00 |



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

Página 57 de 57

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 16/12/2013 | ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME | | | 60.169.752/0001-02 |
| LONA DE FREIO | | 2,00000 | 29,000 | 58,00 |
| 16/12/2013 | ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME | | | 60.169.752/0001-02 |
| OLEO DE MOTOR | | 2,00000 | 15,000 | 30,00 |
| 16/12/2013 | ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME | | | 60.169.752/0001-02 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 300,000 | 300,00 |
| 16/12/2013 | ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME | | | 60.169.752/0001-02 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 80,000 | 80,00 |
| 16/12/2013 | ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME | | | 60.169.752/0001-02 |
| RELE | | 2,00000 | 5,000 | 10,00 |
| 16/12/2013 | ATO LTDA ME | | | 07.214.540/0001-17 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.850,000 | 7.850,00 |
| 16/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| CONE PRISIONEIRO DA RODA | | 8,00000 | 3,500 | 28,00 |
| 16/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| CORREIA DO AR CONDICIONADO | | 1,00000 | 114,000 | 114,00 |
| 16/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| PORCA | | 8,00000 | 2,000 | 16,00 |
| 16/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 105,000 | 105,00 |
| 16/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| PRISIONEIRO DO CUBO DE RODA | | 8,00000 | 5,500 | 44,00 |
| 16/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| SILICONE ALTA TEMPERATURA | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 16/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| TUBO | | 5,00000 | 3,200 | 16,00 |
| 16/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 911,34600 | 2,148 | 1.957,598 |
| 16/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 180,17900 | 1,680 | 302,68 |
| 16/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 575,23400 | 2,620 | 1.507,04 |
| 16/12/2013 | AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA | | | 11.608.246/0001-67 |
| FAIXAS DIVERSAS | | 2,00000 | 65,000 | 130,00 |
| 16/12/2013 | BANDERPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 00.759.039/0001-97 |
| ABRACADEIRA 2 1/2" X 2,65 X 420MM | | 50,00000 | 8,850 | 442,50 |
| 16/12/2013 | BANDERPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 00.759.039/0001-97 |
| COLUNA PP 2 1/2" X 3,35 X 3600MM | | 30,00000 | 140,510 | 4.215,30 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 16/12/2013 | BANDERPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 00.759.039/0001-97 |
| PLACA A-32B (PASSAGEM SINALIZADA DE PEDE | | 4,00000 | 34,900 | 139,60 |
| 16/12/2013 | BANDERPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 00.759.039/0001-97 |
| PLACA A-33A (AREA ESCOLAR) 50CM | | 4,00000 | 34,900 | 139,60 |
| 16/12/2013 | BANDERPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 00.759.039/0001-97 |
| PLACA EM ACO CARBONO 60 X 80 | | 40,00000 | 49,500 | 1.980,00 |
| 16/12/2013 | BANDERPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 00.759.039/0001-97 |
| PLACA R-24A (SENTIDO DE CIRCULACAO DA VIA) | | 10,00000 | 35,150 | 351,50 |
| 16/12/2013 | BANDERPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 00.759.039/0001-97 |
| PLACAS DIVERSAS DE SINALIZACAO DE TRANS | | 18,00000 | 176,000 | 3.168,00 |
| 16/12/2013 | CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP | | | 05.116.911/0001-00 |
| PASTA PREENCHEDORA E BARREIRA PROTETC | | 8,00000 | 44,100 | 352,80 |
| 16/12/2013 | CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA | | | 62.585.294/0001-18 |
| CREATININA K | | 2,00000 | 36,300 | 72,60 |
| 16/12/2013 | CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA | | | 62.585.294/0001-18 |
| KIT ACIDO URICO | | 3,00000 | 80,000 | 240,00 |
| 16/12/2013 | CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA | | | 62.585.294/0001-18 |
| KIT UREIA UV | | 3,00000 | 220,960 | 662,88 |
| 16/12/2013 | COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS | | | 45.236.791/0095-71 |
| OLEO LUBRIFICANTE | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| ABRACADEIRA | | 8,00000 | 5,000 | 40,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| AMORTECEDOR DE DIRECAO | | 1,00000 | 165,000 | 165,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| CAIXA DE DISCO DE TACOGRAFO DIARIO | | 12,00000 | 25,000 | 300,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| CALHA DA PORTA | | 1,00000 | 120,000 | 120,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| COROA E PINHAO 7 X 40 14MM | | 1,00000 | 750,000 | 750,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| COXIM DO MOTOR DIANTEIRO | | 2,00000 | 220,000 | 440,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| CUICA DE FREIO 30 X 30 | | 1,00000 | 190,000 | 190,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR | | 1,00000 | 115,000 | 115,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 | | 1,00000 | 65,000 | 65,00 |



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

Página 59 de 59

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| GRAXA 1 KG | | 4,00000 | 15,000 | 60,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| JUNTA DA PONTA DE EIXO | | 2,00000 | 2,000 | 4,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| JUNTA DA TAMPA | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR | | 1,00000 | 680,000 | 680,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| KIT DE PLANETARIAS E SATELITES DO DIFEREN | | 1,00000 | 385,000 | 385,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| MANGUEIRA DE RETORNO DA TURBINA | | 1,00000 | 8,000 | 8,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| MANGUEIRA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL | | 4,00000 | 15,000 | 60,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| OLEO GL 5 SAE 90 | | 5,00000 | 11,000 | 55,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| PARAFUSO DO CARDAN 12 MM | | 8,00000 | 2,000 | 16,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| RETENTOR 0500 | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| RETENTOR 1884 | | 2,00000 | 20,000 | 40,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| RETENTOR 2049 | | 2,00000 | 20,000 | 40,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| ROLAMENTO 33019 | | 2,00000 | 90,000 | 180,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| ROLAMENTO 33208 | | 2,00000 | 78,000 | 156,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| ROLAMENTO 47487 - LATERAL DA COROA | | 2,00000 | 80,000 | 160,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| ROLAMENTO 511.482 | | 2,00000 | 110,000 | 220,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| ROLAMENTO DO BERCO | | 1,00000 | 118,000 | 118,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| ROLAMENTO DO CARDA 50MM | | 1,00000 | 55,000 | 55,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| TAMPA DE COMBUSTIVEL | | 2,00000 | 110,000 | 220,00 |



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

Página 60 de 60

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| TANQUE DE EXPANSAO | | 1,00000 | 680,000 | 680,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| TRAVA ARANHA | | 2,00000 | 2,500 | 5,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| TRAVA ARANHA DA RODA DIANTEIRA | | 2,00000 | 2,500 | 5,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| TRAVA LISA | | 2,00000 | 2,500 | 5,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| TUBO DA VARETA DE OLEO | | 1,00000 | 235,000 | 235,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| VALVULA DO PEDAL | | 1,00000 | 280,000 | 280,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| VALVULA RELE | | 1,00000 | 260,000 | 260,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| VARETA DE VALVULA | | 6,00000 | 90,000 | 540,00 |
| 16/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| VARETA DO OLEO | | 1,00000 | 320,000 | 320,00 |
| 16/12/2013 | DANIANI REGINA BEZERRA FREIRE | | | 17.332.738/0001-59 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 240,000 | 240,00 |
| 16/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| SCANNER DE MESA | | 1,00000 | 2.219,000 | 2.219,00 |
| 16/12/2013 | E.G.SERVICOS MEDICOS S/C LTDA | | | 02.085.222/0001-80 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 6.434,000 | 6.434,00 |
| 16/12/2013 | EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802 | | | 17899934000100 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 44,00000 | 39,091 | 1.720,00 |
| 16/12/2013 | FABIO TELES DE SOUSA - ME | | | 09.153.353/0001-04 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 2,00000 | 536,000 | 1.072,00 |
| 16/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| CHOCOLATE | | 2.220,00000 | 3,600 | 7.992,00 |
| 16/12/2013 | M. A. ZANELATO & CIA LTDA | | | 72.548.506/0001-40 |
| AGULHA GENGIVAL CURTA | | 10,00000 | 14,900 | 149,00 |
| 16/12/2013 | M. A. ZANELATO & CIA LTDA | | | 72.548.506/0001-40 |
| COMPRESSA DE GAZE | | 30,00000 | 19,990 | 599,70 |
| 16/12/2013 | M. A. ZANELATO & CIA LTDA | | | 72.548.506/0001-40 |
| JALECO TIPO TNT MANGA LONGA C/ ELASTICO | | 310,00000 | 2,885 | 894,35 |
| 16/12/2013 | M. A. ZANELATO & CIA LTDA | | | 72.548.506/0001-40 |
| LUVA CIRURGICA 7,5 C/ 100 UNIDADES | | 2,00000 | 45,450 | 90,90 |



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

Página 61 de 61

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 16/12/2013 | MANFRIM & CONCEICAO LTDA | | | 05.012.041/0001-11 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 2,00000 | 76,500 | 153,00 |
| 16/12/2013 | MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME | | | 04.671.073/0001-66 |
| OXIGENIO | | 2,00000 | 110,000 | 220,00 |
| 16/12/2013 | NATANAEL DE FREITAS-"ME" | | | 61.972.451/0001-85 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 144,460 | 144,46 |
| 16/12/2013 | NEREU ROSA DA SILVA - ME | | | 12.554.155/0001-59 |
| REFEICOES | | 50,00000 | 36,000 | 1.800,00 |
| 16/12/2013 | NOVO HORIZONTE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/ | | | 03.705.759/0001-68 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 250,000 | 250,00 |
| 16/12/2013 | RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | 05.553.629/0001-82 |
| DIETA INFANTIL PARA LACTENTES NAN SEM LA | | 10,00000 | 37,500 | 375,00 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ACUCAR CRISTAL 5 KG | | 8,00000 | 6,180 | 49,44 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| AGUA SANITARIA | | 48,00000 | 1,100 | 52,80 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ALCOOL - CAIXA | | 1,00000 | 2,800 | 2,80 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ALCOOL 46º | | 24,00000 | 2,800 | 67,20 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| AROMATIZADOR DE AMBIENTES | | 3,00000 | 4,990 | 14,97 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| BALDE PLASTICO 20L | | 4,00000 | 6,600 | 26,40 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| BOMBOM DE CHOCOLATE - PACOTE 01KG | | 5,00000 | 19,990 | 99,95 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| BOTIJÃO DE GÁS 13KG | | 2,00000 | 41,000 | 82,00 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| BUCHA PARA COZINHA | | 12,00000 | 0,420 | 5,04 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| CADEADO 40 MM | | 5,00000 | 19,400 | 97,00 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR | | 20,00000 | 4,990 | 99,80 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| COADOR DE CAFE C/ CABO DE MADEIRA | | 4,00000 | 1,880 | 7,52 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200 ML-TRAN | | 3,00000 | 54,000 | 162,00 |



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

Página 62 de 62

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|-----------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/ | | 1,00000 | 52,000 | 52,00 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| CRAVO 500GR | | 8,00000 | 1,200 | 9,60 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| DESINFETANTE - 2 L | | 34,00000 | 2,371 | 80,60 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| DESODORIZADOR DE AMBIENTES | | 6,00000 | 5,200 | 31,20 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| DETERGENTE - CAIXA COM 24 UNIDADES | | 1,00000 | 26,400 | 26,40 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| DETERGENTE LIQUIDO | | 56,00000 | 1,069 | 59,84 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ESPONJA DE ACO | | 5,00000 | 5,520 | 27,60 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ESPONJA DUPLA FACE | | 9,00000 | 0,420 | 3,78 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| FORRA FOGAO ALUMINIO | | 8,00000 | 2,600 | 20,80 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L | | 6,00000 | 39,000 | 234,00 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES | | 2,00000 | 23,040 | 46,08 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LIMPADOR AMONIACO | | 48,00000 | 3,200 | 153,60 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LIMPADOR MULTI USO | | 27,00000 | 6,702 | 180,96 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA | | 8,00000 | 2,900 | 23,20 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LIMPADOR PARA ALUMINIO | | 34,00000 | 1,100 | 37,40 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LUSTRA MOVEIS | | 1,00000 | 2,480 | 2,48 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LUVA DE BORRACHA - PEQUENA | | 6,00000 | 2,800 | 16,80 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PANO DE CHAO FLANELADO | | 4,00000 | 2,200 | 8,80 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PANO DE PRATO | | 6,00000 | 2,400 | 14,40 |



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

Página 63 de 63

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|-------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PAPEL HIGIENICO - FARDO | | 6,00000 | 18,667 | 112,00 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PAPEL TOALHA - FARDO COM 12 PACOTES | | 4,00000 | 23,880 | 95,52 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PILHA ALCALINA - AAA - EMBALAGEM COM 2 UN | | 3,00000 | 3,900 | 11,70 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| REFRIGERANTE 2 L | | 24,00000 | 1,990 | 47,76 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| RODINHO MEDIO | | 2,00000 | 3,900 | 7,80 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| RODO DE MADEIRA COM CABO - 40 CM | | 6,00000 | 3,600 | 21,60 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SABAO EM BARRA | | 3,00000 | 2,900 | 8,70 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SABAO EM PO | | 7,00000 | 3,051 | 21,36 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG | | 3,00000 | 3,800 | 11,40 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SACO P/ LIXO 15L (ROLO) | | 5,00000 | 1,300 | 6,50 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SACO P/ LIXO 50L PRETO | | 5,00000 | 1,300 | 6,50 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC | | 2,00000 | 23,000 | 46,00 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SACO PARA LIXO 60 L - PACOTE COM 100 UNID/ | | 2,00000 | 19,000 | 38,00 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| VASSOURA CAIPIRA COM CABO | | 2,00000 | 7,800 | 15,60 |
| 16/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| VENENO PARA BARATAS | | 1,00000 | 4,360 | 4,36 |
| 16/12/2013 | SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | | | 12.537.271/0001-60 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 6.600,000 | 6.600,00 |
| 16/12/2013 | STEFANI MOTORS LTDA | | | 03.427.884/0001-53 |
| ANEL | | 1,00000 | 9,030 | 9,03 |
| 16/12/2013 | STEFANI MOTORS LTDA | | | 03.427.884/0001-53 |
| COIFA HOMOCINETICA | | 1,00000 | 132,500 | 132,50 |
| 16/12/2013 | STEFANI MOTORS LTDA | | | 03.427.884/0001-53 |
| COLA DE ALTA TEMPERATURA | | 1,00000 | 34,690 | 34,69 |



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

Página 64 de 64

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 16/12/2013 | STEFANI MOTORS LTDA | | | 03.427.884/0001-53 |
| CORREIA | | 1,00000 | 199,130 | 199,13 |
| 16/12/2013 | STEFANI MOTORS LTDA | | | 03.427.884/0001-53 |
| ESGUICHO DO LIMPADOR | | 2,00000 | 25,260 | 50,52 |
| 16/12/2013 | STEFANI MOTORS LTDA | | | 03.427.884/0001-53 |
| FLUIDO PARA RADIADOR | | 4,00000 | 49,140 | 196,56 |
| 16/12/2013 | STEFANI MOTORS LTDA | | | 03.427.884/0001-53 |
| PALHETA | | 1,00000 | 67,080 | 67,08 |
| 16/12/2013 | STEFANI MOTORS LTDA | | | 03.427.884/0001-53 |
| PALHETA DIANTEIRA | | 1,00000 | 45,710 | 45,71 |
| 16/12/2013 | STEFANI MOTORS LTDA | | | 03.427.884/0001-53 |
| PALHETA DO LIMPADOR | | 1,00000 | 114,860 | 114,86 |
| 16/12/2013 | STEFANI MOTORS LTDA | | | 03.427.884/0001-53 |
| POLIA DO TENSOR | | 1,00000 | 401,060 | 401,06 |
| 16/12/2013 | STEFANI MOTORS LTDA | | | 03.427.884/0001-53 |
| PRESILHA | | 2,00000 | 2,210 | 4,42 |
| 16/12/2013 | STEFANI MOTORS LTDA | | | 03.427.884/0001-53 |
| RETENTOR | | 1,00000 | 43,320 | 43,32 |
| 16/12/2013 | W. R. PNEUS DE NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 05.051.714/0001-42 |
| PNEU 175/70 R14 | | 2,00000 | 230,000 | 460,00 |
| 17/12/2013 | ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME | | | 60.169.752/0001-02 |
| GUARNICAO | | 1,00000 | 6,000 | 6,00 |
| 17/12/2013 | ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME | | | 60.169.752/0001-02 |
| GUARNICAO DA TAMPA DE VALVULAS | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 17/12/2013 | ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME | | | 60.169.752/0001-02 |
| OLEO | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 17/12/2013 | ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME | | | 60.169.752/0001-02 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 65,000 | 65,00 |
| 17/12/2013 | ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME | | | 60.169.752/0001-02 |
| RETENTOR DA BENGALA | | 2,00000 | 35,000 | 70,00 |
| 17/12/2013 | ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME | | | 60.169.752/0001-02 |
| VELA | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 17/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| FAROL | | 2,00000 | 149,000 | 298,00 |
| 17/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| FAROL LADO DIREITO | | 1,00000 | 652,000 | 652,00 |
| 17/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| FAROL LADO ESQUERDO | | 1,00000 | 652,000 | 652,00 |



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

Página 65 de 65

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 17/12/2013 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE N.HZTE. LTDA | | | 69.341.147/0001-41 |
| DISCO PARA TACOGRAFO DIARIO | | 200,00000 | 0,240 | 48,00 |
| 17/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 1.421,08500 | 2,148 | 3.052,467 |
| 17/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 80,92000 | 1,680 | 135,93 |
| 17/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 416,24400 | 2,619 | 1.090,23 |
| 17/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| CARRETEL DE FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA | | 1,00000 | 30,580 | 30,58 |
| 17/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| TERMINAL CF MF 22 X 1/2 X 2 | | 1,00000 | 12,000 | 12,00 |
| 17/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| CUBO TRASEIRO 10 FUROS | | 2,00000 | 320,000 | 640,00 |
| 17/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| DISCO DE FREIO TRASEIRO | | 2,00000 | 100,000 | 200,00 |
| 17/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| PASTILHA DE FREIO TRASEIRA | | 1,00000 | 69,000 | 69,00 |
| 17/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO | | 2,00000 | 185,000 | 370,00 |
| 17/12/2013 | BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | | 66.617.747/0003-63 |
| SAPATA DO FREIO | | 1,00000 | 70,000 | 70,00 |
| 17/12/2013 | CRISTINA APARECIDA FERREIRA GARCIA ME | | | 03.955.038/0001-06 |
| TOALHA DE MESA | | 10,00000 | 97,800 | 978,00 |
| 17/12/2013 | D. J. SEGANTINI ME | | | 07.772.695/0001-79 |
| MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS | | 90,00000 | 21,000 | 1.890,00 |
| 17/12/2013 | D. J. SEGANTINI ME | | | 07.772.695/0001-79 |
| MEIAO | | 90,00000 | 9,000 | 810,00 |
| 17/12/2013 | D. J. SEGANTINI ME | | | 07.772.695/0001-79 |
| UNIFORMES ESPORTIVOS DIVERSOS | | 90,00000 | 29,000 | 2.610,00 |
| 17/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| TAMBOR DE IMPRESSORA KX-FAD93 | | 1,00000 | 409,000 | 409,00 |
| 17/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| ACHOCOLATADO EM PO | | 2,00000 | 3,100 | 6,20 |
| 17/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| LIMPADOR MULTIUSO 500ML | | 5,00000 | 1,800 | 9,00 |
| 17/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| LAMPADA ESPIRAL 30W 220V | | 1,00000 | 55,000 | 55,00 |



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

Página 66 de 66

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|---------------------------------|------------|-------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 17/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| LAMPADA ESPIRAL 54W 220V | | 1,00000 | 75,000 | 75,00 |
| 17/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| LAMPADA FLUORESCENTE 40 W | | 8,00000 | 4,050 | 32,40 |
| 17/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 2.625,000 | 2.625,00 |
| 17/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| REATOR ELETRONICO 2 X 40 W | | 4,00000 | 13,230 | 52,92 |
| 17/12/2013 | I. A. GOMES-ME | | | 05.159.402/0001-57 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 6,00000 | 117,000 | 702,00 |
| 17/12/2013 | I. A. GOMES-ME | | | 05.159.402/0001-57 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 2,00000 | 241,000 | 482,00 |
| 17/12/2013 | J. T. W. LTDA - EPP | | | 09.461.802/0001-73 |
| MICROONIBUS SPRINTER 20 LUGARES ANO 201 | | 2,00000 | 161.250,000 | 322.500,00 |
| 17/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| DISCO DE FREIO | | 2,00000 | 29,710 | 59,42 |
| 17/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| FEIXE DE MOLAS | | 2,00000 | 155,950 | 311,90 |
| 17/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| FILTRO DE AR | | 1,00000 | 9,000 | 9,00 |
| 17/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL | | 1,00000 | 8,250 | 8,25 |
| 17/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| FILTRO LUBRIFICANTE | | 1,00000 | 12,200 | 12,20 |
| 17/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| JOGO DE PASTILHA DE FREIO | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 17/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| JUNTA HOMOCINETICA | | 2,00000 | 92,400 | 184,80 |
| 17/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| OLEO DE FREIO | | 1,00000 | 9,230 | 9,23 |
| 17/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| PASTILHA DE FREIO | | 1,00000 | 21,650 | 21,65 |
| 17/12/2013 | LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP | | | 09.496.463/0001-60 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 153,500 | 153,50 |
| 17/12/2013 | LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA | | | 71.783.146/0001-07 |
| FILTRO DIESEL | | 2,00000 | 30,000 | 60,00 |
| 17/12/2013 | LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA | | | 71.783.146/0001-07 |
| KIT LUBRIFICACAO | | 2,00000 | 37,000 | 74,00 |



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

Página 67 de 67

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 17/12/2013 | LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA | | | 71.783.146/0001-07 |
| OLEO DE MOTOR | | 10,00000 | 28,000 | 280,00 |
| 17/12/2013 | LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA | | | 71.783.146/0001-07 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 2,00000 | 179,000 | 358,00 |
| 17/12/2013 | LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME | | | 05.689.850/0001-62 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 355,000 | 355,00 |
| 17/12/2013 | M.A. BASTOS EPP | | | 00.936.737/0001-10 |
| ANEL | | 1,00000 | 0,200 | 0,20 |
| 17/12/2013 | M.A. BASTOS EPP | | | 00.936.737/0001-10 |
| ANEL "O" 6K9149 | | 1,00000 | 0,500 | 0,50 |
| 17/12/2013 | M.A. BASTOS EPP | | | 00.936.737/0001-10 |
| ANEL "O" 8F8733 | | 1,00000 | 0,200 | 0,20 |
| 17/12/2013 | M.A. BASTOS EPP | | | 00.936.737/0001-10 |
| ANEL 13803683 | | 1,00000 | 0,300 | 0,30 |
| 17/12/2013 | M.A. BASTOS EPP | | | 00.936.737/0001-10 |
| FILTRO DE TRANSMISSAO | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 17/12/2013 | M.A. BASTOS EPP | | | 00.936.737/0001-10 |
| JUNTA | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 17/12/2013 | M.A. BASTOS EPP | | | 00.936.737/0001-10 |
| JUNTA 75237665 | | 1,00000 | 6,000 | 6,00 |
| 17/12/2013 | M.A. BASTOS EPP | | | 00.936.737/0001-10 |
| RETENTOR | | 1,00000 | 25,000 | 25,00 |
| 17/12/2013 | MARCIO SANCHES MONTE MOR - ME | | | 13.923.325/0001-98 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 3.550,000 | 3.550,00 |
| 17/12/2013 | METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | | | 02.922.207/0001-49 |
| BOMBA DE GRAXA | | 1,00000 | 159,000 | 159,00 |
| 17/12/2013 | N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME | | | 62.600.523/0001-26 |
| MESA REUNIAO RETANGULAR | | 1,00000 | 1.640,000 | 1.640,00 |
| 17/12/2013 | OLIVEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | | | 10.220.775/0001-26 |
| OBRA | | 2,00000 | 13.565,000 | 27.130,00 |
| 17/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| AGULHA HIPODERMICA 0,55 X 20 | | 300,00000 | 0,223 | 66,90 |
| 17/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| EDTA LIQUIDO 20ML | | 3,00000 | 5,900 | 17,70 |
| 17/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| ESPAÇADOR ENDODÔNTICO VERMELHO B | | 8,00000 | 12,475 | 99,80 |
| 17/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| GESSO COMUM TIPO II BRANCO 1KG | | 10,00000 | 2,050 | 20,50 |



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

Página 68 de 68

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|----------------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 17/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| GESSO PEDRA TIPO III AMARELO 1KG | | 10,00000 | 3,550 | 35,50 |
| 17/12/2013 | PAULO JOSE DEANGELIS ME | | | 11.357.799/0001-94 |
| LAMPADA HANNAU | | 1,00000 | 16,390 | 16,39 |
| 17/12/2013 | PRE SEG - SERV. DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME | | | 13.037.901/0001-08 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 2,00000 | 150,000 | 300,00 |
| 17/12/2013 | PRE SEG ANALISES CLINICAS LTDA ME | | | 14.957.573/0001-12 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 4.959,000 | 4.959,00 |
| 17/12/2013 | SANDRA T.C.PIMENTEL-ME. | | | 04.737.238/0001-55 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 914,000 | 914,00 |
| 17/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| CABO DE FREIO | | 2,00000 | 22,000 | 44,00 |
| 17/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| CAIXA DO SETOR DE DIRECAO | | 1,00000 | 598,000 | 598,00 |
| 17/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| CILINDRO DE RODA TRASEIRA | | 2,00000 | 30,000 | 60,00 |
| 17/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| JOGO DE LONA | | 1,00000 | 30,200 | 30,20 |
| 17/12/2013 | VOLNEY ZANCHETTA-ME | | | 56.108.053/0001-85 |
| ABRACADEIRA "D" CUNHA 1" | | 200,00000 | 1,880 | 376,00 |
| 17/12/2013 | VOLNEY ZANCHETTA-ME | | | 56.108.053/0001-85 |
| BUCHA 8 COM PARAFUSO | | 350,00000 | 0,650 | 227,50 |
| 17/12/2013 | VOLNEY ZANCHETTA-ME | | | 56.108.053/0001-85 |
| CABO FLEXIVEL 4 MM | | 8,00000 | 166,000 | 1.328,00 |
| 17/12/2013 | VOLNEY ZANCHETTA-ME | | | 56.108.053/0001-85 |
| CONDULETE | | 60,00000 | 6,150 | 369,00 |
| 17/12/2013 | VOLNEY ZANCHETTA-ME | | | 56.108.053/0001-85 |
| CONDULETE TAMPA CEGA 1" | | 60,00000 | 2,650 | 159,00 |
| 17/12/2013 | VOLNEY ZANCHETTA-ME | | | 56.108.053/0001-85 |
| DISJUNTOR 2P - 30A | | 10,00000 | 25,000 | 250,00 |
| 17/12/2013 | VOLNEY ZANCHETTA-ME | | | 56.108.053/0001-85 |
| DISJUNTOR 3P - 40A | | 10,00000 | 45,200 | 452,00 |
| 17/12/2013 | VOLNEY ZANCHETTA-ME | | | 56.108.053/0001-85 |
| UNIDUTE CONICO 1" | | 146,00000 | 2,880 | 420,48 |
| 17/12/2013 | VOLNEY ZANCHETTA-ME | | | 56.108.053/0001-85 |
| UNIDUTE RETO 1" | | 30,00000 | 4,980 | 149,40 |
| 18/12/2013 | ANA M. GIRALDI ME | | | 64.646.086/0001-07 |
| BLUSA | | 75,00000 | 39,900 | 2.992,50 |



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

Página 69 de 69

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|---|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 18/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 1.484,72300 | 2,148 | 3.188,998 |
| 18/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL S-50 | | 288,32700 | 2,397 | 691,12 |
| 18/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 133,47400 | 1,680 | 224,219 |
| 18/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 539,80900 | 2,620 | 1.414,211 |
| 18/12/2013 | CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP | | | 61.565.735/0001-57 |
| RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL ROS/ | | 1,00000 | 65,070 | 65,07 |
| 18/12/2013 | COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS | | | 45.236.791/0095-71 |
| PROTETOR AURICULAR | | 10,00000 | 48,270 | 482,70 |
| 18/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| IMPRESSORA HP LASERJET PRO 425 DN | | 1,00000 | 2.160,000 | 2.160,00 |
| 18/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| CABO PARA ROLO DE PINTURA | | 4,00000 | 4,000 | 16,00 |
| 18/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| ESPACADOR PISO/AZULEJO 5MM | | 5,00000 | 2,000 | 10,00 |
| 18/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| LAMPADA FLUORESCENTE 40 W | | 2,00000 | 4,400 | 8,80 |
| 18/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| PISO 45 X 45 | | 46,00000 | 9,900 | 455,40 |
| 18/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| REATOR 2 X 40 | | 1,00000 | 21,500 | 21,50 |
| 18/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| REJUNTE | | 7,00000 | 2,590 | 18,13 |
| 18/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| SIFAO | | 8,00000 | 83,720 | 669,76 |
| 18/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TINTA ESMALTE AZUL DEL REY - 3,6 LITROS | | 12,00000 | 49,800 | 597,60 |
| 18/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TINTA ESMALTE BRACO GELO - GALAO 3,6 LITR | | 5,00000 | 49,800 | 249,00 |
| 18/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TINTA LATEX | | 5,00000 | 159,900 | 799,50 |
| 18/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TINTA LATEX - LATA 18 LITROS | | 10,00000 | 159,900 | 1.599,00 |
| 18/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| DISCO CORTE P/ CUBO | | 1,00000 | 5,000 | 5,00 |



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

Página 70 de 70

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|-------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 18/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| LIXA FERRO 100 | | 1,00000 | 2,100 | 2,10 |
| 18/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| PONTEIRA | | 16,00000 | 0,600 | 9,60 |
| 18/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| TINTA SPRAY | | 1,00000 | 14,000 | 14,00 |
| 18/12/2013 | ELIZABETE ALEIXO ME | | | 04.329.927/0001-20 |
| TAMBOR DE ATIVADO 200L | | 4,00000 | 360,000 | 1.440,00 |
| 18/12/2013 | ELIZABETE ALEIXO ME | | | 04.329.927/0001-20 |
| TAMBOR DE SHAMPOO 200L | | 2,00000 | 360,000 | 720,00 |
| 18/12/2013 | ELIZABETE ALEIXO ME | | | 04.329.927/0001-20 |
| TAMBOR DE SOLUPAN 200L | | 4,00000 | 360,000 | 1.440,00 |
| 18/12/2013 | G. DO PRADO EXTINTORES ME | | | 12.279.166/0001-78 |
| EXTINTOR DE CO2 - 6 KG | | 1,00000 | 140,000 | 140,00 |
| 18/12/2013 | G. DO PRADO EXTINTORES ME | | | 12.279.166/0001-78 |
| EXTINTOR DE PO QUIMICO - 6 KG | | 1,00000 | 90,000 | 90,00 |
| 18/12/2013 | G. DO PRADO EXTINTORES ME | | | 12.279.166/0001-78 |
| RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZA | | 5,00000 | 50,000 | 250,00 |
| 18/12/2013 | G. DO PRADO EXTINTORES ME | | | 12.279.166/0001-78 |
| RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO - 4 KG | | 4,00000 | 55,000 | 220,00 |
| 18/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| AGUA SANITARIA GL 2L | | 8,00000 | 2,280 | 18,24 |
| 18/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| ALCOOL EM GEL | | 2,00000 | 3,490 | 6,98 |
| 18/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| CANELA EM PO | | 8,00000 | 0,730 | 5,84 |
| 18/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| FOSFOROS | | 1,00000 | 1,700 | 1,70 |
| 18/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| PANETONE | | 25,00000 | 12,790 | 319,75 |
| 18/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS | | 10,00000 | 1,890 | 18,90 |
| 18/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| SALGADINHO DE PACOTE | | 25,00000 | 1,990 | 49,75 |
| 18/12/2013 | HD IMPRESSÕES LTDA-ME | | | 11.386.098/0001-83 |
| PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA | | 500,00000 | 9,500 | 4.750,00 |
| 18/12/2013 | JAIRO CESAR GOMES ME | | | 08.288.546/0001-00 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 450,000 | 450,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|--|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 18/12/2013 | JONOVO - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME | | | 12.616.198/0001-11 |
| CARIMBO DE MADEIRA | | 5,00000 | 15,000 | 75,00 |
| 18/12/2013 | JONOVO - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME | | | 12.616.198/0001-11 |
| CONVITE | | 260,00000 | 0,960 | 249,60 |
| 18/12/2013 | JONOVO - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME | | | 12.616.198/0001-11 |
| MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS | | 2.550,00000 | 0,730 | 1.860,70 |
| 18/12/2013 | LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | | 11.371.179/0001-00 |
| FILTRO DE AR | | 1,00000 | 65,000 | 65,00 |
| 18/12/2013 | LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | | 11.371.179/0001-00 |
| MANCAL COMPLETO | | 1,00000 | 75,000 | 75,00 |
| 18/12/2013 | LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | | 11.371.179/0001-00 |
| PASTILHA DE FREIO | | 4,00000 | 24,500 | 98,00 |
| 18/12/2013 | LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | | 11.371.179/0001-00 |
| REPARO DA PINCA | | 4,00000 | 19,000 | 76,00 |
| 18/12/2013 | LUIS CARLOS BASSANETTO CIA LTDA EPP | | | 55.487.946/0001-16 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 120,000 | 120,00 |
| 18/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| ALHO | | 81,50000 | 14,800 | 1.206,20 |
| 18/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| CEBOLA | | 1.020,00000 | 2,970 | 3.029,40 |
| 18/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| MACA NACIONAL | | 420,00000 | 3,540 | 1.486,80 |
| 18/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| MELANCIA | | 420,00000 | 1,380 | 579,60 |
| 18/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| OVO EXTRA | | 114,50000 | 3,790 | 433,955 |
| 18/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| OVOS | | 30,00000 | 3,790 | 113,70 |
| 18/12/2013 | MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP | | | 15.577.225/0001-82 |
| TOMATE SALADA | | 540,00000 | 3,450 | 1.863,00 |
| 18/12/2013 | MORALES & SOUZA - COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAI | | | 14.134.724/0001-32 |
| TROPHIC 1.5 1000ML | | 36,00000 | 19,000 | 684,00 |
| 18/12/2013 | N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME | | | 62.600.523/0001-26 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 544,000 | 544,00 |
| 18/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR FILIAL | | | 52.202.744/0003-54 |
| ATADURA ELASTICA 05CM X 2,2M | | 24,00000 | 0,450 | 10,80 |
| 18/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR FILIAL | | | 52.202.744/0003-54 |
| ATADURA ELASTICA 08 CM X 2,2 M | | 24,00000 | 0,600 | 14,40 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 18/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR FILIAL | | | 52.202.744/0003-54 |
| ATADURA ELASTICA 10CM X 2,2M | | 12,00000 | 0,750 | 9,00 |
| 18/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR FILIAL | | | 52.202.744/0003-54 |
| ATADURA ELASTICA 12 CM X 2,2 M | | 24,00000 | 0,900 | 21,60 |
| 18/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR FILIAL | | | 52.202.744/0003-54 |
| ATADURA ELASTICA 15 CM X 2,2 M | | 24,00000 | 1,130 | 27,12 |
| 18/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR FILIAL | | | 52.202.744/0003-54 |
| MALHA TUBULAR 15 CM X 25 M | | 1,00000 | 10,370 | 10,37 |
| 18/12/2013 | RENATO JOSÉ PEGORIN ME | | | 02.004.015/0001-53 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 300,000 | 300,00 |
| 18/12/2013 | S. C. ASCENCIO & CIA LTDA | | | 54.872.999/0001-98 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 115,000 | 115,00 |
| 18/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| AGUA SANITARIA | | 10,00000 | 1,100 | 11,00 |
| 18/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| DESINFETANTE - 2 L | | 10,00000 | 1,990 | 19,90 |
| 18/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ESPONJA DE ACO | | 8,00000 | 0,900 | 7,20 |
| 18/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LIMPA VIDROS | | 3,00000 | 2,200 | 6,60 |
| 18/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LIMPADOR PARA ALUMINIO | | 2,00000 | 1,100 | 2,20 |
| 18/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PANO DE CHAO ALVEJADO | | 10,00000 | 1,990 | 19,90 |
| 18/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PO P/ CAPUCCINO DIET | | 5,00000 | 9,820 | 49,10 |
| 18/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PO PARA CAPUCCINO | | 5,00000 | 7,350 | 36,75 |
| 18/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SABAO EM BARRA | | 1,00000 | 2,900 | 2,90 |
| 18/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG | | 5,00000 | 3,200 | 16,00 |
| 18/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| VENENO AEROSOL PARA INSETOS | | 3,00000 | 4,400 | 13,20 |
| 18/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| ADITIVO PARA RADIADOR | | 2,00000 | 8,500 | 17,00 |
| 18/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| ANEL DA BOMBA D AGUA | | 1,00000 | 2,000 | 2,00 |



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

Página 73 de 73

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|---|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 18/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| BOMBA D'AGUA | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 18/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| FILTRO DE AR | | 1,00000 | 22,500 | 22,50 |
| 18/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL | | 1,00000 | 12,000 | 12,00 |
| 18/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| FILTRO DE OLEO | | 1,00000 | 13,790 | 13,79 |
| 18/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| KIT ROLAMENTO TRASEIRO | | 2,00000 | 32,900 | 65,80 |
| 18/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| MANGUEIRA DA BOMBA D' AGUA AUC | | 1,00000 | 10,500 | 10,50 |
| 18/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| MANGUEIRA DA BOMBA D'AGUA | | 1,00000 | 12,500 | 12,50 |
| 18/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| OLEO 15W40 - 1 LITRO | | 4,00000 | 12,500 | 50,00 |
| 18/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| OLEO 20W50 - 1 LITRO | | 5,00000 | 254,400 | 1.272,00 |
| 18/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| ROLAMENTO DA RODA | | 2,00000 | 47,000 | 94,00 |
| 19/12/2013 | ANILSON JOSE CAMPI 15626554858 | | | 14.286.634/0001-67 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - 220V | | 1,00000 | 1.299,000 | 1.299,00 |
| 19/12/2013 | ANILSON JOSE CAMPI 15626554858 | | | 14.286.634/0001-67 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 250,000 | 250,00 |
| 19/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| LOUSA 1,50 X 1,20 | | 2,00000 | 92,000 | 184,00 |
| 19/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 1.867,53400 | 2,148 | 4.011,46 |
| 19/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 180,86800 | 1,680 | 303,85 |
| 19/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 512,62900 | 2,620 | 1.342,96 |
| 19/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| FACAO DE ROCADEIRA | | 3,00000 | 65,120 | 195,36 |
| 19/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| MANGUEIRA TRAMA DE ACO 3/8 | | 2,00000 | 24,200 | 48,40 |
| 19/12/2013 | BAHU, BAHU & CIA LTDA | | | 54.269.808/0001-06 |
| TERMINAL | | 2,00000 | 10,780 | 21,56 |



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

Página 74 de 74

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--|-------------|-------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 19/12/2013 | BEFAZE IND. ARTEFATOS CIMENTO, COM. PAVIMENTAÇÃO | | | 03.054.445/0001-42 |
| TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,40 X 1,50M | | 30,00000 | 59,150 | 1.774,50 |
| 19/12/2013 | CAFÉ ÚBEDA LTDA | | | 57.464.141/0001-82 |
| CAFE TORRADO E MOIDO - FARDO | | 10,00000 | 60,000 | 600,00 |
| 19/12/2013 | CAMILA APARECIDA MINARI | | | 13.046.855/0001-03 |
| HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML | | 45,00000 | 5,333 | 239,999 |
| 19/12/2013 | CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | | | 12.870.893/0001-05 |
| LINGUICA CALABRESA | | 1.100,00000 | 6,680 | 7.348,00 |
| 19/12/2013 | CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | | | 12.870.893/0001-05 |
| LINGUICA SUINA | | 1.200,00000 | 6,290 | 7.548,00 |
| 19/12/2013 | CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | | | 12.870.893/0001-05 |
| PALETA BOVINA ISCAS | | 800,00000 | 8,070 | 6.456,00 |
| 19/12/2013 | CATANDUVA MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA | | | 47.079.652/0001-27 |
| ARMARIO DE ACO | | 7,00000 | 620,000 | 4.340,00 |
| 19/12/2013 | CICLO SAUDE LTDA EPP | | | 10.882.402/0001-10 |
| COMPRESSA DE GAZE | | 20,00000 | 17,807 | 356,142 |
| 19/12/2013 | COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA | | | 04.044.477/0003-91 |
| CAMINHAO NOVO FORD CARGO 1719 2013/2013 | | 1,00000 | 220.000,000 | 220.000,00 |
| 19/12/2013 | COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS | | | 45.236.791/0095-71 |
| ROCADEIRA | | 2,00000 | 1.907,610 | 3.815,22 |
| 19/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| CARTUCHO HP 122 XL COLOR | | 12,00000 | 26,800 | 321,60 |
| 19/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| CARTUCHO HP 122 XL PRETO | | 12,00000 | 23,500 | 282,00 |
| 19/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| CARTUCHO HP 21 - PRETO - C9351AL | | 8,00000 | 46,000 | 368,00 |
| 19/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| CARTUCHO HP 22 - COLORIDO - C9352AL | | 8,00000 | 57,600 | 460,80 |
| 19/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| CARTUCHO HP 60 - COLORIDO - CC643WL | | 4,00000 | 51,000 | 204,00 |
| 19/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| CARTUCHO HP 60 - PRETO - CC640WL | | 4,00000 | 42,000 | 168,00 |
| 19/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| IMPRESSORA LASERJET M475DN | | 10,00000 | 1.890,000 | 18.900,00 |
| 19/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP 35A - CB435A | | 4,00000 | 180,000 | 720,00 |
| 19/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP 36A - CB436A | | 4,00000 | 185,000 | 740,00 |



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

Página 75 de 75

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 19/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP 85A - CE285A | | 3,00000 | 170,000 | 510,00 |
| 19/12/2013 | DANIANI REGINA BEZERRA FREIRE | | | 17.332.738/0001-59 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 240,000 | 240,00 |
| 19/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA | | 2,00000 | 349,000 | 698,00 |
| 19/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | | 3,00000 | 209,000 | 627,00 |
| 19/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| CADEADO | | 2,00000 | 10,800 | 21,60 |
| 19/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| FITA ISOLANTE 20 M | | 1,00000 | 4,000 | 4,00 |
| 19/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| LAMPADA HALOGENA 500W | | 1,00000 | 6,000 | 6,00 |
| 19/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| PROJETOR HALOGENO 500W S/ LAMPADA | | 1,00000 | 26,000 | 26,00 |
| 19/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| RELE FOTOELETRICO | | 1,00000 | 24,000 | 24,00 |
| 19/12/2013 | GENERATO & ZANA LTDA ME | | | 63.983.167/0001-30 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 270,000 | 270,00 |
| 19/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| CAFE TORRADO E MOIDO | | 2,00000 | 13,800 | 27,60 |
| 19/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| DESINFETANTE - 2 L | | 4,00000 | 1,990 | 7,96 |
| 19/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| FARINHA DE TRIGO 1 KG | | 6,00000 | 1,990 | 11,94 |
| 19/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| GELATINA SABORES VARIADOS | | 30,00000 | 0,590 | 17,70 |
| 19/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES | | 8,00000 | 23,880 | 191,04 |
| 19/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| SUCO ARTIFICIAL EM PO SABORES VARIADOS - | | 12,00000 | 7,350 | 88,20 |
| 19/12/2013 | HOSPITAL PADRE ALBINO(FUND.PADRE ALBINO) | | | 47.074.851/0008-19 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 5,00000 | 450,000 | 2.250,00 |
| 19/12/2013 | I. A. GOMES-ME | | | 05.159.402/0001-57 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 2,00000 | 232,500 | 465,00 |
| 19/12/2013 | IRMANDADE SAO JOSE DE NOVO HORIZONTE | | | 53.174.827/0001-88 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.800,000 | 1.800,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-------------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 19/12/2013 | J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA | | | 49.659.345/0001-40 |
| ABRACADEIRA | | 2,00000 | 1,000 | 2,00 |
| 19/12/2013 | J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA | | | 49.659.345/0001-40 |
| REGULADOR DE GAS | | 2,00000 | 23,000 | 46,00 |
| 19/12/2013 | J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA | | | 49.659.345/0001-40 |
| TUBO FLEXIVEL 1,5 MM COM ROSCA | | 2,00000 | 43,000 | 86,00 |
| 19/12/2013 | KLEBER LONGHI BARALDO - EPP | | | 04.680.881/0001-90 |
| CONCRETO USINADO FCA 20 MPA | | 3,00000 | 225,000 | 675,00 |
| 19/12/2013 | LATICINIOS MATINAL LTDA | | | 47.081.427/0001-25 |
| LEITE PASTEURIZADO TIPO C | | 944,00000 | 1,630 | 1.538,72 |
| 19/12/2013 | LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | | 11.371.179/0001-00 |
| CRUZETA | | 1,00000 | 55,000 | 55,00 |
| 19/12/2013 | LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | | 11.371.179/0001-00 |
| FILTRO | | 1,00000 | 103,600 | 103,60 |
| 19/12/2013 | LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | | 11.371.179/0001-00 |
| MANCAL COMPLETO | | 1,00000 | 85,000 | 85,00 |
| 19/12/2013 | LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | | 11.371.179/0001-00 |
| OLEO 50W - BALDE 20 LITROS | | 1,00000 | 250,000 | 250,00 |
| 19/12/2013 | LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | | 11.371.179/0001-00 |
| PARAFUSO | | 12,00000 | 4,500 | 54,00 |
| 19/12/2013 | LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | | 11.371.179/0001-00 |
| PRESILHA | | 6,00000 | 5,460 | 32,76 |
| 19/12/2013 | LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME | | | 05.689.850/0001-62 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 339,000 | 339,00 |
| 19/12/2013 | M. A. ZANELATO & CIA LTDA | | | 72.548.506/0001-40 |
| FIO DE SUTURA 3.0 C/ AGULHA DE SEDA | | 10,00000 | 21,000 | 210,00 |
| 19/12/2013 | MARIA ROSA DA SILVA 33618493819 | | | 18.255.959/0001-33 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 6.000,000 | 6.000,00 |
| 19/12/2013 | METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | | | 02.922.207/0001-49 |
| BOMBA DE GRAXA | | 1,00000 | 169,950 | 169,95 |
| 19/12/2013 | METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | | | 02.922.207/0001-49 |
| CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS | | 2,00000 | 48,000 | 96,00 |
| 19/12/2013 | METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | | | 02.922.207/0001-49 |
| CONE SINALIZADOR | | 6,00000 | 49,000 | 294,00 |
| 19/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| AGUA RAZ - 5 LITROS | | 2,00000 | 35,000 | 70,00 |
| 19/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| ARGAMASSA | | 9,00000 | 18,000 | 162,00 |



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

Página 77 de 77

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|--|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 19/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| CORDAO PARALELO 2 X 2,5 MM | | 200,00000 | 2,100 | 420,00 |
| 19/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| FITA ISOLANTE 20 M | | 2,00000 | 4,500 | 9,00 |
| 19/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| MASSA CORRIDA | | 3,00000 | 42,000 | 126,00 |
| 19/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| PINCEL 1.1/2 | | 2,00000 | 4,000 | 8,00 |
| 19/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| PINCEL 2.1/2 | | 2,00000 | 7,000 | 14,00 |
| 19/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| ROLO DE LA 23 CM | | 4,00000 | 10,000 | 40,00 |
| 19/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TELHA DE AMIANTO | | 10,00000 | 11,000 | 110,00 |
| 19/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| THINNER | | 6,00000 | 33,000 | 198,00 |
| 19/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TINTA PARA PISO 18L | | 16,00000 | 130,000 | 2.080,00 |
| 19/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| VERNIZ ACRILICO LATA 18L | | 2,00000 | 195,000 | 390,00 |
| 19/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR FILIAL | | | 52.202.744/0003-54 |
| LUVA DE VINIL SEM AMIDO PEQUENA | | 10,00000 | 15,410 | 154,10 |
| 19/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR FILIAL | | | 52.202.744/0003-54 |
| MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO C/ 50UN | | 5,00000 | 4,750 | 23,75 |
| 19/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR FILIAL | | | 52.202.744/0003-54 |
| TUBO DE VACUO 3,5ML TAMPA AMARELA C/ 100 | | 4,00000 | 50,000 | 200,00 |
| 19/12/2013 | NOVOPEL GRAFICA LTDA ME | | | 67.119.552/0001-94 |
| CARIMBO | | 3,00000 | 21,667 | 65,00 |
| 19/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ACUCAR CRISTAL - FARDO DE 30 KG | | 1,00000 | 39,600 | 39,60 |
| 19/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| COPO AMERICANO | | 1.008,00000 | 0,650 | 655,20 |
| 19/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| DESUMIDIFICADOR 80 GRAMAS | | 7,00000 | 4,140 | 28,98 |
| 19/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PRATO DE VIDRO | | 840,00000 | 3,300 | 2.772,00 |
| 19/12/2013 | SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA | | | 56.935.562/0001-81 |
| GRADE METALICA | | 1,00000 | 2.430,000 | 2.430,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|---|------------|--------------------|----------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 19/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | 14.643.032/0001-10 | |
| BATERIA P/ RACK DAS CAMERAS DE MONITORA | 1,00000 | 70,000 | | 70,00 |
| 19/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | 14.643.032/0001-10 | |
| CABO COAXIAL 4MM | 400,00000 | 1,000 | | 400,00 |
| 19/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | 14.643.032/0001-10 | |
| CAIXA DE PROTEÇÃO PARA CAMERA | 4,00000 | 30,000 | | 120,00 |
| 19/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | 14.643.032/0001-10 | |
| CAMERA DAY NIGHT | 16,00000 | 200,000 | | 3.200,00 |
| 19/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | 14.643.032/0001-10 | |
| CONECTOR | 32,00000 | 4,000 | | 128,00 |
| 19/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | 14.643.032/0001-10 | |
| GRAVADOR DIGITAL DE VIDEOS 16 CAMERAS (L | 1,00000 | 1.350,000 | | 1.350,00 |
| 19/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | 14.643.032/0001-10 | |
| HD 2 TB | 1,00000 | 425,000 | | 425,00 |
| 19/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | 14.643.032/0001-10 | |
| MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | 20,00000 | 10,000 | | 200,00 |
| 19/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | 14.643.032/0001-10 | |
| NOBREAK 1.4 BIVOLT | 1,00000 | 680,000 | | 680,00 |
| 19/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | 14.643.032/0001-10 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS | 1,00000 | 500,000 | | 500,00 |
| 19/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | 14.643.032/0001-10 | |
| RACK FONTEADA P/ 16 CAMERAS | 1,00000 | 380,000 | | 380,00 |
| 19/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | 14.643.032/0001-10 | |
| ROTEADOR | 1,00000 | 100,000 | | 100,00 |
| 19/12/2013 | SOCIEDADE RECREATIVA PRIMEIRO DE MAIO | | 53.174.405/0001-02 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS | 1,00000 | 1.500,000 | | 1.500,00 |
| 19/12/2013 | T. P. DA SILVA CARREGA TAPEÇARIA - ME | | 10.283.882/0001-01 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | 1,00000 | 6.120,000 | | 6.120,00 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | 71.833.081/0001-59 | |
| ARRUELA | 6,00000 | 11,960 | | 71,76 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | 71.833.081/0001-59 | |
| CALCO | 1,00000 | 60,100 | | 60,10 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | 71.833.081/0001-59 | |
| CALCO 125576 | 8,00000 | 2,000 | | 16,00 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | 71.833.081/0001-59 | |
| CALCO 125577 | 4,00000 | 2,000 | | 8,00 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | 71.833.081/0001-59 | |
| CAPA 667278 | 1,00000 | 70,000 | | 70,00 |



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

Página 79 de 79

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | | 71.833.081/0001-59 |
| CAPA 675249 | | 2,00000 | 55,000 | 110,00 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | | 71.833.081/0001-59 |
| CAPA DO ROLAMENTO 675257 | | 1,00000 | 55,000 | 55,00 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | | 71.833.081/0001-59 |
| CONE 667277 | | 1,00000 | 120,000 | 120,00 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | | 71.833.081/0001-59 |
| CONE 675248 | | 2,00000 | 85,000 | 170,00 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | | 71.833.081/0001-59 |
| CONE 710288 | | 1,00000 | 105,000 | 105,00 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | | 71.833.081/0001-59 |
| COROA E PINHAO 10 X 41 - 14 MM | | 1,00000 | 1.795,000 | 1.795,00 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | | 71.833.081/0001-59 |
| CRUZETA 100171 | | 1,00000 | 140,000 | 140,00 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | | 71.833.081/0001-59 |
| FLANGE | | 1,00000 | 200,400 | 200,40 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | | 71.833.081/0001-59 |
| LAMINA 8 FUROS | | 4,00000 | 260,000 | 1.040,00 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | | 71.833.081/0001-59 |
| PARAFUSO | | 32,00000 | 2,500 | 80,00 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | | 71.833.081/0001-59 |
| PORCA | | 33,00000 | 1,036 | 34,20 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | | 71.833.081/0001-59 |
| RETENTOR 111720 | | 1,00000 | 73,200 | 73,20 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | | 71.833.081/0001-59 |
| ROLAMENTO DO BERCO 675536 | | 1,00000 | 165,000 | 165,00 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | | 71.833.081/0001-59 |
| TRAVA | | 1,00000 | 35,000 | 35,00 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | | 71.833.081/0001-59 |
| TRAVA DA BUCHA | | 1,00000 | 40,000 | 40,00 |
| 19/12/2013 | TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA. | | | 71.833.081/0001-59 |
| ULTRA COOPER | | 1,00000 | 29,840 | 29,84 |
| 20/12/2013 | ADENILSON ANTONIO GUARNIERI | | | 06.853.754/0001-70 |
| FRANGO INTEIRO | | 5.525,82000 | 3,460 | 19.119,337 |
| 20/12/2013 | ADRIANA HELENA ZANLUQUI-ME | | | 09.381.411/0001-49 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 3.550,000 | 3.550,00 |
| 20/12/2013 | AEROPORTO MADEIRAS LTDA | | | 72.803.695/0001-50 |
| TELHA PORTUGUESA | | 1.000,00000 | 1,030 | 1.030,00 |



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

Página 80 de 80

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-------------------------------------|---|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 20/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 799,02300 | 2,148 | 1.716,309 |
| 20/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL S-50 | | 149,00400 | 2,397 | 357,16 |
| 20/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 119,19400 | 1,680 | 200,24 |
| 20/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 397,43700 | 2,620 | 1.041,221 |
| 20/12/2013 | AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA | | | 11.608.246/0001-67 |
| FAIXAS DIVERSAS | | 4,00000 | 65,000 | 260,00 |
| 20/12/2013 | AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA | | | 11.608.246/0001-67 |
| PAINEL | | 6,00000 | 1.235,000 | 7.410,00 |
| 20/12/2013 | CAFÉ ÚBEDA LTDA | | | 57.464.141/0001-82 |
| CAFE TORRADO E MOIDO | | 100,00000 | 12,000 | 1.200,00 |
| 20/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| FIO PARALELO 2 X 2,5 MM | | 39,00000 | 1,900 | 74,10 |
| 20/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| PROJETOR RETANGULAR COM ALOJAMENTO | | 2,00000 | 36,000 | 72,00 |
| 20/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| RELE FOTOELETRICO NF | | 2,00000 | 21,000 | 42,00 |
| 20/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| SERRA STARRET | | 2,00000 | 4,750 | 9,50 |
| 20/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| TELEFONE | | 2,00000 | 38,000 | 76,00 |
| 20/12/2013 | CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA. | | | 09.657.637/0001-20 |
| CAMARA DE AR 17.5 X 25 | | 2,00000 | 252,000 | 504,00 |
| 20/12/2013 | CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA. | | | 09.657.637/0001-20 |
| PNEU 17.5 X 25 | | 2,00000 | 2.804,000 | 5.608,00 |
| 20/12/2013 | CEETEL ACIONAMENTO ELETRICOS COM. E SERV. LTDA ME | | | 13.694.746/0001-94 |
| CONTATOR CWM 12.10 X 220 V | | 2,00000 | 105,700 | 211,40 |
| 20/12/2013 | CEETEL ACIONAMENTO ELETRICOS COM. E SERV. LTDA ME | | | 13.694.746/0001-94 |
| CONTATOR CWM 18.10 X 220V | | 1,00000 | 112,100 | 112,10 |
| 20/12/2013 | CLINICA DE RECUPERAÇÃO FENIX SOL NASCENTE LTDA | | | 11.233.070/0001-06 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 3,00000 | 1.900,000 | 5.700,00 |
| 20/12/2013 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL) | | | 67.729.178/0004-91 |
| MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG 50CP | | 1.200,00000 | 1,885 | 2.262,00 |
| 20/12/2013 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | | | 53.437.315/0001-67 |
| CESTA BASICA COM 17 PRODUTOS | | 1.137,00000 | 79,740 | 90.664,38 |



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

Página 81 de 81

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 20/12/2013 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | | | 53.437.315/0001-67 |
| MORTADELA | | 1.137,00000 | 2,330 | 2.649,21 |
| 20/12/2013 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | | | 53.437.315/0001-67 |
| SALSICHA HOT DOG | | 1.137,00000 | 6,810 | 7.742,97 |
| 20/12/2013 | COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL) | | | 52.656.352/0003-65 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 490,000 | 490,00 |
| 20/12/2013 | CRISTIANO CARREIRA DE OLIVEIRA | | | 12.761.137/0001-48 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.850,000 | 7.850,00 |
| 20/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP 85A - CE285A | | 2,00000 | 175,000 | 350,00 |
| 20/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP CF280X | | 2,00000 | 550,000 | 1.100,00 |
| 20/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| ARREBITE | | 64,00000 | 0,250 | 16,00 |
| 20/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| LONA DE FREIO | | 0,50000 | 135,000 | 67,50 |
| 20/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| PARAFUSO 5/16 X 4 COM PORCA | | 3,00000 | 6,000 | 18,00 |
| 20/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| TAMBOR DE FREIO | | 1,00000 | 330,000 | 330,00 |
| 20/12/2013 | DENIS RICARDO SOARES DE LIMA ME | | | 05.923.236/0001-13 |
| FRONHA | | 80,00000 | 5,500 | 440,00 |
| 20/12/2013 | DENIS RICARDO SOARES DE LIMA ME | | | 05.923.236/0001-13 |
| LENCOL SOLTEIRO COM ELASTICO | | 100,00000 | 21,900 | 2.190,00 |
| 20/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| CABO EXTENSOR USB | | 2,00000 | 5,000 | 10,00 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| AGUA RAZ | | 15,00000 | 34,000 | 510,00 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| AREIA FINA | | 1,00000 | 34,580 | 34,58 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | | 7,00000 | 20,380 | 142,66 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| BUCHA METAL 1.1/4 | | 1,00000 | 3,300 | 3,30 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| CAIXA PVC | | 10,00000 | 0,500 | 5,00 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| CAL | | 8,00000 | 7,900 | 63,20 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| CAPACITOR 4 UF 220 | | 1,00000 | 7,600 | 7,60 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| DISJUNTOR 1P 16A | | 2,00000 | 6,200 | 12,40 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| DOBRADICA 3.1/2 | | 2,00000 | 5,640 | 11,28 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| FECHADURA CROMADA | | 3,00000 | 26,320 | 78,96 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| FERRO 5/16 | | 4,00000 | 19,110 | 76,44 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| FITA CREPE 50 X 50 | | 20,00000 | 6,700 | 134,00 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| JOELHO 90° 3/4 AZUL | | 11,00000 | 1,540 | 16,94 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| JOELHO SOLDAVEL 90° 25 MM | | 8,00000 | 0,560 | 4,48 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| JUNTA PRUMO PISO/AZULEJO | | 2,00000 | 2,000 | 4,00 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| LUVA ESGOTO 100 MM X 4" | | 5,00000 | 4,410 | 22,05 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| LUVA SOLDAVEL 25 MM X 3/4 | | 6,00000 | 0,530 | 3,18 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| MASSA ACRILICA | | 3,00000 | 67,000 | 201,00 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| MASSA CORRIDA | | 4,00000 | 38,000 | 152,00 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| PARAFUSO 5/16 | | 10,00000 | 0,500 | 5,00 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| PINO ADAPTADOR UNIVERSAL | | 1,00000 | 5,000 | 5,00 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| PISO | | 180,00000 | 12,500 | 2.250,00 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| PORTA | | 1,00000 | 88,270 | 88,27 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| PORTA LISA 80 | | 2,00000 | 88,270 | 176,54 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| REJUNTE | | 20,00000 | 2,590 | 51,80 |



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

Página 83 de 83

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|---------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| SIFAO | | 5,00000 | 5,550 | 27,75 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TELEFONE PLENO | | 1,00000 | 36,500 | 36,50 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TELHA 3.66 X 1.10 | | 7,00000 | 62,330 | 436,31 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| THINNER | | 12,00000 | 32,000 | 384,00 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TINTA ESMALTE | | 4,00000 | 49,900 | 199,60 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TINTA ESMALTE AB BRANCO GELO | | 30,00000 | 54,000 | 1.620,00 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TINTA ESMALTE AB CAMURÇA | | 8,00000 | 54,000 | 432,00 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TINTA ESMALTE METALICO OURO ANTIGO 3,6 L | | 8,00000 | 74,000 | 592,00 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TINTA GRAFITE H 18 L | | 8,00000 | 39,800 | 318,40 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TINTA LATEX PREMIUM AZUL 18L | | 8,00000 | 147,500 | 1.180,00 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TINTA LATEX PREMIUM BRANCO 18L | | 4,00000 | 147,500 | 590,00 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TINTA LATEX PREMIUM CAMURÇA | | 4,00000 | 147,500 | 590,00 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TINTA PISO CINZA CHUMBO 18L | | 4,00000 | 119,000 | 476,00 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| TRELICA | | 48,00000 | 3,320 | 159,36 |
| 20/12/2013 | DJALMA M.ALVES & CIA LTDA | | | 57.952.970/0001-04 |
| VERNIZ ACRILICO LATA 18L | | 4,00000 | 194,000 | 776,00 |
| 20/12/2013 | EDER APARECIDO PARIGI ME | | | 00.870.662/0001-12 |
| CAIXA DE PASSAGEM 10 X 10 X 6 | | 4,00000 | 44,200 | 176,80 |
| 20/12/2013 | EDER APARECIDO PARIGI ME | | | 00.870.662/0001-12 |
| CENTRAL DE PABX C/ 04 LINHAS E 12 RAMAIS | | 1,00000 | 789,300 | 789,30 |
| 20/12/2013 | EDER APARECIDO PARIGI ME | | | 00.870.662/0001-12 |
| CONDULETE | | 15,00000 | 3,990 | 59,85 |
| 20/12/2013 | EDER APARECIDO PARIGI ME | | | 00.870.662/0001-12 |
| CONDULETE 3/4 | | 29,00000 | 5,550 | 160,95 |



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

Página 84 de 84

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 20/12/2013 | EDER APARECIDO PARIGI ME | | | 00.870.662/0001-12 |
| CONDULETE TAMPA 3/4 | | 15,00000 | 2,350 | 35,25 |
| 20/12/2013 | EDER APARECIDO PARIGI ME | | | 00.870.662/0001-12 |
| ELETRODUTO 3/4 | | 55,00000 | 15,300 | 841,50 |
| 20/12/2013 | EDER APARECIDO PARIGI ME | | | 00.870.662/0001-12 |
| FIO DE TELEFONE | | 250,00000 | 3,890 | 972,50 |
| 20/12/2013 | EDER APARECIDO PARIGI ME | | | 00.870.662/0001-12 |
| FIO P/ TELEFONE | | 3,00000 | 115,000 | 345,00 |
| 20/12/2013 | EDER APARECIDO PARIGI ME | | | 00.870.662/0001-12 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.480,000 | 1.480,00 |
| 20/12/2013 | EDER APARECIDO PARIGI ME | | | 00.870.662/0001-12 |
| TELEFONE PLENO | | 5,00000 | 45,800 | 229,00 |
| 20/12/2013 | EDER APARECIDO PARIGI ME | | | 00.870.662/0001-12 |
| TELEFONE SEM FIO | | 1,00000 | 159,000 | 159,00 |
| 20/12/2013 | EDER APARECIDO PARIGI ME | | | 00.870.662/0001-12 |
| UNIDUTE CONICO 3/4 | | 65,00000 | 2,690 | 174,85 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| ALCOOL 92% | | 1,00000 | 4,200 | 4,20 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| ALGODAO | | 30,00000 | 3,200 | 96,00 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| ALHO | | 0,23400 | 11,000 | 2,574 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| AZEITONA PRETA | | 0,51200 | 23,000 | 11,776 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| AZEITONA VERDE | | 4,00000 | 3,100 | 12,40 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| BACIA PLASTICA MEDIA | | 70,00000 | 6,000 | 420,00 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| BACON | | 0,59400 | 15,000 | 8,91 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| BALDE PLASTICO MEDIO | | 90,00000 | 6,000 | 540,00 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| BANDEJA INOX | | 12,00000 | 30,000 | 360,00 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| BATATA | | 4,26700 | 3,000 | 12,801 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| BATATA PALHA | | 2,00000 | 3,700 | 7,40 |



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

Página 85 de 85

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|----------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| CEBOLA | | 1,64700 | 1,700 | 2,80 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| COPO DE VIDRO | | 40,00000 | 3,800 | 152,00 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| ERVILHA EM CONSERVA 200 GR DRENADO | | 4,00000 | 1,450 | 5,80 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| FAROFA | | 1,00000 | 3,600 | 3,60 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| FAROFA DE SOJA | | 1,00000 | 2,800 | 2,80 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| FILME PLASTICO | | 1,00000 | 2,800 | 2,80 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| GUARDANAPO DE PAPEL | | 2,00000 | 5,300 | 10,60 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| LINGUICA CALABRESA | | 0,57800 | 13,000 | 7,514 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| MAIONESE - 500 GR | | 2,00000 | 6,000 | 12,00 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR DRENADO | | 4,00000 | 1,900 | 7,60 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| OLEO DE GIRASSOL | | 1,00000 | 5,700 | 5,70 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| PALMITO | | 6,00000 | 12,000 | 72,00 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 40 CM | | 100,00000 | 17,000 | 1.700,00 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 60 CM | | 100,00000 | 19,000 | 1.900,00 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| REFRIGERANTE 2 L | | 4,00000 | 4,500 | 18,00 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| REFRIGERANTE TIPO COLA 2L | | 5,00000 | 5,300 | 26,50 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L | | 1,00000 | 3,500 | 3,50 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| RODO DE ALUMINIO - 40 CM | | 60,00000 | 16,000 | 960,00 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| RODO DE ALUMINIO - 60 CM | | 60,00000 | 20,000 | 1.200,00 |



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

Página 86 de 86

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| TAÇA | | 36,00000 | 5,600 | 201,60 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| TOMATE | | 6,15900 | 4,400 | 27,10 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| VASSOURA CAIPIRA COM CABO | | 120,00000 | 10,000 | 1.200,00 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| VASSOURA DE NYLON | | 80,00000 | 6,100 | 488,00 |
| 20/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| XICARA PARA CAFE | | 14,00000 | 48,000 | 672,00 |
| 20/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| CABO PP 2 X 1,5 MM | | 5,00000 | 2,100 | 10,50 |
| 20/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| PINO MACHO | | 1,00000 | 2,500 | 2,50 |
| 20/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| PINO MONOBLOCO FEMEA | | 1,00000 | 3,000 | 3,00 |
| 20/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| REATOR ELETRONICO 1 X 20 W | | 2,00000 | 12,000 | 24,00 |
| 20/12/2013 | F.J. FERREIRA ME | | | 49.984.479/0001-37 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 380,000 | 380,00 |
| 20/12/2013 | GIOMIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | | | 08.233.696/0001-08 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 35,000 | 35,00 |
| 20/12/2013 | IVAN RODRIGO DOS SANTOS-ME | | | 11.285.429/0001-99 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 2.810,000 | 2.810,00 |
| 20/12/2013 | J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA | | | 49.659.345/0001-40 |
| ARMARIO DE COZINHA | | 2,00000 | 1.281,720 | 2.563,44 |
| 20/12/2013 | J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA | | | 49.659.345/0001-40 |
| BEBEDOURO DE MESA C/ MOTOR | | 3,00000 | 388,000 | 1.164,00 |
| 20/12/2013 | J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA | | | 49.659.345/0001-40 |
| LAVADORA DE ALTA PRESSAO | | 2,00000 | 384,250 | 768,50 |
| 20/12/2013 | J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA | | | 49.659.345/0001-40 |
| REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA | | 2,00000 | 58,000 | 116,00 |
| 20/12/2013 | J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA | | | 49.659.345/0001-40 |
| SOFA 3 E 2 LUGARES | | 1,00000 | 910,000 | 910,00 |
| 20/12/2013 | JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME | | | 55.375.778/0001-77 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 2,00000 | 510,000 | 1.020,00 |
| 20/12/2013 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIROPOLIS ME. | | | 00.302.654/0001-70 |
| MESA COLETIVA QUADRADA 2 A 4 ANOS | | 3,00000 | 1.692,000 | 5.076,00 |



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

Página 87 de 87

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|--|--------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 20/12/2013 | JOSE SERGIO TEIXEIRA 02166448879 | | | 18.300.372/0001-07 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.950,000 | 7.950,00 |
| 20/12/2013 | LATICINIOS MATINAL LTDA | | | 47.081.427/0001-25 |
| LEITE PASTEURIZADO TIPO C | | 944,00000 | 1,630 | 1.538,72 |
| 20/12/2013 | LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP | | | 09.496.463/0001-60 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 185,000 | 185,00 |
| 20/12/2013 | LEDERCI D MANFRINATO ME | | | 09.661.040/0001-59 |
| CETIM | | 35,00000 | 6,900 | 241,50 |
| 20/12/2013 | LEDERCI D MANFRINATO ME | | | 09.661.040/0001-59 |
| TECIDO | | 20,00000 | 9,900 | 198,00 |
| 20/12/2013 | LEDERCI D MANFRINATO ME | | | 09.661.040/0001-59 |
| TECIDO DE LINHA | | 25,00000 | 1,200 | 30,00 |
| 20/12/2013 | LEDERCI D MANFRINATO ME | | | 09.661.040/0001-59 |
| TECIDO FILO | | 6,00000 | 7,900 | 47,40 |
| 20/12/2013 | LEDERCI D MANFRINATO ME | | | 09.661.040/0001-59 |
| TECIDO MUSSOLINE | | 11,00000 | 11,000 | 121,00 |
| 20/12/2013 | LEDERCI D MANFRINATO ME | | | 09.661.040/0001-59 |
| TECIDO TRICOLINE | | 35,00000 | 9,900 | 346,50 |
| 20/12/2013 | LEDERCI D MANFRINATO ME | | | 09.661.040/0001-59 |
| TECIDO VIEZ | | 30,00000 | 0,300 | 9,00 |
| 20/12/2013 | LEDERCI D MANFRINATO ME | | | 09.661.040/0001-59 |
| TECIDOS DIVERSOS | | 30,00000 | 11,700 | 351,00 |
| 20/12/2013 | LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME | | | 05.689.850/0001-62 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 2,00000 | 733,500 | 1.467,00 |
| 20/12/2013 | LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME | | | 02.306.138/0001-49 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 83,000 | 83,00 |
| 20/12/2013 | LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME | | | 02.306.138/0001-49 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 200,000 | 200,00 |
| 20/12/2013 | LUIS RAMOS FILHO - 025.798.308-20 | | | |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.620,000 | 7.620,00 |
| 20/12/2013 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 49.228.695/0001-52 |
| ATENOLOL COMP 50MG | | 49.995,00000 | 0,024 | 1.199,88 |
| 20/12/2013 | MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME | | | 04.671.073/0001-66 |
| OXIGENIO | | 5,00000 | 110,000 | 550,00 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| ARAME RECOZIDO | | 2,00000 | 7,500 | 15,00 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| AREIA GROSSA | | 1,50000 | 70,000 | 105,00 |



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

Página 88 de 88

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| ARGAMASSA | | 5,00000 | 6,500 | 32,50 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | | 45,00000 | 18,000 | 810,00 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| BACIA SANITARIA | | 5,00000 | 200,000 | 1.000,00 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| BARRA TUBO ESGOTO 4" | | 12,00000 | 6,000 | 72,00 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| BARRA TUBO SOLDAVEL 25MM | | 36,00000 | 2,500 | 90,00 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| BATENTE | | 1,00000 | 90,000 | 90,00 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| BLOCO DE 8 FUROS | | 500,00000 | 0,460 | 230,00 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| CIMENTO CP 32 | | 15,00000 | 25,000 | 375,00 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| JOELHO 90 ESGOTO | | 5,00000 | 5,500 | 27,50 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| PISO 43 X 43 | | 30,00000 | 10,000 | 300,00 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| PORTA LAMINADA | | 1,00000 | 127,000 | 127,00 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| REJUNTE | | 70,00000 | 2,600 | 182,00 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| REVESTIMENTO | | 80,00000 | 10,000 | 800,00 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TANQUE | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TERCA | | 10,00000 | 10,000 | 100,00 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TIJOLO COMUM | | 500,00000 | 0,220 | 110,00 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TORNEIRA 3/4 | | 1,00000 | 12,800 | 12,80 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TORNEIRA BICA MOVEL | | 5,00000 | 30,000 | 150,00 |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TUBO ESGOTO 2" | | 12,00000 | 4,350 | 52,20 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|--|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 20/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TUBO ESGOTO 40 MM 1.1/2" | | 6,00000 | 2,500 | 15,00 |
| 20/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR FILIAL | | | 52.202.744/0003-54 |
| FRASCO PARA CITOLOGIA | | 1.084,00000 | 0,380 | 411,92 |
| 20/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | 52.202.744/0001-92 |
| AGULHA 0,8 X 32MM P/ COLETA A VACUO | | 96,00000 | 0,490 | 47,04 |
| 20/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | 52.202.744/0001-92 |
| ALCOOL 70% | | 48,00000 | 3,280 | 157,44 |
| 20/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | 52.202.744/0001-92 |
| ALGODAO HIDROFILO 500G | | 10,00000 | 6,930 | 69,30 |
| 20/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | 52.202.744/0001-92 |
| COLETOR PARA PERFURANTES TAM P - CX C/ 2 | | 1,00000 | 3,450 | 3,45 |
| 20/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | 52.202.744/0001-92 |
| COMPRESSA DE GAZE | | 20,00000 | 8,100 | 162,00 |
| 20/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | 52.202.744/0001-92 |
| CURATIVO ADESIVO 2,5 X 2,5 CM | | 3,00000 | 8,290 | 24,87 |
| 20/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | 52.202.744/0001-92 |
| LUVA DE VINIL SEM AMIDO MEDIA | | 10,00000 | 15,410 | 154,10 |
| 20/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | 52.202.744/0001-92 |
| TUBO DE VACUO 4,0ML-13 X75MM | | 5,00000 | 39,470 | 197,35 |
| 20/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | 52.202.744/0001-92 |
| TUBO DE VACUO 5,0ML TAMPAMARELA C/ 100 | | 4,00000 | 50,000 | 200,00 |
| 20/12/2013 | NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA | | | 66.815.648/0001-24 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 20/12/2013 | NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD | | | 58.512.542/0001-23 |
| ABRACADEIRA DE NYLON | | 1,00000 | 7,200 | 7,20 |
| 20/12/2013 | NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD | | | 58.512.542/0001-23 |
| CAVADEIRA | | 2,00000 | 45,000 | 90,00 |
| 20/12/2013 | NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD | | | 58.512.542/0001-23 |
| FACAO | | 2,00000 | 16,450 | 32,90 |
| 20/12/2013 | NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD | | | 58.512.542/0001-23 |
| FORMAO 3/4 | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 20/12/2013 | NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD | | | 58.512.542/0001-23 |
| LUVA | | 4,00000 | 2,200 | 8,80 |
| 20/12/2013 | NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD | | | 58.512.542/0001-23 |
| OCULOS DE SEGURANCA | | 6,00000 | 7,000 | 42,00 |
| 20/12/2013 | NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD | | | 58.512.542/0001-23 |
| PENEIRA 55 CM | | 1,00000 | 18,500 | 18,50 |



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

Página 90 de 90

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 20/12/2013 | NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD | | | 58.512.542/0001-23 |
| ROUNDUP 5L | | 12,00000 | 90,000 | 1.080,00 |
| 20/12/2013 | NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD | | | 58.512.542/0001-23 |
| TORNO DE BANCA DA FIXO | | 1,00000 | 114,190 | 114,19 |
| 20/12/2013 | NOVOPEL GRAFICA LTDA ME | | | 67.119.552/0001-94 |
| BLOCO DE FICHA DE ABERTURA DE SEPULTURA | | 12,00000 | 12,083 | 145,00 |
| 20/12/2013 | NOVOPEL GRAFICA LTDA ME | | | 67.119.552/0001-94 |
| BLOCOS DE GUIA DE RECOLHIMENTO | | 12,00000 | 12,083 | 145,00 |
| 20/12/2013 | NOVOPEL GRAFICA LTDA ME | | | 67.119.552/0001-94 |
| CARIMBO FLASH | | 4,00000 | 18,000 | 72,00 |
| 20/12/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | 08.528.442/0001-17 |
| FUBA DE MILHO 500 GR | | 420,00000 | 1,400 | 588,00 |
| 20/12/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | 08.528.442/0001-17 |
| MISTURA PARA PAO FRANCES | | 90,00000 | 57,550 | 5.179,50 |
| 20/12/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | 08.528.442/0001-17 |
| MOLHO DE TOMATE | | 800,00000 | 4,100 | 3.280,00 |
| 20/12/2013 | PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | | | 11.432.336/0001-40 |
| CADEIRA INDIVIDUAL INFANTIL | | 10,00000 | 638,000 | 6.380,00 |
| 20/12/2013 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | | 02.816.696/0001-54 |
| CEFTRIAXONA SODICA 1G | | 1.000,00000 | 6,156 | 6.156,30 |
| 20/12/2013 | R. DA CUNHA LOPES DE SOUSA ME | | | 08.012.688/0001-31 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 6.584,000 | 6.584,00 |
| 20/12/2013 | RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD | | | 06.060.148/0001-06 |
| ATROPINA 1% COLIRIO | | 1,00000 | 7,000 | 7,00 |
| 20/12/2013 | RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD | | | 06.060.148/0001-06 |
| BOTA DE PVC CANO MEDIO | | 1,00000 | 29,500 | 29,50 |
| 20/12/2013 | RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD | | | 06.060.148/0001-06 |
| BROCA 3/8 | | 1,00000 | 48,000 | 48,00 |
| 20/12/2013 | RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD | | | 06.060.148/0001-06 |
| CABO PARA ENXADA | | 25,00000 | 4,000 | 100,00 |
| 20/12/2013 | RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD | | | 06.060.148/0001-06 |
| CARRIOLA | | 5,00000 | 85,000 | 425,00 |
| 20/12/2013 | RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD | | | 06.060.148/0001-06 |
| ENXADA 2 LIBRAS | | 25,00000 | 22,800 | 570,00 |
| 20/12/2013 | RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD | | | 06.060.148/0001-06 |
| ENXADAO COM CABO | | 5,00000 | 16,000 | 80,00 |
| 20/12/2013 | RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD | | | 06.060.148/0001-06 |
| FORCA COM CABO | | 5,00000 | 19,500 | 97,50 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--|--------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 20/12/2013 | RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD | | | 06.060.148/0001-06 |
| MERCEPTON INJETAVEL 100 ML | | 1,00000 | 8,930 | 8,93 |
| 20/12/2013 | RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD | | | 06.060.148/0001-06 |
| MUDAS DE ARVORES P/ PLANTIO EM AREAS VE | | 10.000,00000 | 0,038 | 380,00 |
| 20/12/2013 | RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD | | | 06.060.148/0001-06 |
| PA QUADRADA COM CABO | | 8,00000 | 23,500 | 188,00 |
| 20/12/2013 | RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD | | | 06.060.148/0001-06 |
| TRIA TOX LITRO | | 2,00000 | 47,250 | 94,50 |
| 20/12/2013 | RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD | | | 06.060.148/0001-06 |
| VASSOURA | | 10,00000 | 9,000 | 90,00 |
| 20/12/2013 | RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD | | | 06.060.148/0001-06 |
| VASSOURA CAIPIRA COM CABO | | 10,00000 | 9,000 | 90,00 |
| 20/12/2013 | S. C. ASCENCIO & CIA LTDA | | | 54.872.999/0001-98 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 20/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| AMEIXA | | 2,00000 | 2,980 | 5,96 |
| 20/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| AZEITONA VERDE | | 1,00000 | 6,500 | 6,50 |
| 20/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| BACON | | 2,00000 | 10,200 | 20,40 |
| 20/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| BATATA | | 2,00000 | 3,000 | 6,00 |
| 20/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| COXA E SOBRE COXA DE FRANGO | | 3,00000 | 4,900 | 14,70 |
| 20/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LEITE CONDENSADO | | 6,00000 | 3,990 | 23,94 |
| 20/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LOMBO | | 4,00000 | 14,600 | 58,40 |
| 20/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| MAIONESE - 500 GR | | 1,00000 | 4,900 | 4,90 |
| 20/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| MILHO VERDE | | 1,00000 | 1,490 | 1,49 |
| 20/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| REFRIGERANTE TIPO COLA 2L | | 4,00000 | 4,800 | 19,20 |
| 20/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L | | 4,00000 | 3,120 | 12,48 |
| 20/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| UVA PASSA | | 2,00000 | 2,500 | 5,00 |



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

Página 92 de 92

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 20/12/2013 | SAO FRANCISCO NOVO HORIZONTE COMERCIO DE BEBIDAS L | | | 07.546.141/0001-53 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 20/12/2013 | TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME | | | 11.740.620/0001-83 |
| BENDIX DE PARTIDA | | 1,00000 | 35,000 | 35,00 |
| 20/12/2013 | TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME | | | 11.740.620/0001-83 |
| BUCHA DO BENDIX | | 1,00000 | 3,000 | 3,00 |
| 20/12/2013 | TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME | | | 11.740.620/0001-83 |
| BUCHA DO COLETOR | | 1,00000 | 3,000 | 3,00 |
| 20/12/2013 | TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME | | | 11.740.620/0001-83 |
| JOGO DE TRAVA DA PARTIDA | | 1,00000 | 7,000 | 7,00 |
| 20/12/2013 | TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME | | | 11.740.620/0001-83 |
| PORTA ESCOVA DA PARTIDA | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 20/12/2013 | TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME | | | 11.740.620/0001-83 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 2,00000 | 27,000 | 54,00 |
| 20/12/2013 | TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME | | | 11.740.620/0001-83 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 5,00000 | 143,400 | 717,00 |
| 20/12/2013 | THIAGO MARTINS IGAMI & CIA. LTDA. - ME | | | 13.017.687/0001-10 |
| CAMISETA MANGA CURTA | | 132,00000 | 13,590 | 1.793,88 |
| 20/12/2013 | THIAGO MARTINS IGAMI & CIA. LTDA. - ME | | | 13.017.687/0001-10 |
| CAMISETA MANGA LONGA | | 3,00000 | 15,040 | 45,12 |
| 20/12/2013 | TV CENTRO COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA | | | 49.686.371/0001-68 |
| LIQUIDIFICADOR | | 1,00000 | 108,000 | 108,00 |
| 20/12/2013 | VENOSAN BRASIL LTDA | | | 02.193.012/0001-05 |
| ABRACADEIRA ZH TAM G CURTA | | 1,00000 | 79,000 | 79,00 |
| 20/12/2013 | VENOSAN BRASIL LTDA | | | 02.193.012/0001-05 |
| BRACADEIRA ZH TAM G LONGA 30-40 MMG | | 1,00000 | 79,000 | 79,00 |
| 20/12/2013 | VENOSAN BRASIL LTDA | | | 02.193.012/0001-05 |
| MEIA ELASTICA 3/4 TAM M CURTA 30-40 MMG | | 2,00000 | 87,000 | 174,00 |
| 20/12/2013 | VENOSAN BRASIL LTDA | | | 02.193.012/0001-05 |
| MEIA ELASTICA 7/8 TAM P CURTA 30-40 MMG | | 6,00000 | 104,000 | 624,00 |
| 20/12/2013 | VENOSAN BRASIL LTDA | | | 02.193.012/0001-05 |
| MEIA ELASTICA GESTANTE 30-40 P-M-G-XG | | 1,00000 | 87,000 | 87,00 |
| 20/12/2013 | VOLNEY ZANCHETTA-ME | | | 56.108.053/0001-85 |
| ABRACADEIRA "D" 3/4 | | 150,00000 | 1,770 | 265,50 |
| 20/12/2013 | WEBER PIOVEZANA ARCHILA ME | | | 66.572.629/0001-14 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 5.290,000 | 5.290,00 |
| 21/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 13,79500 | 1,680 | 23,17 |



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

Página 93 de 93

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-------------------------------------|---|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 21/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 101,83100 | 2,620 | 266,77 |
| 21/12/2013 | CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE | | | 02.506.672/0001-07 |
| PORTA DE FERRO 80CM | | 1,00000 | 280,000 | 280,00 |
| 21/12/2013 | CRISTIANO CARREIRA DE OLIVEIRA | | | 12.761.137/0001-48 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 4.400,000 | 4.400,00 |
| 21/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| AGENDA | | 2,00000 | 12,300 | 24,60 |
| 21/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| BLOCO POST IT 38MM X 51MM - 4 CORES | | 4,00000 | 5,000 | 20,00 |
| 21/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA | | 4,00000 | 1,000 | 4,00 |
| 21/12/2013 | J MAFUZ LTDA NOVO HORIZONTE - FILIAL | | | 54.289.996/0062-48 |
| FOGAO 4 BOCAS | | 2,00000 | 516,350 | 1.032,70 |
| 21/12/2013 | J MAFUZ LTDA NOVO HORIZONTE - FILIAL | | | 54.289.996/0062-48 |
| FORNO DE MICROONDAS | | 1,00000 | 407,390 | 407,39 |
| 21/12/2013 | J MAFUZ LTDA NOVO HORIZONTE - FILIAL | | | 54.289.996/0062-48 |
| REFRIGERADOR 300L | | 2,00000 | 1.419,000 | 2.838,00 |
| 22/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL S-50 | | 37,02800 | 2,397 | 88,76 |
| 22/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 34,02000 | 2,620 | 89,12 |
| 23/12/2013 | ANA M. GIRALDI ME | | | 64.646.086/0001-07 |
| AVENTAL | | 98,00000 | 25,900 | 2.538,20 |
| 23/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| MANGUEIRA DO RADIADOR INFERIOR | | 1,00000 | 63,000 | 63,00 |
| 23/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| MANGUEIRA DO RADIADOR SUPERIOR | | 1,00000 | 68,000 | 68,00 |
| 23/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 1.229,09800 | 2,148 | 2.640,109 |
| 23/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL S-50 | | 69,03200 | 2,397 | 165,47 |
| 23/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 154,68400 | 1,680 | 259,85 |
| 23/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 283,08300 | 2,620 | 741,62 |
| 23/12/2013 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL) | | | 67.729.178/0004-91 |
| AZITROMICINA 200MG/5ML-SUSP | | 500,00000 | 2,080 | 1.040,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|---|--------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 23/12/2013 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL) | | | 67.729.178/0004-91 |
| CARBAMAZEPINA 200MG | | 40.000,00000 | 0,074 | 2.960,00 |
| 23/12/2013 | CRISTIANE CARREIRA DE OLIVEIRA 31650772823 | | | 18.782.449/0001-14 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 3.700,000 | 3.700,00 |
| 23/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| CENTRALIZADOR DO PATIM TRASEIRO | | 2,00000 | 12,630 | 25,26 |
| 23/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| CONTRAPINO 3/16 | | 1,00000 | 0,250 | 0,25 |
| 23/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| CORREIA | | 2,00000 | 21,000 | 42,00 |
| 23/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| CORREIA 13 X 1475 | | 1,00000 | 16,000 | 16,00 |
| 23/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| DISCO PARA TACOGRAFO SEMANAL | | 4,00000 | 27,400 | 109,60 |
| 23/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| FAIXA REFLETIVA DO PARA-CHOQUE | | 1,00000 | 78,000 | 78,00 |
| 23/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| REPARO DA BOMBA D'AGUA | | 1,00000 | 87,000 | 87,00 |
| 23/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| RETENTOR DA RODA DIANTEIRA | | 1,00000 | 10,000 | 10,00 |
| 23/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA | | 2,00000 | 22,880 | 45,76 |
| 23/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| FRAGMENTADOR DE PAPEL 25 FOLHAS | | 1,00000 | 1.269,000 | 1.269,00 |
| 23/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| MONITOR DE LED 21.5" | | 3,00000 | 515,000 | 1.545,00 |
| 23/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| ABRACADEIRA 10 MM | | 50.000,00000 | 0,040 | 2.000,00 |
| 23/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| ABRACADEIRA 23 MM | | 5.000,00000 | 0,100 | 500,00 |
| 23/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| ABRACADEIRA DE NYLON | | 1.000,00000 | 1,450 | 1.450,00 |
| 23/12/2013 | FLAVIA SANTANA SERRAO ME | | | 18.339.889/0001-00 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 470,000 | 470,00 |
| 23/12/2013 | FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | | | 01.146.886/0001-49 |
| CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 X 10 | | 4,00000 | 54,900 | 219,60 |
| 23/12/2013 | FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | | | 01.146.886/0001-49 |
| ELETRODUTO 1" | | 60,00000 | 15,400 | 924,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--|--------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 23/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| CAMOMILA | | 60,00000 | 0,890 | 53,40 |
| 23/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| CHA MATE | | 30,00000 | 3,660 | 109,80 |
| 23/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| CRAVO DA INDIA | | 60,00000 | 1,290 | 77,40 |
| 23/12/2013 | GREEN & CIA LTDA - ME | | | 05.794.832/0001-40 |
| PRENDEDOR PARA ROUPAS - PACOTE COM 12 | | 4,00000 | 1,250 | 5,00 |
| 23/12/2013 | H. C. BALDAN CARDASSI ME | | | 07.125.072/0001-04 |
| VENTILADOR OSCILANTE 50 CM | | 3,00000 | 125,000 | 375,00 |
| 23/12/2013 | LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME | | | 05.689.850/0001-62 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 5,00000 | 949,800 | 4.749,00 |
| 23/12/2013 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 49.228.695/0001-52 |
| ATENOLOL COMP 50MG | | 49.995,00000 | 0,024 | 1.199,88 |
| 23/12/2013 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 49.228.695/0001-52 |
| BETAMETASONA 5MG/ML-INJ | | 1.000,00000 | 1,250 | 1.250,00 |
| 23/12/2013 | M. C. BERTOLINI DO PRADO-ME | | | 01.310.467/0001-09 |
| BOLA DE FUTSAL | | 2,00000 | 120,000 | 240,00 |
| 23/12/2013 | M. C. BERTOLINI DO PRADO-ME | | | 01.310.467/0001-09 |
| BOLA DE VOLEY | | 2,00000 | 125,000 | 250,00 |
| 23/12/2013 | M. C. BERTOLINI DO PRADO-ME | | | 01.310.467/0001-09 |
| REDE PARA FUTSAL | | 2,00000 | 99,000 | 198,00 |
| 23/12/2013 | M. C. BERTOLINI DO PRADO-ME | | | 01.310.467/0001-09 |
| REDE PARA VOLEI | | 2,00000 | 58,000 | 116,00 |
| 23/12/2013 | METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | | | 02.922.207/0001-49 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - TAMANI | | 1,00000 | 22,000 | 22,00 |
| 23/12/2013 | METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | | | 02.922.207/0001-49 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - TAMANI | | 1,00000 | 22,000 | 22,00 |
| 23/12/2013 | METODO ENCADERNACOES E SERVICOS LTDA - ME | | | 00.246.554/0001-73 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 2,00000 | 375,000 | 750,00 |
| 23/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| DOBRADICA | | 3,00000 | 8,500 | 25,50 |
| 23/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| FECHADURA | | 1,00000 | 36,000 | 36,00 |
| 23/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| PORTA DE MADEIRA 0,90CM | | 1,00000 | 100,000 | 100,00 |
| 23/12/2013 | NATANAEL DE FREITAS-"ME" | | | 61.972.451/0001-85 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 259,150 | 259,15 |



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

Página 96 de 96

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|------------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 23/12/2013 | OLIVEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | | | 10.220.775/0001-26 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.470,000 | 1.470,00 |
| 23/12/2013 | OLIVEIRA, SALLA & CIA LTDA-ME | | | 47.469.929/0001-28 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 750,000 | 750,00 |
| 23/12/2013 | R CASTIGLIO PNEUS LTDA | | | 51.496.222/0001-88 |
| CAMARA DE AR 900 X 20 | | 6,00000 | 69,060 | 414,36 |
| 23/12/2013 | R CASTIGLIO PNEUS LTDA | | | 51.496.222/0001-88 |
| PNEU 900 X 20 - BORRACHUDO | | 4,00000 | 734,000 | 2.936,00 |
| 23/12/2013 | R CASTIGLIO PNEUS LTDA | | | 51.496.222/0001-88 |
| PNEU 900 X 20 - LISO | | 2,00000 | 741,320 | 1.482,64 |
| 23/12/2013 | R CASTIGLIO PNEUS LTDA | | | 51.496.222/0001-88 |
| PROTETOR 900 X 20 | | 6,00000 | 20,080 | 120,48 |
| 23/12/2013 | RAIO DE LUZ CLINICA TERAPEUTICA DE RECUP LTDA | | | 15.338.466/0001-79 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.800,000 | 1.800,00 |
| 23/12/2013 | RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA | | | 48.189.534/0001-34 |
| TELA | | 10,00000 | 55,000 | 550,00 |
| 23/12/2013 | S. C. ASCENCIO & CIA LTDA | | | 54.872.999/0001-98 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 3,00000 | 51,667 | 155,00 |
| 23/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ACUCAR CRISTAL | | 5,00000 | 39,000 | 195,00 |
| 23/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| AGUA SANITARIA | | 120,00000 | 1,100 | 132,00 |
| 23/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| COTONETE | | 40,00000 | 0,840 | 33,60 |
| 23/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| DESINFETANTE | | 180,00000 | 1,240 | 223,20 |
| 23/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| DETERGENTE - CAIXA COM 24 UNIDADES | | 4,00000 | 23,760 | 95,04 |
| 23/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| FARINHA DE TRIGO | | 7,00000 | 129,300 | 905,10 |
| 23/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| FRALDA DESCARTAVEL | | 20,00000 | 14,500 | 290,00 |
| 23/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| JARRA PLASTICA 02 LTS | | 30,00000 | 9,200 | 276,00 |
| 23/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| MAMADEIRA 300 ML | | 20,00000 | 10,300 | 206,00 |
| 23/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PANO DE CHAO ALVEJADO | | 30,00000 | 2,100 | 63,00 |



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

Página 97 de 97

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-------------------------------------|---|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 23/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PANO DE CHAO FLANELADO | | 50,00000 | 2,900 | 145,00 |
| 23/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| PAPEL TOALHA - FARDO COM 12 PACOTES | | 15,00000 | 5,900 | 88,50 |
| 23/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| RODO DE ALUMINIO - 30 CM | | 2,00000 | 17,500 | 35,00 |
| 23/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SABONETE | | 100,00000 | 2,560 | 256,00 |
| 23/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SABONETE 90G | | 100,00000 | 1,180 | 118,00 |
| 23/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SABONETE LIQUIDO | | 30,00000 | 28,800 | 864,00 |
| 23/12/2013 | SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME | | | 02.678.049/0001-23 |
| TIJOLO COMUM | | 2.000,00000 | 0,230 | 460,00 |
| 23/12/2013 | VERA LUCIA DE F PASSONE DA SILVA -ME | | | 04.199.224/0001-25 |
| BOTAO | | 105,00000 | 0,800 | 84,00 |
| 23/12/2013 | VERA LUCIA DE F PASSONE DA SILVA -ME | | | 04.199.224/0001-25 |
| CANHAMO | | 4,50000 | 18,700 | 84,15 |
| 23/12/2013 | VERA LUCIA DE F PASSONE DA SILVA -ME | | | 04.199.224/0001-25 |
| LINHA DE COSTURA | | 5,00000 | 3,850 | 19,25 |
| 23/12/2013 | VERA LUCIA DE F PASSONE DA SILVA -ME | | | 04.199.224/0001-25 |
| LINHA PARA CROCHE | | 5,00000 | 11,000 | 55,00 |
| 23/12/2013 | VERA LUCIA DE F PASSONE DA SILVA -ME | | | 04.199.224/0001-25 |
| TECIDO ETAMINE | | 2,00000 | 13,200 | 26,40 |
| 23/12/2013 | VERA LUCIA DE F PASSONE DA SILVA -ME | | | 04.199.224/0001-25 |
| TECIDO VAGONITE | | 2,00000 | 15,400 | 30,80 |
| 23/12/2013 | VERA LUCIA DE F PASSONE DA SILVA -ME | | | 04.199.224/0001-25 |
| TECIDO XADREZ | | 2,00000 | 18,700 | 37,40 |
| 24/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 261,04200 | 2,148 | 560,719 |
| 24/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 25,00200 | 1,680 | 42,00 |
| 24/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 64,50200 | 2,620 | 168,97 |
| 24/12/2013 | COSTA & BATISTA LTDA ME | | | 01.120.816/0001-11 |
| BACTROVET 500ML | | 2,00000 | 22,000 | 44,00 |
| 24/12/2013 | COSTA & BATISTA LTDA ME | | | 01.120.816/0001-11 |
| BAYTRIL FLAVOUR 150MG | | 2,00000 | 59,000 | 118,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 24/12/2013 | COSTA & BATISTA LTDA ME | | | 01.120.816/0001-11 |
| BAYTRIL FLAVOUR 15MG | | 2,00000 | 24,000 | 48,00 |
| 24/12/2013 | COSTA & BATISTA LTDA ME | | | 01.120.816/0001-11 |
| BAYTRIL FLAVOUR 50MG | | 2,00000 | 32,000 | 64,00 |
| 24/12/2013 | COSTA & BATISTA LTDA ME | | | 01.120.816/0001-11 |
| DRONTAL GATO COMPRIMIDO | | 5,00000 | 7,000 | 35,00 |
| 24/12/2013 | COSTA & BATISTA LTDA ME | | | 01.120.816/0001-11 |
| DRONTAL PLUS 35KG | | 5,00000 | 25,000 | 125,00 |
| 24/12/2013 | COSTA & BATISTA LTDA ME | | | 01.120.816/0001-11 |
| DRONTAL PLUS COMPRIMIDO | | 5,00000 | 8,800 | 44,00 |
| 24/12/2013 | COSTA & BATISTA LTDA ME | | | 01.120.816/0001-11 |
| DRONTAL PUPY 20 ML | | 2,00000 | 32,000 | 64,00 |
| 24/12/2013 | COSTA & BATISTA LTDA ME | | | 01.120.816/0001-11 |
| KINETOMAX INJETAVEL 50ML | | 1,00000 | 3,000 | 3,00 |
| 24/12/2013 | COSTA & BATISTA LTDA ME | | | 01.120.816/0001-11 |
| MECTIMAX 12MG | | 10,00000 | 7,000 | 70,00 |
| 24/12/2013 | COSTA & BATISTA LTDA ME | | | 01.120.816/0001-11 |
| MECTIMAX 3MG | | 15,00000 | 4,000 | 60,00 |
| 24/12/2013 | COSTA & BATISTA LTDA ME | | | 01.120.816/0001-11 |
| TERRA COTRIL SPRAY 125ML | | 2,00000 | 24,000 | 48,00 |
| 24/12/2013 | COSTA & BATISTA LTDA ME | | | 01.120.816/0001-11 |
| TERRACAN SPRAY 125 ML | | 2,00000 | 22,000 | 44,00 |
| 24/12/2013 | COSTA & BATISTA LTDA ME | | | 01.120.816/0001-11 |
| TERRAMICINA LA INJETAVEL 50ML | | 2,00000 | 14,000 | 28,00 |
| 24/12/2013 | COSTA & BATISTA LTDA ME | | | 01.120.816/0001-11 |
| TESOURA 20CM TODA EM METAL | | 3,00000 | 55,000 | 165,00 |
| 24/12/2013 | COSTA & BATISTA LTDA ME | | | 01.120.816/0001-11 |
| TRIATOX LITRO | | 3,00000 | 52,000 | 156,00 |
| 24/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| NOTEBOOK ACER EI-571-6854/I5/323 OM 2.6/8/50 | | 10,00000 | 2.530,000 | 25.300,00 |
| 24/12/2013 | DIRCEU VIDROS & CIA LTDA ME | | | 18.137.696/0001-68 |
| PORTA | | 1,00000 | 4.900,000 | 4.900,00 |
| 24/12/2013 | DIRCEU VIDROS & CIA LTDA ME | | | 18.137.696/0001-68 |
| QUADRO COM MOLDURA | | 11,00000 | 45,000 | 495,00 |
| 24/12/2013 | DIRCEU VIDROS & CIA LTDA ME | | | 18.137.696/0001-68 |
| VIDRO FANTASIA | | 42,00000 | 101,000 | 4.242,00 |
| 24/12/2013 | EDER APARECIDO PARIGI ME | | | 00.870.662/0001-12 |
| CABO FLEXIVEL 6 MM | | 8,00000 | 251,290 | 2.010,32 |



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

Página 99 de 99

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|----------------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 24/12/2013 | EDER APARECIDO PARIGI ME | | | 00.870.662/0001-12 |
| CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 | | 4,00000 | 97,890 | 391,56 |
| 24/12/2013 | EDER APARECIDO PARIGI ME | | | 00.870.662/0001-12 |
| CURVA ZINCADA 90 X1 | | 25,00000 | 3,150 | 78,75 |
| 24/12/2013 | VALDENIR FILADELFO DE ANDRADE - 265.500.198-26 | | | |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.300,000 | 1.300,00 |
| 25/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 33,01000 | 2,620 | 86,48 |
| 25/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| ACUCAR CRISTAL | | 12,00000 | 1,350 | 16,20 |
| 25/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| CAFE TORRADO E MOIDO | | 10,00000 | 6,000 | 60,00 |
| 25/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| CAIXA ORGANIZADORA | | 1,00000 | 19,000 | 19,00 |
| 25/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| DESINFETANTE - 2 L | | 12,00000 | 2,700 | 32,40 |
| 25/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| DETERGENTE LIQUIDO | | 10,00000 | 1,150 | 11,50 |
| 25/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| ESPONJA DE ACO | | 2,00000 | 0,900 | 1,80 |
| 25/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| SABAO EM PO | | 12,00000 | 3,700 | 44,40 |
| 26/12/2013 | AEROPORTO MADEIRAS LTDA | | | 72.803.695/0001-50 |
| ARAME 18 | | 2,00000 | 7,500 | 15,00 |
| 26/12/2013 | AEROPORTO MADEIRAS LTDA | | | 72.803.695/0001-50 |
| CAIBRO | | 25,00000 | 4,400 | 110,00 |
| 26/12/2013 | AEROPORTO MADEIRAS LTDA | | | 72.803.695/0001-50 |
| MADEIRA CUIUBA 500 X 1100 | | 60,00000 | 10,300 | 618,00 |
| 26/12/2013 | AEROPORTO MADEIRAS LTDA | | | 72.803.695/0001-50 |
| MADEIRA CUIUBA 500 X 1500 VIGOTA | | 6,00000 | 12,700 | 76,20 |
| 26/12/2013 | AEROPORTO MADEIRAS LTDA | | | 72.803.695/0001-50 |
| PARAFUSO DE ACO 3/8 | | 20,00000 | 1,150 | 23,00 |
| 26/12/2013 | AEROPORTO MADEIRAS LTDA | | | 72.803.695/0001-50 |
| PREGO 17 X 21 | | 2,00000 | 7,000 | 14,00 |
| 26/12/2013 | AEROPORTO MADEIRAS LTDA | | | 72.803.695/0001-50 |
| PREGO 22 X 42 | | 2,00000 | 7,000 | 14,00 |
| 26/12/2013 | AEROPORTO MADEIRAS LTDA | | | 72.803.695/0001-50 |
| SARRAFO | | 100,00000 | 2,300 | 230,00 |



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

Página 100 de 100

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--------------------------|--|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 26/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 1.244,44400 | 2,148 | 2.673,062 |
| 26/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL S-50 | | 218,08700 | 2,397 | 522,755 |
| 26/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 280,22900 | 2,620 | 734,139 |
| 26/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| ALICATE | | 6,00000 | 12,000 | 72,00 |
| 26/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| CHAVE DE FENDA 3 X 75MM | | 2,00000 | 2,500 | 5,00 |
| 26/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| CHAVE DE FENDA 5 X 100MM | | 2,00000 | 4,000 | 8,00 |
| 26/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| CHAVE DE FENDA 6 X 125MM | | 2,00000 | 4,000 | 8,00 |
| 26/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| COLA SILICONE 50 GR | | 6,00000 | 4,000 | 24,00 |
| 26/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| DISJUNTOR 1P - 15A | | 30,00000 | 8,500 | 255,00 |
| 26/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| ESTILETE | | 6,00000 | 11,800 | 70,80 |
| 26/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| FIO PARALELO 2 X 1,5 MM | | 600,00000 | 1,050 | 630,00 |
| 26/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| FIO PARALELO 2 X 2,5 MM | | 100,00000 | 1,600 | 160,00 |
| 26/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| FITA ALTA FUSAO 10M | | 5,00000 | 17,500 | 87,50 |
| 26/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| FITA ISOLANTE 20 M | | 200,00000 | 4,300 | 860,00 |
| 26/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| ESTABILIZADOR BIVOLT | | 1,00000 | 450,000 | 450,00 |
| 26/12/2013 | DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA | | | 03.422.399/0001-97 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 678,000 | 678,00 |
| 26/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| ABRACADEIRA 1/2 | | 30,00000 | 0,600 | 18,00 |
| 26/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| CABO | | 100,00000 | 1,200 | 120,00 |
| 26/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| CAIXA TIPO X | | 10,00000 | 3,500 | 35,00 |



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

Página 101 de 101

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 26/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| CONDUITE 1" | | 2,00000 | 1,500 | 3,00 |
| 26/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| CONDUITE 1/2 | | 20,00000 | 9,000 | 180,00 |
| 26/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| CONDULETE TAMPA CEGA 1" | | 8,00000 | 2,000 | 16,00 |
| 26/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| CONECTOR | | 10,00000 | 0,540 | 5,40 |
| 26/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| FITA ISOLANTE 20 M | | 2,00000 | 2,500 | 5,00 |
| 26/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| MODULO TOMADA 2P + T 10A | | 2,00000 | 5,000 | 10,00 |
| 26/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| PARAFUSO | | 40,00000 | 0,040 | 1,60 |
| 26/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| PARAFUSO COM BUCHA | | 10,00000 | 0,200 | 2,00 |
| 26/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| TAMPA | | 2,00000 | 2,000 | 4,00 |
| 26/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| UNIDUTE MULTIPLO 3/4 | | 20,00000 | 1,000 | 20,00 |
| 26/12/2013 | FAGNER EMANUEL GODOY BARBOZA 28675824823 | | | 17.922.908/0001-55 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.980,000 | 7.980,00 |
| 26/12/2013 | FLAVIA SANTANA SERRAO ME | | | 18.339.889/0001-00 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 50,000 | 50,00 |
| 26/12/2013 | FOCO COMERCIO DE SOM E ILUMINACAO LTDA ME | | | 12.467.341/0001-50 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.800,000 | 7.800,00 |
| 26/12/2013 | FUNDAÇÃO RADIO E TV EDUCATIVA ESPERANÇA | | | 02.377.274/0001-20 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.800,000 | 1.800,00 |
| 26/12/2013 | JONOVO - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME | | | 12.616.198/0001-11 |
| CARTAZES DIVERSOS | | 600,00000 | 5,083 | 3.050,04 |
| 26/12/2013 | JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME | | | 64.967.755/0001-42 |
| CAIXA DE DIRECAO | | 1,00000 | 661,600 | 661,60 |
| 26/12/2013 | LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP | | | 09.496.463/0001-60 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 3,00000 | 663,933 | 1.991,80 |
| 26/12/2013 | MANFRIM & CONCEICAO LTDA | | | 05.012.041/0001-11 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 42,000 | 42,00 |
| 26/12/2013 | MANFRIM & CONCEICAO LTDA | | | 05.012.041/0001-11 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 8,00000 | 31,375 | 251,00 |



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

Página 102 de 102

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 26/12/2013 | MARGARETE PAGLIUCA ME | | | 02.233.297/0001-60 |
| REFEICOES | | 17,00000 | 46,446 | 789,58 |
| 26/12/2013 | NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME | | | 07.780.171/0001-20 |
| LAMINA | | 1,00000 | 800,000 | 800,00 |
| 26/12/2013 | NOVO HORIZONTE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/ | | | 03.705.759/0001-68 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 110,000 | 110,00 |
| 26/12/2013 | PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR | | | 60.920.055/0001-41 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.560,000 | 1.560,00 |
| 26/12/2013 | PRE SEG - SERV. DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME | | | 13.037.901/0001-08 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 180,000 | 180,00 |
| 26/12/2013 | R. DA CUNHA LOPES DE SOUSA ME | | | 08.012.688/0001-31 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 4.810,000 | 4.810,00 |
| 26/12/2013 | SAVING PROTECAO PATRIMONIAL LTDA ME | | | 08.266.997/0001-38 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.920,000 | 7.920,00 |
| 26/12/2013 | SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME | | | 02.678.049/0001-23 |
| MADEIRITE | | 20,00000 | 29,000 | 580,00 |
| 26/12/2013 | SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME | | | 02.678.049/0001-23 |
| TABUA DE 0,025 X 0,20 X 3,00 M | | 10,00000 | 13,500 | 135,00 |
| 26/12/2013 | SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME | | | 02.678.049/0001-23 |
| TABUA DE 0,025 X 0,25 X 3,00 M | | 6,00000 | 16,500 | 99,00 |
| 27/12/2013 | ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME | | | 08.580.826/0001-89 |
| ALCOOL METILICO PA | | 8,00000 | 8,990 | 71,92 |
| 27/12/2013 | ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME | | | 08.580.826/0001-89 |
| COLETOR DE URINA TRANSPARENTE CAPACID/ | 2.000,00000 | | 0,250 | 500,00 |
| 27/12/2013 | ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME | | | 08.580.826/0001-89 |
| KIT TOXOPLASMOSE HAI | | 4,00000 | 66,000 | 264,00 |
| 27/12/2013 | ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME | | | 08.580.826/0001-89 |
| PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO 9CM TIPO 50 | | 3,00000 | 16,500 | 49,50 |
| 27/12/2013 | ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME | | | 08.580.826/0001-89 |
| REATIVO DE BENEDICT QUALITATIVO | | 1,00000 | 58,000 | 58,00 |
| 27/12/2013 | ANDREIA CASAGRANDE BAZAGLIA 24829377879 | | | 18.855.218/0001-93 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.250,000 | 7.250,00 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| CALCULADORA | | 16,00000 | 5,500 | 88,00 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| COLA BASTAO 40 GRAMAS | | 346,00000 | 0,680 | 235,28 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| COLA BASTAO 8 GRAMAS | | 351,00000 | 0,330 | 115,83 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---------------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| COLA BRANCA | | 26,00000 | 7,000 | 182,00 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| COLA GLITER | | 86,00000 | 1,080 | 92,88 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| EVA CORES DIVERSAS | | 408,00000 | 1,230 | 501,84 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| FITA DUPLA FACE | | 36,00000 | 3,450 | 124,20 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PAPEL COLOR PLUS - PCT C/ 10FLS | | 61,00000 | 18,250 | 1.113,25 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PAPEL PARANA | | 56,00000 | 2,200 | 123,20 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PAPEL VEGETAL | | 506,00000 | 0,320 | 161,92 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PAPEL VERGE | | 26,00000 | 8,900 | 231,40 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PAPEL VERNIZ | | 406,00000 | 0,220 | 89,32 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PASTA ARQUIVO | | 31,00000 | 6,650 | 206,15 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PINCEL | | 21,00000 | 5,950 | 124,95 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PINCEL ATOMICO | | 42,00000 | 2,630 | 110,46 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PINCEL Nº 10 | | 21,00000 | 2,050 | 43,05 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PINCEL Nº 12 | | 21,00000 | 2,250 | 47,25 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PINCEL Nº 14 | | 21,00000 | 2,650 | 55,65 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PINCEL Nº 16 | | 21,00000 | 3,100 | 65,10 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PINCEL Nº 18 | | 21,00000 | 3,450 | 72,45 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PINCEL Nº 20 | | 21,00000 | 4,400 | 92,40 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PINCEL Nº 22 | | 21,00000 | 5,250 | 110,25 |



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

Página 104 de 104

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PINCEL Nº 8 | | 21,00000 | 1,800 | 37,80 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PISTOLA DE COLA QUENTE | | 10,00000 | 18,500 | 185,00 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| PISTOLA PARA COLA QUENTE | | 10,00000 | 12,500 | 125,00 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| TELA PARA PINTURA 18 X 24 | | 18,00000 | 2,550 | 45,90 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| TELA PARA PINTURA 20 X 30 | | 18,00000 | 3,650 | 65,70 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| TELA PARA PINTURA 30 X 40 | | 18,00000 | 5,900 | 106,20 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| TELA PARA PINTURA 50 X 70 | | 16,00000 | 15,400 | 246,40 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| TELA PARA PINTURA 70 X 100 | | 10,00000 | 30,000 | 300,00 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| TESOURA | | 11,00000 | 7,900 | 86,90 |
| 27/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| TINTA PARA TECIDO | | 164,00000 | 1,900 | 311,60 |
| 27/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| CORREIA DO AR CONDICIONADO | | 3,00000 | 114,000 | 342,00 |
| 27/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| LANTERNA INFERIOR DIREITA | | 1,00000 | 46,000 | 46,00 |
| 27/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| LANTERNA INFERIOR ESQUERDA | | 1,00000 | 46,000 | 46,00 |
| 27/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| LANTERNA INFERIOR TRASEIRA | | 1,00000 | 46,000 | 46,00 |
| 27/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| LANTERNA TRASEIRA | | 1,00000 | 46,000 | 46,00 |
| 27/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| LANTERNA TRASEIRA DIREITA | | 1,00000 | 76,000 | 76,00 |
| 27/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA | | 1,00000 | 76,000 | 76,00 |
| 27/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| LENTE INFERIOR TRASEIRA L.D. AMARELA | | 1,00000 | 19,500 | 19,50 |
| 27/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| LENTE INFERIOR TRASEIRA L.D. VERMELHA | | 1,00000 | 19,500 | 19,50 |



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

Página 105 de 105

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---------------------------------------|--|-------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 27/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| LENTE INFERIOR TRASEIRA L.E. AMARELA | | 1,00000 | 19,500 | 19,50 |
| 27/12/2013 | AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | | 07.629.565/0001-81 |
| LENTE INFERIOR TRASEIRA L.E. VERMELHA | | 1,00000 | 19,500 | 19,50 |
| 27/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 1.275,15700 | 2,148 | 2.739,023 |
| 27/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL S-50 | | 130,02800 | 2,397 | 311,677 |
| 27/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 85,91800 | 1,680 | 144,328 |
| 27/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 359,05400 | 2,620 | 940,636 |
| 27/12/2013 | AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA | | | 11.608.246/0001-67 |
| FAIXAS DIVERSAS | | 31,00000 | 60,645 | 1.880,00 |
| 27/12/2013 | AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA | | | 11.608.246/0001-67 |
| PAINEL | | 1,00000 | 2.350,000 | 2.350,00 |
| 27/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| CABO PP 2 X 1 MM | | 80,00000 | 1,250 | 100,00 |
| 27/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| CABO PP 2 X 2,5 MM | | 100,00000 | 4,500 | 450,00 |
| 27/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| DISJUNTOR 1P 16AMP | | 4,00000 | 6,900 | 27,60 |
| 27/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| DISJUNTOR 1P 32AMP | | 2,00000 | 6,900 | 13,80 |
| 27/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| DISJUNTOR 50A | | 1,00000 | 43,000 | 43,00 |
| 27/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| FITA ALTA FUSAO 10M | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 27/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| FITA ISOLANTE | | 1,00000 | 4,000 | 4,00 |
| 27/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| FITA ISOLANTE 20 M | | 2,00000 | 4,500 | 9,00 |
| 27/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| INTERRUPTOR DA CAMPAINHA | | 1,00000 | 6,000 | 6,00 |
| 27/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| LAMPADA | | 5,00000 | 3,200 | 16,00 |
| 27/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| LAMPADA 30W 220V | | 4,00000 | 19,500 | 78,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 27/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| LAMPADA FLUORESCENTE 40 W | | 2,00000 | 4,000 | 8,00 |
| 27/12/2013 | CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | | | 18.357.787/0001-09 |
| REATOR ELETRONICO 2 X 40 W | | 1,00000 | 15,500 | 15,50 |
| 27/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| CADEIRA EXECUTIVA SEM BRACO | | 3,00000 | 165,000 | 495,00 |
| 27/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| CARTUCHO HP 27 - PRETO - C8727AL | | 1,00000 | 47,100 | 47,10 |
| 27/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| CARTUCHO HP 28 - COLORIDO - C8728AL | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 27/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| MESA DE CANTO 1,3 X 1,4 C/ 02 GAVETAS | | 2,00000 | 380,000 | 760,00 |
| 27/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| MESA DE CANTO 1,5 X 1,5 C/ 02 GAVETAS | | 1,00000 | 440,000 | 440,00 |
| 27/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| PEN DRIVE 4 GB | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 27/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| SUPORTE PARA CPU EM PLASTICO | | 1,00000 | 43,900 | 43,90 |
| 27/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP CE410A | | 2,00000 | 290,000 | 580,00 |
| 27/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP CE411A | | 1,00000 | 410,000 | 410,00 |
| 27/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP CE412A | | 1,00000 | 410,000 | 410,00 |
| 27/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP CE413A | | 1,00000 | 410,000 | 410,00 |
| 27/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TV LED 32" | | 1,00000 | 1.200,000 | 1.200,00 |
| 27/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| MONITOR DE LCD 18.5" | | 1,00000 | 489,000 | 489,00 |
| 27/12/2013 | DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 02.228.550/0001-98 |
| NOBREAK | | 2,00000 | 459,000 | 918,00 |
| 27/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| ALGICIDA CHOQUE | | 4,00000 | 22,000 | 88,00 |
| 27/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| CHAVE DE FENDA 5 X 100MM - MODELO PHILLIP | | 2,00000 | 6,700 | 13,40 |
| 27/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| CHAVE DE FENDA 6 X 125MM - MODELO PHILLIP | | 2,00000 | 7,500 | 15,00 |



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

Página 107 de 107

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--------------------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 27/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| LAMPADA ESPIRAL 46W 220V | | 20,00000 | 39,000 | 780,00 |
| 27/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| LAMPADA FLUORESCENTE 40 W | | 190,00000 | 4,500 | 855,00 |
| 27/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| REATOR ELETRONICO 1 X 40 W | | 25,00000 | 12,000 | 300,00 |
| 27/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| TELEFONE SEM FIO TS-40 | | 3,00000 | 76,000 | 228,00 |
| 27/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| VENTILADOR DE PAREDE | | 20,00000 | 159,000 | 3.180,00 |
| 27/12/2013 | ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP | | | 01.485.561/0001-90 |
| VENTILADOR DE TETO | | 10,00000 | 108,000 | 1.080,00 |
| 27/12/2013 | ELIANE CRISTINA SOLIN - ME | | | 06.866.539/0001-04 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 16,00000 | 100,000 | 1.600,00 |
| 27/12/2013 | FERDEC PAPELARIA LTDA-ME | | | 66.122.631/0001-91 |
| ESTATUETA | | 1,00000 | 95,600 | 95,60 |
| 27/12/2013 | FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME | | | 13.299.777/0001-40 |
| ENDURECEDOR PARA PU | | 12,00000 | 10,000 | 120,00 |
| 27/12/2013 | FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME | | | 13.299.777/0001-40 |
| ESMALTE SINTETICO - GALAO 3,6 LITROS | | 3,00000 | 90,000 | 270,00 |
| 27/12/2013 | FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME | | | 13.299.777/0001-40 |
| FITA CREPE 18 X 40 | | 3,00000 | 3,500 | 10,50 |
| 27/12/2013 | FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME | | | 13.299.777/0001-40 |
| REDUTOR SINTETICO 5L | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 27/12/2013 | FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME | | | 13.299.777/0001-40 |
| THINNER | | 4,00000 | 27,500 | 110,00 |
| 27/12/2013 | FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME | | | 13.299.777/0001-40 |
| TINTA | | 5,00000 | 80,000 | 400,00 |
| 27/12/2013 | FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME | | | 13.299.777/0001-40 |
| TINTA SPRAY | | 1,00000 | 13,000 | 13,00 |
| 27/12/2013 | GESIEL SOARES | | | 12.060.951/0001-35 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 2,00000 | 850,000 | 1.700,00 |
| 27/12/2013 | GETULIO DE PAULA FRANCO & CIA LTDA ME | | | 10.938.075/0001-71 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 280,000 | 280,00 |
| 27/12/2013 | INSTALADORA DE CALHAS ZOCARATO LTDA ME | | | 01.835.211/0001-07 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 985,000 | 985,00 |
| 27/12/2013 | IVAN PERPETUO DA SILVA - ME | | | 07.739.407/0001-84 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 7.500,000 | 7.500,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 27/12/2013 | IVAN RODRIGO DOS SANTOS-ME | | | 11.285.429/0001-99 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.166,670 | 1.166,67 |
| 27/12/2013 | IVAN RODRIGO DOS SANTOS-ME | | | 11.285.429/0001-99 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 1,00000 | 212,000 | 212,00 |
| 27/12/2013 | JAIRO CESAR GOMES ME | | | 08.288.546/0001-00 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 4.325,000 | 4.325,00 |
| 27/12/2013 | JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME | | | 55.375.778/0001-77 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 3,00000 | 1.800,000 | 5.400,00 |
| 27/12/2013 | JONOVO - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME | | | 12.616.198/0001-11 |
| CARIMBO AUTOMATICO | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 27/12/2013 | JONOVO - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME | | | 12.616.198/0001-11 |
| CARIMBO DATADOR | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 27/12/2013 | JONOVO - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME | | | 12.616.198/0001-11 |
| CARTAZES DIVERSOS | | 100,00000 | 3,500 | 350,00 |
| 27/12/2013 | LOJAS CEM S/A | | | 56.642.960/0175-09 |
| AR CONDICIONADO 12.000 BTU - SPLIT - 220V | | 1,00000 | 1.392,000 | 1.392,00 |
| 27/12/2013 | M. P. O. VENTURA - EPP | | | 11.790.393/0001-09 |
| RAÇÃO PARA CÃES ADULTO | | 140,00000 | 79,010 | 11.061,40 |
| 27/12/2013 | M. P. O. VENTURA - EPP | | | 11.790.393/0001-09 |
| RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE | | 50,00000 | 80,500 | 4.025,00 |
| 27/12/2013 | M. P. O. VENTURA - EPP | | | 11.790.393/0001-09 |
| RACAO PARA GATO | | 26,00000 | 108,790 | 2.828,54 |
| 27/12/2013 | MARCIO LUIS DOS SANTOS CIA LTDA-ME | | | 13.980.745/0001-06 |
| GRADE | | 1,00000 | 135,000 | 135,00 |
| 27/12/2013 | MARCIO LUIS DOS SANTOS CIA LTDA-ME | | | 13.980.745/0001-06 |
| PORTA | | 2,00000 | 550,000 | 1.100,00 |
| 27/12/2013 | MARCIO LUIS DOS SANTOS CIA LTDA-ME | | | 13.980.745/0001-06 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 3,00000 | 3.016,667 | 9.050,00 |
| 27/12/2013 | MARCIO SANCHES MONTE MOR - ME | | | 13.923.325/0001-98 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 3.250,000 | 3.250,00 |
| 27/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| CIMENTO CP 32 | | 100,00000 | 25,000 | 2.500,00 |
| 27/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| REPARO DA VALVULA HIDRA MAXI | | 2,00000 | 23,000 | 46,00 |
| 27/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TOMADA 2P + T | | 10,00000 | 4,500 | 45,00 |
| 27/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TOMADA SISTEMA X | | 5,00000 | 6,500 | 32,50 |



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

Página 109 de 109

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|----------------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 27/12/2013 | N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | | 16.608.412/0001-49 |
| TORNEIRA | | 1,00000 | 12,000 | 12,00 |
| 27/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| ARAME GALVANIZADO | | 1,00000 | 13,200 | 13,20 |
| 27/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| ARGAMASSA | | 12,00000 | 6,820 | 81,84 |
| 27/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| DURATEX | | 10,00000 | 29,700 | 297,00 |
| 27/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| PEDRA BRITADA Nº 1 | | 0,50000 | 83,600 | 41,80 |
| 27/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| PREGO 17 X 21 | | 1,00000 | 7,260 | 7,26 |
| 27/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| ROLO DE LA 9 CM COM CABO | | 3,00000 | 11,880 | 35,64 |
| 27/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| SPRAY | | 2,00000 | 24,200 | 48,40 |
| 27/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| SPRAY C/ GLITTER | | 2,00000 | 19,800 | 39,60 |
| 27/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| TINTA ESMALTE - GALAO 3,6 LITROS | | 1,00000 | 54,890 | 54,89 |
| 27/12/2013 | NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA | | | 56.496.904/0001-04 |
| TINTA LATEX - LATA 18 LITROS | | 1,00000 | 176,000 | 176,00 |
| 27/12/2013 | OLIVEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | | | 10.220.775/0001-26 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 6.450,000 | 6.450,00 |
| 27/12/2013 | R CASTIGLIO PNEUS LTDA | | | 51.496.222/0001-88 |
| PNEU 265/70R | | 4,00000 | 557,780 | 2.231,12 |
| 27/12/2013 | RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA LTDA | | | 08.646.748/0001-78 |
| KIT DE LIVROS INFANTIS | | 20,00000 | 220,000 | 4.400,00 |
| 27/12/2013 | RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA LTDA | | | 08.646.748/0001-78 |
| PLACA DE TATAME EM EVA | | 12,00000 | 290,000 | 3.480,00 |
| 27/12/2013 | RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA | | | 48.189.534/0001-34 |
| ACO CA 50 - 3/8 | | 830,00000 | 3,513 | 2.916,039 |
| 27/12/2013 | RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA | | | 48.189.534/0001-34 |
| ACO CA 50 - 5/16 | | 160,00000 | 3,831 | 612,992 |
| 27/12/2013 | RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA | | | 48.189.534/0001-34 |
| ACO CA 60 - 5,00 MM | | 50,00000 | 4,720 | 236,00 |
| 27/12/2013 | RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA | | | 48.189.534/0001-34 |
| ARAME RECOZIDO | | 20,00000 | 7,000 | 140,00 |



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

Página 110 de 110

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-------------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 27/12/2013 | RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA | | | 48.189.534/0001-34 |
| CIMENTO 50KG | | 25,00000 | 26,000 | 650,00 |
| 27/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ACUCAR CRISTAL 5 KG | | 4,00000 | 6,370 | 25,48 |
| 27/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ARROZ 5 KG | | 8,00000 | 9,490 | 75,92 |
| 27/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR | | 4,00000 | 4,800 | 19,20 |
| 27/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| FARINHA DE TRIGO | | 4,00000 | 2,100 | 8,40 |
| 27/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| FEIJAO 2 KG | | 4,00000 | 5,440 | 21,76 |
| 27/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| FUBA | | 4,00000 | 0,660 | 2,64 |
| 27/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| GOIABADA | | 4,00000 | 1,100 | 4,40 |
| 27/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LEITE INTEGRAL | | 120,00000 | 2,160 | 259,20 |
| 27/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| MACARRAO ESPAGUETE | | 8,00000 | 1,350 | 10,80 |
| 27/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| MOLHO DE TOMATE | | 4,00000 | 0,990 | 3,96 |
| 27/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| OLEO DE SOJA 900 ML | | 4,00000 | 2,790 | 11,16 |
| 27/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SAL REFINADO E IODADO | | 4,00000 | 0,800 | 3,20 |
| 27/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| SARDINHA CONSERVA 250 GR | | 8,00000 | 4,460 | 35,68 |
| 27/12/2013 | S.S WORK FASHION UNIFORMES LTDA | | | 01.697.272/0001-55 |
| CALCA BRIM PESADO | | 92,00000 | 30,000 | 2.760,00 |
| 27/12/2013 | SAVING PROTECAO PATRIMONIAL LTDA ME | | | 08.266.997/0001-38 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 480,000 | 480,00 |
| 27/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A E COMUNICAÇ | | | 14.643.032/0001-10 |
| BATERIA | | 2,00000 | 70,000 | 140,00 |
| 27/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A E COMUNICAÇ | | | 14.643.032/0001-10 |
| CABO DE ALARME 4 VIAS | | 4,00000 | 100,000 | 400,00 |
| 27/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A E COMUNICAÇ | | | 14.643.032/0001-10 |
| CENTRAL DE ALARME | | 2,00000 | 450,000 | 900,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|---|------------|--------------------|-----------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 27/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | 14.643.032/0001-10 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 2,00000 | 150,000 | 300,00 |
| 27/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | 14.643.032/0001-10 | |
| RACK DE INSTALACAO | | 2,00000 | 40,000 | 80,00 |
| 27/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | 14.643.032/0001-10 | |
| SENSOR PARA ALARME | | 14,00000 | 60,000 | 840,00 |
| 27/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | 14.643.032/0001-10 | |
| SIRENE | | 4,00000 | 25,000 | 100,00 |
| 27/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | 14.643.032/0001-10 | |
| TECLADO | | 2,00000 | 150,000 | 300,00 |
| 27/12/2013 | SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ | | 14.643.032/0001-10 | |
| TRAFO | | 2,00000 | 30,000 | 60,00 |
| 27/12/2013 | THIAGO MARTINS IGAMI & CIA. LTDA. - ME | | 13.017.687/0001-10 | |
| BATA EM TERGAL | | 10,00000 | 17,000 | 170,00 |
| 27/12/2013 | THIAGO MARTINS IGAMI & CIA. LTDA. - ME | | 13.017.687/0001-10 | |
| CAMISETA | | 4,00000 | 15,000 | 60,00 |
| 27/12/2013 | VALDIR PIRES DA SILVA - NOVO HORIZONTE - ME | | 04.520.653/0001-52 | |
| MARMITEX | | 34,00000 | 10,000 | 340,00 |
| 27/12/2013 | VIDRAÇARIA MORAES DE N.H. LTDA ME | | 16.804.129/0001-92 | |
| VIDRO | | 7,20000 | 80,000 | 576,00 |
| 27/12/2013 | ZACCARO & FILHOS LTDA | | 53.202.065/0001-86 | |
| EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - 10 L | | 30,00000 | 110,000 | 3.300,00 |
| 27/12/2013 | ZACCARO & FILHOS LTDA | | 53.202.065/0001-86 | |
| EXTINTOR DE PO QUIMICO - 4 KG BC | | 30,00000 | 110,000 | 3.300,00 |
| 27/12/2013 | ZACCARO & FILHOS LTDA | | 53.202.065/0001-86 | |
| SETA PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INC | | 60,00000 | 4,000 | 240,00 |
| 27/12/2013 | ZACCARO & FILHOS LTDA | | 53.202.065/0001-86 | |
| SUPORTE DO EXTINTOR | | 60,00000 | 19,000 | 1.140,00 |
| 28/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | 53.175.675/0001-38 | |
| ALCOOL - ETANOL | | 44,55500 | 1,680 | 74,85 |
| 28/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | 53.175.675/0001-38 | |
| GASOLINA | | 91,07600 | 2,620 | 238,595 |
| 28/12/2013 | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | 45.987.005/0167-87 | |
| CAMARA DE AR | | 4,00000 | 55,000 | 220,00 |
| 28/12/2013 | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | 45.987.005/0167-87 | |
| PNEU 205/75R15 | | 4,00000 | 375,000 | 1.500,00 |
| 28/12/2013 | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | 45.987.005/0167-87 | |
| PNEU 295/80 R22.5 | | 12,00000 | 1.160,000 | 13.920,00 |



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

Página 112 de 112

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 28/12/2013 | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | | 45.987.005/0167-87 |
| PNEU 700 X 16 | | 4,00000 | 370,000 | 1.480,00 |
| 28/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| COLHER DE SOBREMESA | | 10,00000 | 14,000 | 140,00 |
| 28/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| COLHER PARA SORVETE | | 2,00000 | 7,500 | 15,00 |
| 28/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| CONJUNTO DE COPO | | 1,00000 | 26,000 | 26,00 |
| 28/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| COPO | | 36,00000 | 3,500 | 126,00 |
| 28/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| COPO DE VIDRO | | 12,00000 | 27,000 | 324,00 |
| 28/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| TAÇA | | 69,00000 | 4,350 | 300,15 |
| 28/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| TACA PARA AGUA | | 30,00000 | 6,000 | 180,00 |
| 28/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| TIGELA | | 47,00000 | 3,500 | 164,50 |
| 28/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| TIGELA DE SOBREMESA | | 24,00000 | 4,700 | 112,80 |
| 28/12/2013 | R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME | | | 17.169.134/0001-33 |
| CAMARA DE AR 750 X 16 | | 8,00000 | 35,000 | 280,00 |
| 28/12/2013 | R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME | | | 17.169.134/0001-33 |
| CAMARA DE AR 900 X 20 | | 18,00000 | 60,000 | 1.080,00 |
| 28/12/2013 | R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME | | | 17.169.134/0001-33 |
| PNEU 185 R14 | | 24,00000 | 243,000 | 5.832,00 |
| 28/12/2013 | R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME | | | 17.169.134/0001-33 |
| PNEU 750 X 16 | | 8,00000 | 380,000 | 3.040,00 |
| 28/12/2013 | R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME | | | 17.169.134/0001-33 |
| PNEU 900 X 20 - BORRACHUDO | | 12,00000 | 740,000 | 8.880,00 |
| 28/12/2013 | R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME | | | 17.169.134/0001-33 |
| PNEU 900 X 20 - LISO | | 6,00000 | 730,000 | 4.380,00 |
| 28/12/2013 | R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME | | | 17.169.134/0001-33 |
| PROTETOR 750 X 16 | | 12,00000 | 14,167 | 170,00 |
| 28/12/2013 | R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME | | | 17.169.134/0001-33 |
| PROTETOR 900 X 20 | | 18,00000 | 25,556 | 460,001 |
| 28/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| ACUCAR CRISTAL - FARDO DE 30 KG | | 6,00000 | 37,920 | 227,52 |



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

Página 113 de 113

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|------------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 28/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| BOTIJÃO DE GÁS 13KG | | 4,00000 | 40,000 | 160,00 |
| 28/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR | | 70,00000 | 13,800 | 966,00 |
| 28/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML | | 4,00000 | 56,000 | 224,00 |
| 28/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML | | 4,00000 | 52,000 | 208,00 |
| 28/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LUVA DE BORRACHA - GRANDE | | 12,00000 | 2,800 | 33,60 |
| 28/12/2013 | S. M. LOTO & CIA LTDA | | | 60.917.820/0001-74 |
| LUVA DE BORRACHA - PEQUENA | | 6,00000 | 2,800 | 16,80 |
| 29/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 78,64700 | 1,680 | 132,12 |
| 29/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 174,61300 | 2,620 | 457,44 |
| 30/12/2013 | ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME | | | 02.481.023/0001-90 |
| GUIRLANDA DECORADA | | 9,00000 | 135,500 | 1.219,50 |
| 30/12/2013 | AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA | | | 43.771.260/0001-73 |
| BATERIA 60 AMPERES | | 1,00000 | 245,000 | 245,00 |
| 30/12/2013 | AUTO PECAS CORPEL LTDA | | | 46.737.490/0001-04 |
| BORRACHA DO AMORTECEDOR | | 4,00000 | 9,750 | 39,00 |
| 30/12/2013 | AUTO PECAS CORPEL LTDA | | | 46.737.490/0001-04 |
| BORRACHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO | | 2,00000 | 19,000 | 38,00 |
| 30/12/2013 | AUTO PECAS CORPEL LTDA | | | 46.737.490/0001-04 |
| BRACO DO ESTABILIZADOR | | 1,00000 | 170,000 | 170,00 |
| 30/12/2013 | AUTO PECAS CORPEL LTDA | | | 46.737.490/0001-04 |
| CRUZETA DO CARDAN | | 2,00000 | 92,000 | 184,00 |
| 30/12/2013 | AUTO PECAS CORPEL LTDA | | | 46.737.490/0001-04 |
| TERMINAL DE DIRECAO DIREITO | | 1,00000 | 75,000 | 75,00 |
| 30/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 237,06900 | 2,148 | 509,225 |
| 30/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL S-50 | | 58,01200 | 2,397 | 139,055 |
| 30/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 60,20400 | 1,680 | 101,136 |
| 30/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 240,06500 | 2,620 | 628,919 |



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

Página 114 de 114

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 30/12/2013 | AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA | | | 11.608.246/0001-67 |
| PAINEL | | 1,00000 | 1.045,000 | 1.045,00 |
| 30/12/2013 | BORDADOS NOBREZA LTDA | | | 52.926.292/0001-91 |
| TOALHA DE BANHO | | 160,00000 | 13,000 | 2.080,00 |
| 30/12/2013 | BORDADOS NOBREZA LTDA | | | 52.926.292/0001-91 |
| TOALHA DE ROSTO | | 300,00000 | 4,900 | 1.470,00 |
| 30/12/2013 | BORDADOS NOBREZA LTDA | | | 52.926.292/0001-91 |
| TOALHA PARA BEBÊ | | 80,00000 | 19,900 | 1.592,00 |
| 30/12/2013 | CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.970.622/0001-01 |
| SACOLA PLASTICA 50 X 60 - REFORCADA | | 6,00000 | 41,900 | 251,40 |
| 30/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| CARTUCHO HP 27 - PRETO - C8727AL | | 1,00000 | 85,000 | 85,00 |
| 30/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| CARTUCHO HP 56 PRETO | | 1,00000 | 60,000 | 60,00 |
| 30/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| ESTABILIZADOR SMS 2000VA | | 5,00000 | 458,000 | 2.290,00 |
| 30/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| MONITOR DE LCD 18.5" | | 1,00000 | 400,000 | 400,00 |
| 30/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| NOBREAK 1.400 VA (980W) BIVOLT | | 1,00000 | 550,000 | 550,00 |
| 30/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| NOTEBOOK CORE I5 1.8 GHZ/4GB DDR3/500GB/I | | 1,00000 | 3.000,000 | 3.000,00 |
| 30/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| PROCESSADOR INTEL CORE I5 3330-3.0 | | 1,00000 | 2.620,000 | 2.620,00 |
| 30/12/2013 | D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME | | | 04.070.972/0001-03 |
| TONER HP 85A - CE285A | | 1,00000 | 175,000 | 175,00 |
| 30/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| COLA ELIMINA JUNTA | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 30/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| COROA E PINHAO | | 1,00000 | 520,000 | 520,00 |
| 30/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL | | 1,00000 | 12,000 | 12,00 |
| 30/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| JUNTA DO CUBO TRASEIRO | | 2,00000 | 2,500 | 5,00 |
| 30/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| PARAFUSO DE ENCOSTO | | 1,00000 | 24,000 | 24,00 |
| 30/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| PARAFUSO DO CARDAN 10 X 30 | | 8,00000 | 2,500 | 20,00 |



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

Página 115 de 115

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|----------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 30/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| PLANETARIA E SATELITE | | 1,00000 | 380,000 | 380,00 |
| 30/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| RETENTOR DO PINHAO DO DIFERENCIAL | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 30/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| ROLAMENTO DO BERCO | | 1,00000 | 98,000 | 98,00 |
| 30/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| TERMINAL DE DIRECAO | | 1,00000 | 70,000 | 70,00 |
| 30/12/2013 | DAMCOL AUTO PECAS LTDA | | | 00.803.678/0001-02 |
| TRAVA | | 1,00000 | 5,000 | 5,00 |
| 30/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| BALDE PLASTICO 20L | | 1,00000 | 6,000 | 6,00 |
| 30/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| BANDEJA INOX | | 1,00000 | 23,000 | 23,00 |
| 30/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| CESTO PARA BANHEIRO | | 1,00000 | 15,000 | 15,00 |
| 30/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| COADOR DE CAFE PLASTICO | | 1,00000 | 2,300 | 2,30 |
| 30/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| DETERGENTE LIQUIDO | | 2,00000 | 1,250 | 2,50 |
| 30/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1/2 L | | 1,00000 | 80,000 | 80,00 |
| 30/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| GUARDANAPO DE PANO | | 6,00000 | 2,000 | 12,00 |
| 30/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| PANO DE CHAO FLANELADO | | 2,00000 | 2,800 | 5,60 |
| 30/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS | | 3,00000 | 4,100 | 12,30 |
| 30/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| RECIPIENTE PLASTICO RETANGULAR COM TAM | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 30/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| SABAO EM BARRA | | 1,00000 | 3,500 | 3,50 |
| 30/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| SABONETE | | 2,00000 | 0,630 | 1,26 |
| 30/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| TOALHA DE ROSTO | | 2,00000 | 6,000 | 12,00 |
| 30/12/2013 | EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME | | | 55.513.386/0001-27 |
| XICARA PARA CAFE | | 6,00000 | 4,800 | 28,80 |



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

Página 116 de 116

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 30/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| BARRA ROSCA TOTAL | | 1,00000 | 3,000 | 3,00 |
| 30/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| CALHA 4 X 40 | | 6,00000 | 13,000 | 78,00 |
| 30/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| FITA ISOLANTE 20 M | | 7,00000 | 4,000 | 28,00 |
| 30/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| LAMPADA ESPIRAL 85W 220V | | 16,00000 | 75,000 | 1.200,00 |
| 30/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| LAMPADA FLUORESCENTE 40 W | | 12,00000 | 5,000 | 60,00 |
| 30/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| LAMPADA VAPOR METÁLICO TUBOLAR 250W BF | | 1,00000 | 40,500 | 40,50 |
| 30/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| LUMINARIA | | 15,00000 | 38,000 | 570,00 |
| 30/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| PORCA 5/16 | | 4,00000 | 0,050 | 0,20 |
| 30/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| REATOR 2 X 40 | | 6,00000 | 17,000 | 102,00 |
| 30/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| REATOR VAPOR METALICO 250W | | 1,00000 | 71,000 | 71,00 |
| 30/12/2013 | EID & CIA LTDA - EPP | | | 53.171.534/0001-47 |
| RECEPTACULO | | 1,00000 | 4,000 | 4,00 |
| 30/12/2013 | FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME | | | 05.963.499/0001-56 |
| REFEICOES | | 150,00000 | 7,493 | 1.123,995 |
| 30/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| BOBINA PLASTICA 25 X 35 | | 20,00000 | 32,300 | 646,00 |
| 30/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| BOBINA PLASTICA 35 X 50 | | 20,00000 | 35,900 | 718,00 |
| 30/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| BOBINA PLASTICA 40 X 60 | | 20,00000 | 38,500 | 770,00 |
| 30/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| LUVA DE VINIL TAMANHO G - CX C/ 100 UNID | | 20,00000 | 25,500 | 510,00 |
| 30/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| LUVA DE VINIL TAMANHO M - CX C/ 100 UNID | | 20,00000 | 25,500 | 510,00 |
| 30/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| LUVA DE VINIL TAMANHO P - CX C/ 100 UNID | | 20,00000 | 25,500 | 510,00 |
| 30/12/2013 | GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME | | | 14.549.647/0001-81 |
| TOUCA DESCARTAVEL - CX C/ 100 UNID | | 20,00000 | 20,000 | 400,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|--|--|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 30/12/2013 | GETULIO DE PAULA FRANCO & CIA LTDA ME | | | 10.938.075/0001-71 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.610,000 | 1.610,00 |
| 30/12/2013 | IMAGINEDUK TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELLI EPP | | | 17.119.003/0001-41 |
| CONJUNTO REFEITORIO | | 12,00000 | 639,000 | 7.668,00 |
| 30/12/2013 | J MAHFUZ LTDA NOVO HORIZONTE - FILIAL | | | 54.289.996/0062-48 |
| SOFA 3 E 2 LUGARES | | 2,00000 | 1.044,000 | 2.088,00 |
| 30/12/2013 | JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME | | | 55.375.778/0001-77 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 1.830,000 | 1.830,00 |
| 30/12/2013 | JULIO CESAR NABUCO 25562654857 | | | 15.780.025/0001-22 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 4.000,000 | 4.000,00 |
| 30/12/2013 | LABORATORIO DR RAULF EID DE ANALISES CLINICAS LTDA | | | 01.668.930/0001-80 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 2,00000 | 277,950 | 555,90 |
| 30/12/2013 | LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 11.840.625/0001-88 |
| FRALDA GERIATRICA | | 10,00000 | 15,000 | 150,00 |
| 30/12/2013 | LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME | | | 11.840.625/0001-88 |
| NEOCATE | | 15,00000 | 170,000 | 2.550,00 |
| 30/12/2013 | MARTA MARIA EID ALENCAR ME | | | 68.940.378/0001-09 |
| ALGICIDA CHOQUE | | 24,00000 | 20,000 | 480,00 |
| 30/12/2013 | MARTA MARIA EID ALENCAR ME | | | 68.940.378/0001-09 |
| CADEIRA FIXA ASSENTO PLASTICO | | 8,00000 | 43,000 | 344,00 |
| 30/12/2013 | MARTA MARIA EID ALENCAR ME | | | 68.940.378/0001-09 |
| CLARIFICANTE | | 5,00000 | 15,000 | 75,00 |
| 30/12/2013 | MARTA MARIA EID ALENCAR ME | | | 68.940.378/0001-09 |
| DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (CLORO OR | | 12,00000 | 120,000 | 1.440,00 |
| 30/12/2013 | MARTA MARIA EID ALENCAR ME | | | 68.940.378/0001-09 |
| MESA PLÁSTICA QUADRADA | | 2,00000 | 89,000 | 178,00 |
| 30/12/2013 | NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA | | | 66.815.648/0001-24 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 15,00000 | 91,333 | 1.370,00 |
| 30/12/2013 | NEREU ROSA DA SILVA - ME | | | 12.554.155/0001-59 |
| REFEICOES | | 150,00000 | 18,667 | 2.800,005 |
| 30/12/2013 | NOVO HORIZONTE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/ | | | 03.705.759/0001-68 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 500,000 | 500,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| ADITIVO PARA RADIADOR | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| ALAVANCA | | 1,00000 | 20,000 | 20,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| AMORTECEDOR COMPLETO | | 1,00000 | 601,000 | 601,00 |



| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|---------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| BARRA DE DIRECAO | | 1,00000 | 580,000 | 580,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| BORRACHA DO AMORTECEDOR | | 2,00000 | 14,000 | 28,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| BUCHA DA BANDEJA | | 4,00000 | 16,000 | 64,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| BUCHA DA BARRA | | 2,00000 | 10,000 | 20,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| BUCHA DO PINO | | 4,00000 | 0,010 | 0,04 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| CABO DO FREIO DE MAO | | 1,00000 | 110,000 | 110,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| CAMPANA TRASEIRA | | 2,00000 | 172,000 | 344,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| CORREIA DENTADA | | 1,00000 | 33,000 | 33,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| CORREIA DO ALTERNADOR | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| COXIM COM ROLAMENTO | | 2,00000 | 36,000 | 72,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| DISCO DE FREIO DIANTEIRO | | 2,00000 | 54,000 | 108,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL | | 1,00000 | 18,000 | 18,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO | | 2,00000 | 23,000 | 46,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| JOGO DE CABO DE VELA | | 1,00000 | 135,000 | 135,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| JOGO DE LONA X | | 1,00000 | 18,900 | 18,90 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| JOGO DE MOLA | | 1,00000 | 41,000 | 41,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| JOGO DE PASTILHA DE FREIO | | 1,00000 | 96,000 | 96,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| JOGO DE PINO DA TORRE DE CAMBIO | | 4,00000 | 18,500 | 74,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| JOGO DE VELA | | 1,00000 | 69,500 | 69,50 |



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

Página 119 de 119

| Data | Fornecedor | | | C.N.P.J. |
|-----------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Produto | | Quantidade | Valor Uni. | Total |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| KIT ROLAMENTO TRASEIRO | | 2,00000 | 32,900 | 65,80 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| LONA DE FREIO | | 1,00000 | 96,610 | 96,61 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA | | 3,00000 | 16,000 | 48,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| PASTILHA DE FREIO | | 1,00000 | 79,700 | 79,70 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| REPARO DO REGULADOR | | 1,00000 | 40,000 | 40,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| REPARO DO TRAMBULADOR | | 1,00000 | 36,000 | 36,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| RESERVATORIO DE AGUA | | 1,00000 | 27,000 | 27,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| ROTULA DA ALAVANCA DE CAMBIO | | 1,00000 | 47,500 | 47,50 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| SENSOR DE TEMPERATURA | | 1,00000 | 54,000 | 54,00 |
| 30/12/2013 | SEMENSATO & NABEIRO LTDA | | | 03.934.469/0001-96 |
| TENSOR DA CORREIA DENTADA | | 1,00000 | 30,000 | 30,00 |
| 30/12/2013 | V. M. G. VIDEO PRODUTORA LTDA ME | | | 07.173.790/0001-56 |
| PRESTACAO DE SERVICOS | | 1,00000 | 3.800,000 | 3.800,00 |
| 30/12/2013 | VITERI E VITERI LTDA.-ME | | | 13.436.973/0001-10 |
| ARMARIO DE ACO | | 8,00000 | 886,000 | 7.088,00 |
| 31/12/2013 | AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA | | | 04.902.439/0001-60 |
| DIESEL | | 89,01900 | 2,148 | 191,213 |
| 31/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| ALCOOL - ETANOL | | 32,49000 | 1,680 | 54,58 |
| 31/12/2013 | AUTO POSTO L F LTDA | | | 53.175.675/0001-38 |
| GASOLINA | | 50,13800 | 2,620 | 131,35 |
| 31/12/2013 | EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802 | | | 17899934000100 |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS | | 19,00000 | 41,053 | 780,00 |
| 31/12/2013 | PEZZO & BERHALDO LTDA | | | 38.815.007/0001-34 |
| ACIDO ACETICO 20% - 20ML | | 1,00000 | 9,700 | 9,70 |
| 31/12/2013 | PEZZO & BERHALDO LTDA | | | 38.815.007/0001-34 |
| ACIDO TRICLOROACETICO 80% - 20ML | | 2,00000 | 24,500 | 49,00 |
| 31/12/2013 | PEZZO & BERHALDO LTDA | | | 38.815.007/0001-34 |
| PODOFILINA 20% - 20ML | | 1,00000 | 26,500 | 26,50 |



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

Página 120 de 120

| Data | Fornecedor | Quantidade | Valor Uni. | C.N.P.J. |
|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Produto | | | | Total |
| | | 531.680,519 | 1.091.981,905 | 2.407.491,294 |