



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0002-19
MEDICAMENTOS DIVERSOS		0,20000	2.577,500	515,50
01/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.540,14300	1,960	3.018,68
01/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		140,00900	2,080	291,22
01/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		71,69900	1,530	109,70
01/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		503,30700	2,430	1.223,04
01/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
DESENGRIPANTE		1,00000	6,800	6,80
01/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
FITA ZEBRADA		1,00000	10,000	10,00
01/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
PLACA MAE ASUS P8H61		1,00000	208,790	208,79
01/02/2013	F L C CARTUCHOS E TONERS LTDA ME			04.245.761/0001-64
TONER HP 05A - CE505A		2,00000	227,000	454,00
01/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
BOTIJAO DE GAS 13 KG		3,00000	41,000	123,00
01/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
DETERGENTE LIQUIDO		5,00000	27,360	136,80
01/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
ERVA DOCE		0,50000	24,000	12,00
01/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
PANO DE CHAO ALVEJADO		30,00000	3,790	113,70
01/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		2,00000	119,800	239,60
01/02/2013	IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA			01.600.715/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.490,000	2.490,00
01/02/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
01/02/2013	LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME			04.223.564/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	1.080,000	3.240,00
01/02/2013	MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA			02.040.013/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	8.500,000	8.500,00
01/02/2013	MANFRIM & CONCEICAO LTDA			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	30,000	30,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2013	METODO ENCADERNACOES E SERVICOS LTDA - ME			00.246.554/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	180,000	180,00
01/02/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL - PCTE (10,00000	1,990	19,90
01/02/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
BROMETO DE IPRATROPIO		10,00000	0,670	6,70
01/02/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
BROMIDRATO DE FENOTEROL		10,00000	1,300	13,00
01/02/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM M		100,00000	0,620	62,00
01/02/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM P		100,00000	0,600	60,00
01/02/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
GEL PARA TRANSMISSAO ULTRA-SONICA		10,00000	4,530	45,30
01/02/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
KIT ESTETOSCOPIO/APARELHO DE PRESSAO		5,00000	38,670	193,35
01/02/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SONDA SILICONADA C/ 2 VIAS CALIBRE 18		5,00000	1,360	6,80
01/02/2013	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		7,00000	70,000	490,00
01/02/2013	OSVALDO LIGIERO JUNIOR - ME			07.323.451/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	275,000	550,00
01/02/2013	RAFER-COMERCIO DE FERTILIZANTES			07.668.412/0001-43
RACAO PARA CACHORRO		30,00000	89,500	2.685,00
01/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
BATENTE DA PORTA		1,00000	5,500	5,50
01/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
DOBRADICA		1,00000	89,000	89,00
01/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
GUARNICAO		1,00000	35,000	35,00
01/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
GUIA DA PORTA DO MEIO		1,00000	29,000	29,00
01/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PALHETA		1,00000	24,000	24,00
01/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PARA CHOQUE DIANTEIRO		1,00000	179,000	179,00
01/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	35,000	105,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
VIDRO VIGIA PARALELO		1,00000	320,000	320,00
01/02/2013	SOC. RADIO NOVO HORIZONTE LTDA			53.173.209/0001-13
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.560,000	2.560,00
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
AMORTECEDOR		4,00000	294,900	1.179,60
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
ANEL		2,00000	5,810	11,62
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
ANTI CHIO 100ML		1,00000	29,000	29,00
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
BATENTE		2,00000	24,040	48,08
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
BRACO DA SUSPENSAO		2,00000	365,000	730,00
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
DISCO DE FREIO		2,00000	206,560	413,12
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	263,770	527,54
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	67,740	67,74
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	76,840	76,84
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
FILTRO DE OLEO DO MOTOR		1,00000	32,380	32,38
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
FLUIDO PARA FREIO		3,00000	20,570	61,71
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
FLUIDO PARA RADIADOR		4,00000	49,140	196,56
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO		1,00000	75,000	75,00
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
ISOLADOR		4,00000	33,625	134,50
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
ISOLANTE ANTI CHAMA		2,00000	28,350	56,70
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	165,000	165,00
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
JUNTA DO BUJAO DE CARTER		1,00000	2,980	2,98



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
OLEO DA TRANSMISSAO		2,00000	39,200	78,40
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
OLEO SEMI SINTETICO		3,70000	29,000	107,30
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
PASTILHA DE FREIO		1,00000	178,970	178,97
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
PNEU 175/70 R14		4,00000	351,750	1.407,00
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
PRESILHA PLASTICA		3,00000	7,970	23,91
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.464,900	1.464,90
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
VALVULA PARA PNEU		4,00000	4,000	16,00
01/02/2013	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
VELA DE IGNICAO		4,00000	17,190	68,76
01/02/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	1.093,333	3.280,00
02/02/2013	ANDREIA CASAGRANDE BASAGLIA - 248.293.778-79			248.293.778-79
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	500,000	500,00
02/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		162,40400	2,430	394,65
02/02/2013	GLIFOS SERVIÇOS DE CINEGRAFIA LTDA			07.214.700/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.100,000	2.100,00
02/02/2013	HUMORATIVO ED. DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA			10.516.497/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	700,000	700,00
02/02/2013	LEILA BARBOSA RUIZ ME			10.306.178/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.405,000	1.405,00
03/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		41,80000	2,430	101,57
04/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		5,00000	2,000	10,00
04/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA COM 50		1,00000	31,000	31,00
04/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
COLA 40 GRAMAS		1,00000	0,900	0,90
04/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CORRETIVO LIQUIDO		5,00000	2,000	10,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPO 26/6 - GALVANIZADO - COM 5000 UNID.		3,00000	2,000	6,00
04/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - CAIXA C/ 10 RESM.		1,00000	116,000	116,00
04/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.237,30000	1,960	2.425,12
04/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		255,06300	2,080	530,53
04/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		200,90100	1,530	307,38
04/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		655,91100	2,430	1.593,86
04/02/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
ADESIVOS DIVERSOS		10,00000	210,000	2.100,00
04/02/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	2.580,000	2.580,00
04/02/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
FILTRO DE AR		1,00000	46,000	46,00
04/02/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	40,000	40,00
04/02/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
POMO DA ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	145,000	145,00
04/02/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA		1,00000	165,000	165,00
04/02/2013	C.Q.C. TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA			46.962.122/0001-60
MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS		1,00000	1.141,000	1.141,00
04/02/2013	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	78.236,780	78.236,78
04/02/2013	ELENI MARIA FERNANDES LEME MANAS			15.604.835/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	55,000	110,00
04/02/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
ENDURECEDOR PARA PU		2,00000	40,000	80,00
04/02/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
FITA CREPE 18 X 40		3,00000	3,500	10,50
04/02/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
LIXA 150		10,00000	2,000	20,00
04/02/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
LIXA 80		5,00000	2,000	10,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
LIXA FERRO 40		10,00000	2,000	20,00
04/02/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
MASSA PLASTICA		6,00000	10,000	60,00
04/02/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
MASSA RAPIDA		2,00000	22,000	44,00
04/02/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
THINNER		2,00000	45,000	90,00
04/02/2013	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
TINTA		5,00000	50,000	250,00
04/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	164,000	164,00
04/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
CONECTOR		1,00000	22,000	22,00
04/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
JOGO DE ESCOVA		1,00000	3,000	3,00
04/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA DO FAROL		1,00000	30,000	30,00
04/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA TORPEDO		1,00000	4,000	4,00
04/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	35,000	70,00
04/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
ROLAMENTO 6202		1,00000	16,000	16,00
04/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
ROLAMENTO 6303		1,00000	30,000	30,00
04/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
SOQUETE DO FAROL		1,00000	8,000	8,00
04/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
VENTILADOR 12 V		2,00000	49,900	99,80
04/02/2013	GIOVANE SERRETTI			12.439.340/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.800,000	2.800,00
04/02/2013	HIDROMI COM DE PECAS E HIDRAULICOS LT			01.840.443/0001-53
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.670,000	1.670,00
04/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
JOGO DE CAPA PARA BANCO		1,00000	82,400	82,40
04/02/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2013	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		5,00000	110,000	550,00
04/02/2013	NATANAEL DE FREITAS-"ME"			61.972.451/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	130,000	130,00
04/02/2013	PLASCAT COM. DE EMBALAGENS LTDA ME			06.236.396/0001-57
SABONETE LIQUIDO		10,00000	10,850	108,50
04/02/2013	R. DA CUNHA LOPES DE SOUSA ME			08.012.688/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.400,000	1.400,00
04/02/2013	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
SUPLEMENTO ALIMENTAR		20,00000	77,585	1.551,70
04/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		2,00000	6,160	12,32
04/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		3,00000	1,100	3,30
04/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL		5,00000	2,900	14,50
04/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO		10,00000	6,600	66,00
04/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		2,00000	2,800	5,60
04/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		10,00000	2,200	22,00
04/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		2,00000	0,850	1,70
04/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		5,00000	1,800	9,00
04/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FLANELA		5,00000	1,100	5,50
04/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTI USO		6,00000	2,460	14,76
04/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LUSTRA MOVEIS		2,00000	2,400	4,80
04/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO FLANELADO		5,00000	2,200	11,00
04/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		10,00000	29,000	290,00
04/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 30 L - PACOTE COM 10 UNIDAI		10,00000	1,200	12,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 10 UNIDAI		20,00000	1,200	24,00
04/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAPONACEO CREMOSO		3,00000	2,600	7,80
05/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.562,02500	1,960	3.061,58
05/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		96,99400	1,530	148,40
05/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		658,99800	2,430	1.601,34
05/02/2013	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA			21.551.379/0008-74
MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS		1,00000	278,400	278,40
05/02/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL DE 7,5 X 7,5 - C		3,00000	84,500	253,50
05/02/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL DE 7.5 X 7.		5,00000	8,700	43,50
05/02/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
LUVA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - TAMANI		10,00000	14,300	143,00
05/02/2013	CIRURGICA FERNANDES LTDA			61.418.042/0001-31
CAIXA EQUIPO		100,00000	0,600	60,00
05/02/2013	CIRURGICA FERNANDES LTDA			61.418.042/0001-31
ELETRODO P/ MONITORIZACAO CARDIACA		10,00000	5,950	59,50
05/02/2013	CIRURGICA FERNANDES LTDA			61.418.042/0001-31
ESCALPE Nº 23 - CAIXA C/ 100UN		5,00000	14,000	70,00
05/02/2013	CIRURGICA FERNANDES LTDA			61.418.042/0001-31
FRASCO FRACIONADO P/ ADMINISTRACAO DE €		50,00000	0,500	25,00
05/02/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10CM		20,00000	3,830	76,60
05/02/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15CM		10,00000	5,450	54,50
05/02/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS		0,30000	173,667	52,10
05/02/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
SERINGA 03ML		200,00000	0,150	30,00
05/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TAMBOR PARA FECHADURA		1,00000	11,000	11,00
05/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TRAVA DE SEGURANCA		1,00000	53,000	53,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CAIXA SOBREPOR		1,00000	2,300	2,30
05/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
INTERRUPTOR BIPOLAR		1,00000	8,100	8,10
05/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
TELEFONE		1,00000	48,000	48,00
05/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
VENTILADOR DE TETO		1,00000	95,000	95,00
05/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
CABO DE BATERIA		1,00000	9,310	9,31
05/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA 67 - 12 V		6,00000	2,000	12,00
05/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA 69 - 12V		1,00000	2,000	2,00
05/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA DO FAROL		2,00000	15,000	30,00
05/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LANTERNA GF 170 AMARELA		2,00000	8,000	16,00
05/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LANTERNA GF 170 VERMELHA		2,00000	8,000	16,00
05/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LENTE GF 31 AMARELA		1,00000	3,800	3,80
05/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	40,000	40,00
05/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
SOQUETE		2,00000	3,500	7,00
05/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
TERMINAL DE BATERIA		2,00000	6,000	12,00
05/02/2013	GIOVANE SERRETTI			12.439.340/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.250,000	2.500,00
05/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
ABRACADEIRA 10 MM		4,00000	0,700	2,80
05/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
ABRACADEIRA 60 MM		2,00000	2,800	5,60
05/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
ABRACADEIRA DO ESCAPAMENTO		2,00000	1,000	2,00
05/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
ALAVANCA DE CAMBIO LONGA COMPLETA		1,00000	60,000	60,00



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
BUCHA DO VARAO DA ALAVANCA DE CAMBIO		2,00000	2,250	4,50
05/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
CAIXA DE AR		1,00000	21,000	21,00
05/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
CANO DE COBRE 3/16		50,00000	0,216	10,80
05/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
COLA ELIMINA JUNTA		1,00000	4,000	4,00
05/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	5,900	5,90
05/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
COXIM DO CAMBIO		1,00000	20,000	20,00
05/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
HOMOCINETICA		4,00000	62,500	250,00
05/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
JOGO DE VELA		1,00000	49,000	49,00
05/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
LIXA FERRO 100		1,00000	2,270	2,27
05/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL		1,00000	6,300	6,30
05/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
PINO DO CABO DE EMBREAGEM		1,00000	4,200	4,20
05/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
PRESILHA DE FIO MEDIO		20,00000	0,400	8,00
05/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
ROLAMENTO DA EMBREAGEM		1,00000	62,650	62,65
05/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
VARAO DA ALAVANCA DE CAMBIO		2,00000	38,850	77,70
05/02/2013	KARLA FERNANDES SITTA ME			06.775.618/0001-00
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (5,00000	39,900	199,50
05/02/2013	KARLA FERNANDES SITTA ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 300		10,00000	13,900	139,00
05/02/2013	KARLA FERNANDES SITTA ME			06.775.618/0001-00
SACO P/ LIXO 40L PRETO		10,00000	7,800	78,00
05/02/2013	KARLA FERNANDES SITTA ME			06.775.618/0001-00
SACO PARA LIXO PRETO 60 L		20,00000	9,900	198,00
05/02/2013	MARCELO EDUARDO GLAD ME			11.566.045/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	2.900,000	5.800,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2013	MARCOS ROGERIO MARTINELLI ME			10.506.270/0001-22
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	4.000,000	4.000,00
05/02/2013	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP			16.673.531/0001-85
BANDEIRA DO MUNICIPIO		1,00000	361,000	361,00
05/02/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS		1,00000	1.055,610	1.055,61
05/02/2013	OLIVEIRA, SALLA & CIA LTDA-ME			47.469.929/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.856,000	6.856,00
05/02/2013	RONALDO CLEOFAZ RUIZ-NOVO HORIZONTE-M			03.507.957/0001-17
PAPEL SULFITE OFICIO 215 X 315 TIMBRADO CC		5.000,00000	0,085	425,00
05/02/2013	T. P. DA SILVA CARREGA TAPEÇARIA - ME			10.283.882/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	4.200,000	4.200,00
06/02/2013	ALEX DOS SANTOS PINHEIRO			13.968.521/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	830,000	830,00
06/02/2013	ALEXANDRE MANIEZO - 285.553.838-62			
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	480,000	480,00
06/02/2013	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
ATENOLOL COMP 50MG		25.000,00000	0,026	662,50
06/02/2013	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
DIPIRONA COMP 500MG		5.000,00000	0,057	282,50
06/02/2013	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
METFORMINA COMP 850MG		16.000,00000	0,047	748,80
06/02/2013	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
OMEPRAZOL COMP 20MG		16.000,00000	0,041	660,80
06/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.404,26600	1,960	2.752,38
06/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		177,03200	2,080	368,23
06/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		112,99500	1,530	172,88
06/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		584,48800	2,430	1.420,29
06/02/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	1.179,500	2.359,00
06/02/2013	CALTRAM & CALTRAM LTDA EPP			03.714.366/0001-10
LENTE PARA REFLETOR		20,00000	20,000	400,00
06/02/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
AGUA COM GAS- FARDO		2,00000	22,800	45,60



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		2,00000	39,600	79,20
06/02/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		235,00000	6,502	1.528,00
06/02/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
AGUA MINERAL - GARRAFA		2,00000	26,400	52,80
06/02/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		1,00000	26,400	26,40
06/02/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
AGUA MINERAL GALAO 20L C/ VASILHAME		9,00000	20,000	180,00
06/02/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
AGUA SEM GAS- FARDO		2,00000	15,600	31,20
06/02/2013	CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA			62.585.294/0001-18
MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS		2,00000	767,450	1.534,90
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	255,000	510,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
AMORTECEDOR TRASEIRO		4,00000	255,000	1.020,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ARREBITE		128,00000	0,100	12,80
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
CALOTA DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	20,000	40,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
CONJUNTO DO PRISIONEIRO DA RODA TRASEIRA		3,00000	12,000	36,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
CORREIA 13 X 1025		1,00000	57,000	57,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
CORREIA 13 X 1280		2,00000	39,000	78,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO 1 LITRO		20,00000	13,000	260,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO 1/2 LITRO		30,00000	6,000	180,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FLANGE CENTRAL		1,00000	255,000	255,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
GRAXA		4,00000	16,500	66,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
JOGO DE LONA		2,00000	83,000	166,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
JUNTA DA PONTA DE EIXO		2,00000	2,000	4,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
PONTA DE EIXO		2,00000	440,000	880,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
RETENTOR 1884		2,00000	14,000	28,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
RETENTOR 2049		2,00000	13,000	26,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
RETENTOR DA RODA TRASEIRA		2,00000	32,000	64,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
RETENTOR INTERNO DA RODA TRASEIRA		2,00000	23,000	46,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO 33019		1,00000	95,000	95,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DO CARDAN		1,00000	125,000	125,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
TRAVA ARANHA		2,00000	2,000	4,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
TRAVA DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	4,500	9,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
TRAVA LISA		2,00000	2,000	4,00
06/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
VALVULA REGULADORA DE PRESSAO		1,00000	250,000	250,00
06/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
DVD-R		400,00000	0,800	320,00
06/02/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
AGUA SANITARIA		10,00000	1,100	11,00
06/02/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
BANDEJA INOX		1,00000	30,000	30,00
06/02/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
COPO DE VIDRO		24,00000	3,400	81,60
06/02/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
JARRA DE VIDRO		2,00000	9,000	18,00
06/02/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LIMPA VIDROS		13,00000	1,750	22,75
06/02/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LIMPADOR PERFUMADO		20,00000	1,700	34,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
SUCO ARTIFICIAL EM PO SABORES VARIADOS -		10,00000	6,000	60,00
06/02/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
ABRACADEIRA 1/2		10,00000	0,600	6,00
06/02/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
EMENDA 1/2		6,00000	0,350	2,10
06/02/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
FIO		70,00000	0,500	35,00
06/02/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
MANGUEIRA 1/2		50,00000	0,750	37,50
06/02/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
TOMADA EXTERNA		1,00000	10,000	10,00
06/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO		3,00000	18,000	54,00
06/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BROCA 19 X 200MM		1,00000	40,000	40,00
06/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CALHA 4 X 40		1,00000	18,900	18,90
06/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,000	4,00
06/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		2,00000	5,500	11,00
06/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		6,00000	5,167	31,00
06/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR ELETRICO 2 X 40 W		2,00000	15,000	30,00
06/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR ELETRONICO 1 X 20 W		2,00000	12,000	24,00
06/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR ELETRONICO 1 X 40 W		2,00000	12,000	24,00
06/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
SOQUETE FLUORESCENTE		8,00000	0,950	7,60
06/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
TELEFONE SEM FIO		1,00000	88,000	88,00
06/02/2013	EVANDRO CESAR FERNANDES ME			01.811.770/0001-87
BARRA DE DIRECAO		1,00000	55,000	55,00
06/02/2013	EVANDRO CESAR FERNANDES ME			01.811.770/0001-87
BUCHA DA BANDEJA GRANDE		2,00000	85,000	170,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2013	EVANDRO CESAR FERNANDES ME			01.811.770/0001-87
BUCHA DA BANDEJA PEQUENA		2,00000	35,000	70,00
06/02/2013	EVANDRO CESAR FERNANDES ME			01.811.770/0001-87
HOMOCINETICA		1,00000	319,000	319,00
06/02/2013	EVANDRO CESAR FERNANDES ME			01.811.770/0001-87
PIVO		2,00000	85,000	170,00
06/02/2013	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	390,000	390,00
06/02/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
APONTADOR		3,00000	0,300	0,90
06/02/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
COLA BASTAO 20 GRAMAS		2,00000	1,900	3,80
06/02/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
ESTILETE GRANDE		1,00000	1,900	1,90
06/02/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45		10,00000	2,500	25,00
06/02/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
LIVRO ATA 50FL		1,00000	7,700	7,70
06/02/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - CAIXA C/ 10 RESM/		4,00000	113,150	452,60
06/02/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
TESOURA		1,00000	12,000	12,00
06/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS		1,00000	2,800	2,80
06/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
AZEITE DE OLIVA - 200 ML		12,00000	2,990	35,88
06/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
AZEITONA VERDE		9,00000	1,190	10,71
06/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
CAFE TORRADO E MOIDO		12,00000	13,200	158,40
06/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		2,00000	37,800	75,60
06/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
ERVILHA		9,00000	0,990	8,91
06/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
ESPONJA DE ACO		8,00000	0,890	7,12
06/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES		6,00000	23,880	143,28



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
PAPEL TOALHA		15,00000	1,820	27,30
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
ABRACADEIRA 1"		4,00000	0,800	3,20
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
ALICATE UNIVERSAL 8		1,00000	20,000	20,00
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
ARAME GALVANIZADO 16		1,00000	8,700	8,70
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
ARREBITE 1/8		20,00000	0,050	1,00
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CABO FLEXIVEL 1,5 MM		10,00000	0,520	5,20
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CABO FLEXIVEL 10 MM - PRETO		3,00000	3,400	10,20
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CABO FLEXIVEL 2,5 MM - PRETO		10,00000	0,890	8,90
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CANALETA 30 X 30		2,00000	9,710	19,42
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CONTATOR 22 AMPERES		3,00000	63,000	189,00
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CURVA 90 X 1"		1,00000	2,880	2,88
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
ELETRODUTO 1"		3,00000	13,410	40,23
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,000	6,00
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
LAMPADA VAPOR METALICO 150W		5,00000	45,640	228,20
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
LAMPADA VAPOR METALICO 400W		8,00000	57,160	457,28
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
LUMINARIA		1,00000	203,400	203,40
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
PARAFUSO COM BUCHA 6		8,00000	0,180	1,44
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
REATOR VAPOR METALICO 150W		5,00000	47,100	235,50
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
REATOR VAPOR METALICO 400W		5,00000	75,400	377,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
SUPORTE PARA CUMEEIRA		1,00000	8,900	8,90
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
TERMINAL ILHOS 10MM		12,00000	0,180	2,16
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
TIMER DIGITAL		1,00000	150,960	150,96
06/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
TRILHO DE ALUMINIO P/ COMANDO		1,00000	5,000	5,00
06/02/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLORIDRATO DE FLUOXETINA COMP 20MG		18.000,00000	0,090	1.620,00
06/02/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIPIRONA SODICA GOTAS		500,00000	0,580	290,00
06/02/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
LOSARTANA POTASSICA COMP 50MG		21.000,00000	0,047	987,00
06/02/2013	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		1,00000	80,000	80,00
06/02/2013	NATANAEL DE FREITAS-"ME"			61.972.451/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	268,920	268,92
06/02/2013	PLASCAT COM. DE EMBALAGENS LTDA ME			06.236.396/0001-57
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS - BRAN		40,00000	5,590	223,60
06/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	7,500	7,50
06/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR		1,00000	79,000	79,00
06/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PARA CHOQUE		1,00000	139,000	139,00
06/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
RADIADOR		1,00000	139,000	139,00
06/02/2013	ROVAIL DE OLIVEIRA JUNIOR - ME			15.160.673/0001-86
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	180,000	180,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		6,00000	37,200	223,20
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		35,00000	6,183	216,40
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR REFINADO		15,00000	1,800	27,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ADOCANTE EM PO		2,00000	11,030	22,06



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ADOCANTE LIQUIDO		2,00000	3,770	7,54
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ADOCANTE LIQUIDO - STEVITA		2,00000	16,300	32,60
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		23,00000	19,065	438,50
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL 54% COM AROMA		5,00000	31,200	156,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL EM GEL		10,00000	2,400	24,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL PERFUMADO		15,00000	1,600	24,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMACIANTE		10,00000	11,050	110,50
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ANTI MOFO		10,00000	3,900	39,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BATATA PALHA		10,00000	2,300	23,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BISCOITO WAFER SABORES		20,00000	0,960	19,20
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOBINA PICOTADA 23 X 36		10,00000	3,520	35,20
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA AGUA E SAL		25,00000	1,800	45,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA AO LEITE		25,00000	1,800	45,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA RECHEADA		20,00000	1,100	22,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO		40,00000	4,990	199,60
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		35,00000	4,990	174,65
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CALDO DE GALINHA		12,00000	0,690	8,28
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CANELA EM CASCA		10,00000	0,700	7,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CATCHUP		10,00000	1,980	19,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CERA LIQUIDA INCOLOR		15,00000	2,300	34,50
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA DE CAMOMILA		2,00000	1,980	3,96
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA DE ERVA DOCE		1,00000	2,160	2,16
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA DE LARANJA/CRAVO/CANELA		1,00000	7,780	7,78
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA DE MACA		1,00000	2,830	2,83
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		55,00000	2,851	156,80
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA VERDE		1,00000	6,460	6,46
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COCO RALADO		19,00000	1,424	27,05
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (3,00000	42,000	126,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CRAVO DA INDIA		10,00000	1,200	12,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CREME DE LEITE		10,00000	2,160	21,60
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		3,00000	2,100	6,30
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		15,00000	1,990	29,85
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		24,00000	4,990	119,76
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		20,00000	0,850	17,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ERVA DOCE		20,00000	1,000	20,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE ACO		2,00000	15,400	30,80
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		65,00000	0,443	28,80
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO		25,00000	1,454	36,35



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FERMENTO BIOLOGICO		6,00000	7,200	43,20
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FERMENTO QUIMICO EM PO		4,00000	1,000	4,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		30,00000	1,800	54,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FOSFOROS		5,00000	4,990	24,95
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		2,00000	59,900	119,80
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LA DE ACO		5,00000	0,900	4,50
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LAMPADA 100W 220V		15,00000	1,300	19,50
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE CONDENSADO		18,00000	1,990	35,82
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE DE COCO		8,00000	1,200	9,60
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL		35,00000	1,840	64,40
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTI USO		5,00000	1,650	8,25
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTIUSO - CAIXA		5,00000	54,720	273,60
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PARA ALUMINIO		12,00000	2,950	35,40
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MACARRAO PARAFUSO		10,00000	1,200	12,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MAIONESE - 500 GR		5,00000	1,640	8,20
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MANJERICAO		9,00000	0,800	7,20
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		15,00000	1,890	28,35
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MILHO VERDE		10,00000	1,380	13,80
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MOLHO DE TOMATE		9,00000	0,880	7,92



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MORTADELA		5,00000	5,500	27,50
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MULTI INSETICIDA		21,00000	4,003	84,06
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OLEO DE SOJA 900 ML		15,00000	3,190	47,85
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OVO EXTRA		10,00000	2,900	29,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PALMITO		3,00000	5,900	17,70
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL ALUMINIO		10,00000	1,400	14,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		5,00000	28,000	140,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS		20,00000	3,090	61,80
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PILHA ALCALINA - AA		15,00000	2,600	39,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PILHA ALCALINA - AAA		15,00000	3,400	51,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PO P/ CAPUCCINO DIET		1,00000	8,100	8,10
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PO PARA CAPUCCINO		1,00000	7,350	7,35
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
POTE PLASTICO RETANGULAR TAM M		5,00000	7,800	39,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
QUEIJO RALADO		5,00000	1,490	7,45
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REQUEIJAO		10,00000	4,200	42,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		6,00000	2,990	17,94
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		3,00000	3,200	9,60
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE		10,00000	0,540	5,40
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 10 UNID/		28,00000	1,200	33,60



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 30 L - PACOTE COM 10 UNIDAI		22,00000	1,200	26,40
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 10 UNIDAI		20,00000	1,200	24,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAL REFINADO E IODADO		1,00000	0,780	0,78
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SALSICHA		7,00000	3,680	25,76
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAPONACEO CREMOSO		25,00000	3,144	78,60
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL		10,00000	3,990	39,90
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUCO ARTIFICIAL EM PO SABORES VARIADOS -		25,00000	2,800	70,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA CAIPIRA		15,00000	7,200	108,00
06/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VINAGRE		3,00000	0,900	2,70
06/02/2013	VERA LUCIA DE F PASSONE DA SILVA -ME			04.199.224/0001-25
TECIDOS DIVERSOS		1,00000	666,660	666,66
06/02/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
ABRACADEIRA 3/4		25,00000	1,540	38,50
06/02/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
CABO		1,00000	98,000	98,00
06/02/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
CENTRAL DE PABX C/ 04 LINHAS E 12 RAMAIS		1,00000	772,000	772,00
06/02/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS		1,00000	1.339,000	1.339,00
06/02/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS		1,00000	1.259,000	1.259,00
06/02/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
CONDULETE 3/4		8,00000	4,890	39,12
06/02/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
CONDULETE TAMPA 3/4		8,00000	3,590	28,72
06/02/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
CONECTOR FEMEA		6,00000	8,580	51,48
06/02/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
ELETRODUTO 3/4		8,00000	15,300	122,40



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
TELEFONE		5,00000	42,700	213,50
06/02/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
TERMINAL TELEFONICO INTELIGENTE		1,00000	235,900	235,90
07/02/2013	A. D. DA SILVA NOVO HORIZONTE ME			05.431.871/0001-83
FERMENTO FRESCO		10,00000	75,800	758,00
07/02/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
ARRUELA DIANTEIRA		12,00000	1,200	14,40
07/02/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
ARRUELA TRASEIRA		12,00000	1,500	18,00
07/02/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
BUCHA		16,00000	4,625	74,00
07/02/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
CHAPA		4,00000	15,000	60,00
07/02/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
CONICO		8,00000	1,000	8,00
07/02/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
ENGRAXADEIRA		12,00000	1,000	12,00
07/02/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
GRAMPO		2,00000	40,000	80,00
07/02/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
MOLA DIANTEIRA		1,00000	210,000	210,00
07/02/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO PARA ABRACADEIRA		3,00000	3,000	9,00
07/02/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO PARA CENTRO		4,00000	10,000	40,00
07/02/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO PARA SUPORTE		8,00000	4,000	32,00
07/02/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PINO DIANTEIRO		6,00000	10,000	60,00
07/02/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PINO TRASEIRO		6,00000	15,000	90,00
07/02/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PORCA 3/4		16,00000	2,000	32,00
07/02/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	240,000	240,00
07/02/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
TRAVA		12,00000	3,000	36,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2013	ALEXANDRE MANIEZO - 285.553.838-62			
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	550,000	550,00
07/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BLOCO P/ RECADO AUTO ADESIVO 76 X 102MM		1,00000	6,550	6,55
07/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CADERNETA ESPIRAL		1,00000	15,200	15,20
07/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		45,00000	0,917	41,25
07/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		6,00000	0,950	5,70
07/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CARTOLINA		47,00000	0,350	16,45
07/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CRACHA COM PRESILHA		100,00000	0,550	55,00
07/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ENVELOPE 26 X 37 CM - PARDO		50,00000	0,250	12,50
07/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
FITA ADESIVA TRANSPARENTE		25,00000	1,220	30,50
07/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40		5,00000	0,900	4,50
07/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
FITA CREPE		15,00000	2,767	41,50
07/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
INDICE TELEFONICO		1,00000	23,200	23,20
07/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
LAPIS PRETO Nº 2		100,00000	0,250	25,00
07/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		2,00000	14,700	29,40
07/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PAPEL VERGE		19,00000	10,103	191,95
07/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA L - TRANSPARENTE		4,00000	0,900	3,60
07/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.254,14600	1,960	2.458,12
07/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		50,49700	1,530	77,26
07/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		649,49200	2,430	1.578,25



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXAS DIVERSAS		4,00000	70,000	280,00
07/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ABRACADEIRA CAPA DA CRUZETA COM PARAFI		4,00000	32,900	131,60
07/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
BORRACHA DO ESTABILIZADOR		4,00000	19,000	76,00
07/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
BRACO DA DIRECAO		2,00000	220,000	440,00
07/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA		2,00000	38,900	77,80
07/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
COXIM DO ESTABILIZADOR		4,00000	12,300	49,20
07/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CRUZETA CZ-251		1,00000	116,900	116,90
07/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PINO DUPLO 75 MM		2,00000	50,400	100,80
07/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PONTEIRA DESLIZANTE		1,00000	284,800	284,80
07/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
RETENTOR		2,00000	35,800	71,60
07/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
RETENTOR 00281N		2,00000	16,800	33,60
07/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL 30 MM X 1.5		1,00000	79,600	79,60
07/02/2013	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX		181,00000	7,000	1.267,00
07/02/2013	CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE			02.506.672/0001-07
AUMENTO P/ TORNEIRA		3,00000	6,000	18,00
07/02/2013	CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE			02.506.672/0001-07
TORNEIRA BICA MOVEL		5,00000	40,000	200,00
07/02/2013	CATANDUVA MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA			47.079.652/0001-27
CALCULADORA DE MESA PROFISSIONAL		1,00000	370,000	370,00
07/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 901 - COLORIDO		7,00000	64,800	453,60
07/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 901 - PRETO		15,00000	39,250	588,75
07/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 85A - CE285A		2,00000	165,000	330,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2013	ERICA MAT P/CONSTR LTDA			49.686.330/0001-71
	COLUNA PARA LAVATORIO	4,00000	34,500	138,00
07/02/2013	ERICA MAT P/CONSTR LTDA			49.686.330/0001-71
	LAVATORIO SEM COLUNA	4,00000	45,950	183,80
07/02/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
	SALGADOS DIVERSOS	1,00000	1.125,000	1.125,00
07/02/2013	GILBERTO AVANCI ME			05.792.899/0001-46
	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	30,00000	5,500	165,00
07/02/2013	GILBERTO AVANCI ME			05.792.899/0001-46
	AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO	12,00000	1,000	12,00
07/02/2013	GILBERTO AVANCI ME			05.792.899/0001-46
	AGUA MINERAL COPO	34,00000	18,000	612,00
07/02/2013	GILBERTO AVANCI ME			05.792.899/0001-46
	GELO EM BARRA	26,00000	15,000	390,00
07/02/2013	GILBERTO AVANCI ME			05.792.899/0001-46
	GELO EM CUBO	44,00000	8,000	352,00
07/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
	ALCOOL	6,00000	2,990	17,94
07/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
	CAMOMILA	10,00000	0,730	7,30
07/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
	CESTO DE LIXO COM TAMPA	2,00000	6,690	13,38
07/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/	3,00000	37,500	112,50
07/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
	LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES	5,00000	23,880	119,40
07/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
	MUSSARELA	30,00000	14,400	432,00
07/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
	OREGANO	10,00000	0,680	6,80
07/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
	PAO DE FORMA	18,00000	3,480	62,64
07/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
	PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS	4,00000	1,890	7,56
07/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
	PAPEL TOALHA	2,00000	1,820	3,64
07/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
	PRESUNTO	30,00000	16,180	485,40



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
REFRIGERANTE		33,00000	1,990	65,67
07/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
SACO P/ LIXO 100L (ROLO)		10,00000	1,490	14,90
07/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
SACO P/ LIXO 20L (ROLO)		10,00000	1,490	14,90
07/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.400,000	2.400,00
07/02/2013	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
CUBO		1,00000	374,340	374,34
07/02/2013	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
ENGRENAGEM		1,00000	206,390	206,39
07/02/2013	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
GARFO		1,00000	128,070	128,07
07/02/2013	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
LUVA DE ENGATE		1,00000	173,310	173,31
07/02/2013	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
SINCRONIZADOR		1,00000	92,490	92,49
07/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
ANTI CHAMA		1,00000	5,000	5,00
07/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
CABO DE VELA		1,00000	82,000	82,00
07/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
COLA DE SILICONE - 280 GR		1,00000	5,900	5,90
07/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
FILTRO DE OLEO PSL-280		1,00000	35,400	35,40
07/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
JOGO DE VELA 3 ELETRODOS		1,00000	52,640	52,64
07/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		2,00000	1,200	2,40
07/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
LIXA FERRO 100		1,00000	2,450	2,45
07/02/2013	JOSE NORBERTO GREEN			11.642.516/0001-56
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.225,000	1.225,00
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
ARRUELA DA TRAVA DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	13,500	27,00
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
BUCHA DO PATIM		8,00000	11,470	91,76



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
CANO DE FREIO		1,00000	13,000	13,00
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
CATRACA DE FREIO DIREITO		1,00000	63,000	63,00
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
CATRACA DE FREIO ESQUERDO		1,00000	63,000	63,00
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO		2,00000	26,000	52,00
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
GRAXA 1 KG		3,50000	18,400	64,40
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
JOGO DE LONA DIANTEIRA		1,00000	192,000	192,00
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
JOGO DE LONA TRASEIRA		1,00000	223,000	223,00
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
KIT DE ANTECIPACAO DA VALVULA RELE		1,00000	35,000	35,00
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
MOLA DO PATIM TRASEIRO		4,00000	12,400	49,60
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PINO DA HASTE		2,00000	11,400	22,80
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	840,000	840,00
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
REPARO DA CUICA		2,00000	32,500	65,00
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
REPARO DO EIXO		2,00000	63,400	126,80
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	18,000	36,00
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO		1,00000	148,000	148,00
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
ROLAMENTO DO EIXO DIANTEIRO EXTERNO		1,00000	430,500	430,50
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
ROLAMENTO INTERNO DO CUBO		2,00000	15,000	30,00
07/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
VALVULA RELE		1,00000	168,000	168,00
07/02/2013	LUIS CARLOS BASSANETTO CIA LTDA EPP			55.487.946/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	4.123,000	4.123,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2013	LUIS CARLOS ELETRECISTA			11.466.740/0001-34
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.200,000	1.200,00
07/02/2013	M A ALVES DA SILVA ELETRICA ME			15.527.889/0001-37
BATERIA 150 AMPERES		4,00000	320,000	1.280,00
07/02/2013	M A ALVES DA SILVA ELETRICA ME			15.527.889/0001-37
BATERIA 180 AMPERES		1,00000	370,000	370,00
07/02/2013	M A ALVES DA SILVA ELETRICA ME			15.527.889/0001-37
BATERIA 60 AMPERES		2,00000	120,000	240,00
07/02/2013	M A ALVES DA SILVA ELETRICA ME			15.527.889/0001-37
TERMINAL DE BATERIA		10,00000	5,000	50,00
07/02/2013	MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA			02.040.013/0001-10
FICHA BRANCA - LABORATORIO		2.500,00000	0,030	76,00
07/02/2013	MARCELO EDUARDO GLAD ME			11.566.045/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.000,000	2.000,00
07/02/2013	MARLENE APARECIDA COSTA CICONE - ME			13.467.572/0001-27
BOMBA DE OLEO		1,00000	85,000	85,00
07/02/2013	MARLENE APARECIDA COSTA CICONE - ME			13.467.572/0001-27
BRONZINA DE BIELA		1,00000	22,000	22,00
07/02/2013	MARLENE APARECIDA COSTA CICONE - ME			13.467.572/0001-27
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	65,000	65,00
07/02/2013	MARLENE APARECIDA COSTA CICONE - ME			13.467.572/0001-27
BUCHA DE BIELA		4,00000	5,000	20,00
07/02/2013	MARLENE APARECIDA COSTA CICONE - ME			13.467.572/0001-27
BUCHA DE COMANDO		1,00000	45,000	45,00
07/02/2013	MARLENE APARECIDA COSTA CICONE - ME			13.467.572/0001-27
CABECOTE DO MOTOR		2,00000	390,000	780,00
07/02/2013	MARLENE APARECIDA COSTA CICONE - ME			13.467.572/0001-27
KIT DE MOTOR		1,00000	694,000	694,00
07/02/2013	MARLENE APARECIDA COSTA CICONE - ME			13.467.572/0001-27
PENEIRA DE OLEO DO MOTOR		1,00000	15,000	15,00
07/02/2013	MARLENE APARECIDA COSTA CICONE - ME			13.467.572/0001-27
PINO GUIA DO MANCAL		5,00000	5,000	25,00
07/02/2013	MARLENE APARECIDA COSTA CICONE - ME			13.467.572/0001-27
RETENTOR DA POLIA		1,00000	25,000	25,00
07/02/2013	MARLENE APARECIDA COSTA CICONE - ME			13.467.572/0001-27
SELO DO COMANDO		1,00000	15,000	15,00
07/02/2013	MARLENE APARECIDA COSTA CICONE - ME			13.467.572/0001-27
SENSOR DO OLEO		1,00000	40,000	40,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2013	MARLENE APARECIDA COSTA CICONE - ME			13.467.572/0001-27
VALVULA DE ADMISSAO		4,00000	35,000	140,00
07/02/2013	MARLENE APARECIDA COSTA CICONE - ME			13.467.572/0001-27
VALVULA DE ESCAPE		4,00000	35,000	140,00
07/02/2013	MARLENE APARECIDA COSTA CICONE - ME			13.467.572/0001-27
VIRABREQUIM RETIFICADO		1,00000	400,000	400,00
07/02/2013	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			03.964.598/0001-27
CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML		3,00000	7,500	22,50
07/02/2013	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			03.964.598/0001-27
FITA MICROPORE BRANCA DE 12,5 X 9,14 SEM C		20,00000	1,500	30,00
07/02/2013	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			03.964.598/0001-27
FITA MICROPORE BRANCA DE 50 X 9,14 SEM CA		15,00000	3,000	45,00
07/02/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS		0,90000	84,611	76,15
07/02/2013	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
SUPLEMENTO ALIMENTAR		77,00000	54,395	4.188,40
07/02/2013	RCL COMERCIAL LTDA			01.085.512/0001-60
MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS		1,00000	144,160	144,16
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	88,000	176,00
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	99,000	198,00
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
ARREBITE DE ALUMINIO 4 X 6		1,00000	1,000	1,00
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
ARRUELA DO AMORTECEDOR		1,00000	24,000	24,00
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
BUCHA DA BANDEJA		4,00000	11,500	46,00
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
BUCHA DO EIXO TRASEIRO		2,00000	14,500	29,00
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
CALOTA DO CUBO TRASEIRO		2,00000	2,400	4,80
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
COXIM DO ROLAMENTO		2,00000	38,000	76,00
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
KIT DO BATENTE DIANTEIRO		2,00000	8,000	16,00
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
KIT DO BATENTE TRASEIRO		2,00000	12,000	24,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
KIT HOMOCINETICA RODA		2,00000	8,500	17,00
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
KIT ROLAMENTO TRASEIRO		2,00000	34,900	69,80
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
LONA DE FREIO		1,00000	12,500	12,50
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
MANOPLA		1,00000	17,000	17,00
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
MOLA TRASEIRA		2,00000	59,000	118,00
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PASTILHA DE FREIO		2,00000	45,500	91,00
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PIVO		1,00000	43,000	43,00
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
ROLAMENTO DA RODA		2,00000	47,000	94,00
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
SAPATA DO FREIO		1,00000	108,000	108,00
07/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
VELA		4,00000	11,500	46,00
07/02/2013	RETIFICA DE MOTORES TADEU LTDA - ME			03.274.771/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	741,770	741,77
07/02/2013	RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE CM PROD (FILIAL)			06.060.148/0002-89
VENENO PARA MATO		3,00000	67,000	201,00
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACHOCOLATADO EM PO		10,00000	2,200	22,00
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		25,00000	1,274	31,85
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		6,00000	6,200	37,20
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		110,00000	1,296	142,60
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL		62,00000	2,544	157,70
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL PERFUMADO		20,00000	2,600	52,00
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMACIANTE		66,00000	3,442	227,20



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA DOCE S/ RECHEIO		25,00000	0,990	24,75
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA SALGADA		26,00000	0,990	25,74
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO		20,00000	7,035	140,70
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CERA LIQUIDA INCOLOR		20,00000	2,300	46,00
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		3,00000	2,990	8,97
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COCO RALADO		13,00000	1,400	18,20
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (8,00000	68,750	550,00
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		63,00000	2,116	133,30
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		30,00000	3,480	104,40
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		20,00000	4,990	99,80
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		64,00000	0,898	57,50
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE ACO		5,00000	0,990	4,95
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		66,00000	0,447	29,52
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO		16,00000	1,559	24,94
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		3,00000	1,850	5,55
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FLANELA		41,00000	1,322	54,20
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FOSFOROS		25,00000	1,400	35,00
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GELATINA SABORES VARIADOS		30,00000	0,590	17,70
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GUARDANAPO DE PANO		38,00000	1,880	71,44



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LA DE ACO		16,00000	0,900	14,40
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTI USO		69,00000	1,715	118,35
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		20,00000	2,990	59,80
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PARA ALUMINIO		12,00000	1,083	13,00
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MAIONESE		9,00000	1,680	15,12
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		12,00000	2,660	31,92
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MISTURA PARA BOLO		17,00000	1,990	33,83
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PALHA DE ACO		25,00000	0,700	17,50
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO ALVEJADO		81,00000	2,486	201,40
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		22,00000	16,636	366,00
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REQUEIJAO		9,00000	2,200	19,80
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODO DE ALUMINIO - 30 CM		3,00000	2,900	8,70
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		32,00000	3,275	104,81
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		55,00000	4,290	235,95
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		18,00000	2,880	51,84
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE		46,00000	0,482	22,18
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 10 UNID/		33,00000	1,232	40,65
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 5 UNIDAI		3,00000	1,200	3,60
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 15 L - PACOTE COM 20 UNIDAI		30,00000	1,200	36,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 30 L - PACOTE COM 10 UNIDAI		8,00000	1,419	11,35
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 10 UNIDAI		5,00000	1,550	7,75
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAPONACEO CREMOSO		20,00000	2,660	53,20
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SHAMPOO PARA PISO 2L		10,00000	6,200	62,00
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUCO ARTIFICIAL EM PO SABORES VARIADOS -		40,00000	0,540	21,60
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA CAIPIRA		10,00000	7,600	76,00
07/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA DE NYLON		13,00000	6,046	78,60
07/02/2013	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA			56.935.562/0001-81
BARRA 1/2 TUBO FERRO 3"		1,00000	210,000	210,00
07/02/2013	SOFOLHA INFORMÁTICA LTDA			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	300,000	300,00
07/02/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
AGUA RAZ		1,00000	35,000	35,00
07/02/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
LIXA D'AGUA 150		4,00000	0,900	3,60
07/02/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
TINTA LATEX		1,00000	120,000	120,00
07/02/2013	V. L DE FATIMA PASSONE DA SILVA & CIA LTDA ME			10.288.708/0001-43
MELHORADOR DE FARINHA		30,00000	49,000	1.470,00
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
AGENDA		1,00000	12,000	12,00
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
BLOCO POST IT 76MM X 102MM - AMARELO NEC		2,00000	3,000	6,00
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
BORRACHA VERDE		11,00000	0,955	10,50
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		7,00000	1,386	9,70
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		2,00000	32,000	64,00
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		10,00000	0,700	7,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
CARBONO		5,00000	0,500	2,50
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
COLA		4,00000	1,000	4,00
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
ESTILETE		4,00000	1,000	4,00
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
FITA CREPE 18 X 50		15,00000	2,800	42,00
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
GRAMPEADOR		2,00000	11,000	22,00
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
GRAMPO 26/6		3,00000	2,000	6,00
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
LAPIS PRETO Nº 2		1,00000	9,600	9,60
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - CAIXA C/ 10 RESM/		2,00000	115,000	230,00
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
PASTA COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE		10,00000	1,300	13,00
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
PASTA COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE -		10,00000	2,300	23,00
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
PASTA GRAMPO TRILHO		25,00000	1,300	32,50
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
PASTA L - TRANSPARENTE		5,00000	0,580	2,90
07/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
PORTA CANETA ACRILICO		1,00000	6,000	6,00
07/02/2013	VALDIR PIRES DA SILVA - NOVO HORIZONTE - ME			04.520.653/0001-52
MARMITEX		68,00000	7,000	476,00
07/02/2013	VALTAIR DONIZETI DE SOUZA			02.865.102/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	212,500	425,00
07/02/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	238,770	238,77
08/02/2013	ADAIL SACHETI-CPF - 018.767.558-90			
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	650,000	650,00
08/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BORRACHA VERDE - CAIXA		4,00000	17,500	70,00
08/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CADERNO BROCHURAO 60FL		1.500,00000	1,520	2.280,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA COM 50		8,00000	28,200	225,60
08/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA COM 50		8,00000	28,200	225,60
08/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
FITA ADESIVA TRANSPARENTE		50,00000	2,500	125,00
08/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GIZ BRANCO		5,00000	36,600	183,00
08/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GIZ COLORIDO		3,00000	55,300	165,90
08/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GIZ DE CERA GRANDE		400,00000	1,700	680,00
08/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
LAPIS PRETO Nº 01 - CAIXA C/ 144		10,00000	28,800	288,00
08/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
MASSA PARA MODELAR		400,00000	1,350	540,00
08/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PINCEL Nº 8		300,00000	1,570	471,00
08/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
TINTA GUACHE		400,00000	1,900	760,00
08/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.551,32700	1,960	3.040,61
08/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		140,07200	2,080	291,35
08/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		62,00000	1,530	94,86
08/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		666,31900	2,430	1.619,15
08/02/2013	CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE			02.506.672/0001-07
AREIA GROSSA		0,50000	70,000	35,00
08/02/2013	CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE			02.506.672/0001-07
CANO 1.1/2		4,00000	2,500	10,00
08/02/2013	CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE			02.506.672/0001-07
CANO 3/4		1,00000	12,000	12,00
08/02/2013	CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE			02.506.672/0001-07
CHUVEIRO		1,00000	35,000	35,00
08/02/2013	CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE			02.506.672/0001-07
CURVA 1 X 1/2		4,00000	1,500	6,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2013	CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE			02.506.672/0001-07
LIXA 150		15,00000	1,000	15,00
08/02/2013	CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE			02.506.672/0001-07
PEDRA		7,00000	2,500	17,50
08/02/2013	CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE			02.506.672/0001-07
REGISTRO 3/4		1,00000	35,000	35,00
08/02/2013	CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE			02.506.672/0001-07
REJUNTE		3,00000	2,500	7,50
08/02/2013	CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE			02.506.672/0001-07
REVESTIMENTO		14,00000	10,000	140,00
08/02/2013	CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE			02.506.672/0001-07
TEE 4"		1,00000	9,000	9,00
08/02/2013	CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE			02.506.672/0001-07
THINNER		6,00000	36,300	217,80
08/02/2013	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO FRESCO		10,00000	75,800	758,00
08/02/2013	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA			06.291.846/0014-29
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.892,880	2.892,88
08/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA		1,00000	310,000	310,00
08/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CADEIRA SECRETARIA PALITO		2,00000	53,000	106,00
08/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
MESA REUNIAO REDONDA		1,00000	173,000	173,00
08/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 05A - CE505A		10,00000	237,500	2.375,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ACIONADOR		1,00000	135,000	135,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ANEL		2,00000	10,000	20,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ANEL DE ACO 1250304350		1,00000	410,000	410,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ANEL DE ACO 1250304351		2,00000	220,000	440,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ANEL SINCRONIZADO 1250304391		1,00000	450,000	450,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ANEL SINCRONIZADO 1272304155		2,00000	330,000	660,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ARESTA DO SINCRONIZADO DO CAMBIO		4,00000	13,000	52,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ARRUELA DO EIXO		4,00000	3,500	14,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	38,000	38,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
COLA		1,00000	18,000	18,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
COLUNA DA DIRECAO		1,00000	590,000	590,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
CONTRAPINO		4,00000	0,600	2,40
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
EIXO PILOTO		1,00000	680,000	680,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
EMBREAGEM		1,00000	900,000	900,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
JOGO DE JUNTA DO CAMBIO		2,00000	171,000	342,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
LUVA DO SINCRONIZADOR		1,00000	350,000	350,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
MOLA		4,00000	3,000	12,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
OLEO DE CAMBIO		4,00000	74,000	296,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
PARAFUSO DA ARESTA		4,00000	3,000	12,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
PASTILHA DO GARFO		1,00000	25,000	25,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
RETENTOR DA MORINGA DO CAMBIO		1,00000	27,000	27,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
RETENTOR DO CAMBIO		1,00000	34,000	34,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
RETENTOR DO COMPRESSOR		1,00000	32,000	32,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
RETENTOR INTERNO DO EIXO PILOTO		1,00000	32,000	32,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DA GAIOLA		1,00000	120,000	120,00



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DE DIRECAO		2,00000	30,000	60,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
SINCRONIZADOR		1,00000	420,000	420,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
SUPORTE DE BATERIA		1,00000	38,000	38,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
TAMPA DA MORINGA DO CAMBIO		1,00000	105,000	105,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
TAMPA DO RADIADOR		1,00000	12,000	12,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
TRAVA		4,00000	3,000	12,00
08/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
TUBO LIGACAO AJUSTAVEL		1,00000	18,000	18,00
08/02/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
BUCHA 6		100,00000	0,150	15,00
08/02/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
COLA SILICONE 280 GR		4,00000	13,800	55,20
08/02/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
PARAFUSO 4.0 X 45		100,00000	0,030	3,00
08/02/2013	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
COLA		20,00000	8,350	167,00
08/02/2013	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
COLA 1 KG		1,00000	8,900	8,90
08/02/2013	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
COLA BASTAO 10 GRAMAS		45,00000	1,106	49,75
08/02/2013	ELZA DOS SANTOS QUESSADA			04.948.252/0001-06
ALHO		7,00000	7,890	55,23
08/02/2013	ELZA DOS SANTOS QUESSADA			04.948.252/0001-06
BATATA		50,00000	1,290	64,50
08/02/2013	ELZA DOS SANTOS QUESSADA			04.948.252/0001-06
CEBOLA		40,00000	2,200	88,00
08/02/2013	ELZA DOS SANTOS QUESSADA			04.948.252/0001-06
CENOURA		40,00000	1,250	50,00
08/02/2013	ELZA DOS SANTOS QUESSADA			04.948.252/0001-06
TOMATE		60,00000	3,590	215,40
08/02/2013	F L C CARTUCHOS E TONERS LTDA ME			04.245.761/0001-64
CARTUCHO HP 21 - PRETO - C9351AL		5,00000	29,000	145,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2013	F L C CARTUCHOS E TONERS LTDA ME			04.245.761/0001-64
CARTUCHO HP 60 - COLORIDO - CC643WL		1,00000	43,000	43,00
08/02/2013	F L C CARTUCHOS E TONERS LTDA ME			04.245.761/0001-64
CARTUCHO HP 60 - PRETO - CC640WL		2,00000	29,000	58,00
08/02/2013	F L C CARTUCHOS E TONERS LTDA ME			04.245.761/0001-64
TONER HP 05A - CE505A		2,00000	227,000	454,00
08/02/2013	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	275,000	550,00
08/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
ACUCAR CRISTAL 5 KG		3,00000	40,140	120,42
08/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES		1,00000	15,480	15,48
08/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
ALCOOL - CAIXA		1,00000	35,880	35,88
08/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
BOTIJAO DE GAS 13 KG		1,00000	41,000	41,00
08/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
CHA MATE - CAIXA COM 30 UNIDADES		1,00000	97,200	97,20
08/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
COADOR DE CAFE C/ CABO DE MADEIRA		5,00000	6,400	32,00
08/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (2,00000	42,500	85,00
08/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML		2,00000	37,500	75,00
08/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
DESINFETANTE - 2 L - CAIXA COM 6 UNIDADES		1,00000	14,580	14,58
08/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - CX. COM 24 U		1,00000	27,300	27,30
08/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
ESPONJA DE ACO		5,00000	0,990	4,95
08/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
ESPONJA DUPLA FACE		5,00000	0,690	3,45
08/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
PAPEL HIGIENICO - FARDO		2,00000	30,240	60,48
08/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
SABAO EM BARRA		4,00000	3,790	15,16
08/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
SABAO EM PO		5,00000	3,800	19,00



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
SABONETE		6,00000	0,800	4,80
08/02/2013	I. A. GOMES-ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	1.562,250	6.249,00
08/02/2013	I. A. GOMES-ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		10,00000	143,400	1.434,00
08/02/2013	NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD			58.512.542/0001-23
CABO PARA ENXADA		12,00000	8,000	96,00
08/02/2013	NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD			58.512.542/0001-23
CABO PARA MACHADO		3,00000	8,000	24,00
08/02/2013	NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD			58.512.542/0001-23
CARRIOLA		2,00000	90,000	180,00
08/02/2013	NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD			58.512.542/0001-23
FIO DE NYLON		54,00000	1,200	64,80
08/02/2013	NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD			58.512.542/0001-23
FORCADO		6,00000	20,400	122,40
08/02/2013	NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD			58.512.542/0001-23
PA QUADRADA		6,00000	17,500	105,00
08/02/2013	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
BLOCO DE SOLICITACAO DE MATERIAIS E FERR		10,00000	4,800	48,00
08/02/2013	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
BLOCO REQUISICAO DE ABASTECIMENTO		50,00000	3,000	150,00
08/02/2013	RONALDO CLEOFAZ RUIZ-NOVO HORIZONTE-M			03.507.957/0001-17
CARIMBO DE MADEIRA		2,00000	12,000	24,00
08/02/2013	RONALDO CLEOFAZ RUIZ-NOVO HORIZONTE-M			03.507.957/0001-17
PAPEL SULFITE OFICIO 215 X 315 - TIMBRE COLI		7.000,00000	0,083	580,00
08/02/2013	RONALDO CLEOFAZ RUIZ-NOVO HORIZONTE-M			03.507.957/0001-17
PAPEL TIMBRADO FOLHAS AVULSAS		10.000,00000	0,044	445,00
08/02/2013	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
CLONAZEPAM COMP 2MG		20.000,00000	0,077	1.550,00
08/02/2013	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
LORAZEPAM COMP 2MG		10.000,00000	0,119	1.190,00
08/02/2013	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
MEDICAMENTOS DIVERSOS		0,80000	2.263,800	1.811,04
08/02/2013	STETCAR NOVO HORIZONTE LTDA ME			15.596.755/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	100,000	100,00
08/02/2013	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
OLEO DE GIRASSOL		5,00000	75,000	375,00



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2013	ANGELO APARECIDO DE MORAES			96.579.537/0001-27
MARMITEX		259,00000	8,290	2.147,00
09/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		279,05600	1,960	546,95
09/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		35,00000	1,530	53,55
09/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		117,29700	2,430	285,03
09/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ABRACADEIRA		30,00000	0,983	29,50
09/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA LISA 3/8		20,00000	0,140	2,80
09/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
DESENGRIPANTE		1,00000	6,800	6,80
09/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ENGRAXADEIRA		10,00000	0,800	8,00
09/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
FACA PARA ROCADEIRA		4,00000	25,000	100,00
09/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
OLEO 2 TEMPOS		12,00000	22,000	264,00
09/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO ALLEN		2,00000	0,200	0,40
09/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO		4,00000	0,200	0,80
09/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO RG 1/2 X 4		4,00000	1,200	4,80
09/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO RG 3/8 X 4		10,00000	0,250	2,50
09/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA SEXTAVADA RG 1/2 13 FIOS		4,00000	0,200	0,80
09/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA SEXTAVADA RG 3/8		10,00000	0,100	1,00
09/02/2013	RONALDO CLEOFAZ RUIZ-NOVO HORIZONTE-M			03.507.957/0001-17
PANFLETOS DIVERSOS		1.000,00000	0,140	140,00
09/02/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
BATERIA 100 AMPERES		1,00000	280,000	280,00
09/02/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
BATERIA 150 AMPERES		2,00000	390,000	780,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	170,000	170,00
09/02/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
TERMINAL DE BATERIA		4,00000	5,000	20,00
10/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		47,79900	2,430	116,15
10/02/2013	FRANCISCO CARLOS PINTO DA SILVA			10.689.059/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	60,000	60,00
10/02/2013	LUIS RAMOS FILHO - 025.798.308-20			
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.020,000	7.020,00
10/02/2013	SOCIEDADE RECREATIVA PRIMEIRO DE MAIO			53.174.405/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	600,000	600,00
11/02/2013	ANA M. GIRALDI ME			64.646.086/0001-07
CAMISETA		14,00000	34,400	481,60
11/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		272,14100	1,960	533,40
11/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		123,00100	2,430	298,89
11/02/2013	BARALDO & CIA LTDA			49.984.735/0001-96
AREIA GROSSA		13,99000	279,169	3.905,58
11/02/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
AREIA FINA LAVADA		5,00000	2,420	12,10
11/02/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
PISO		6,00000	9,900	59,40
11/02/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PNEU 185/70 R13		4,00000	190,000	760,00
11/02/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	78,000	78,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ABRACADEIRA 10 MM		6,00000	0,800	4,80
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ACOPLAMENTO DA ALAVANCA DE CAMBIO COM		1,00000	13,200	13,20
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	7,000	7,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	43,500	43,50
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA 1/4		10,00000	0,050	0,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA 10 MM		10,00000	0,130	1,30
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA 14 MM		14,00000	0,216	3,02
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA 3/8		8,00000	0,100	0,80
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA 8 MM		20,00000	0,220	4,40
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BOMBA D'AGUA		1,00000	59,000	59,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BORRACHA DO FACAO		4,00000	13,500	54,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BUCHA DO CACHIMBO		1,00000	2,200	2,20
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BUCHA DO CAMBIO		1,00000	2,200	2,20
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CABO DE VELA		1,00000	100,000	100,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CILINDRO MESTRE DE FREIO		1,00000	160,000	160,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COLA		1,00000	3,800	3,80
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COLA DE ALTA TEMPERATURA		1,00000	6,000	6,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COLA SILICONE		2,00000	2,500	5,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COMUTADOR		1,00000	16,000	16,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CONTRAPINO 1/4		2,00000	0,350	0,70
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ENGRENAGEM DA RE		1,00000	24,500	24,50
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
GARFO DA RE		1,00000	24,200	24,20
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
GRAXA 1 KG		4,00000	17,000	68,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
INSULFILME		1,00000	120,000	120,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
INTERRUPTOR DA LUZ DE RE		1,00000	16,500	16,50
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
INTERRUPTOR DA LUZ DO OLEO		1,00000	8,900	8,90
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JOGO DE JUNTA DO CAMBIO		1,00000	11,000	11,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JOGO DE LONA COM ARREBITES		1,00000	69,000	69,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JUNTA DA TAMPA DO CARTE		1,00000	32,000	32,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JUNTA DO ESCAPAMENTO		2,00000	3,850	7,70
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL		1,00000	7,800	7,80
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MANGUEIRA DO PURIFICADOR DE AR		1,00000	33,000	33,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MEDIDOR DE COMBUSTIVEL		1,00000	69,500	69,50
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO 15W40 - 1 LITRO		60,00000	11,750	705,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO DE FREIO DOT 3 - 500 ML		1,00000	7,000	7,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	9,300	27,90
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO 10 X 25		4,00000	0,700	2,80
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO 10 X 30 X 1,5		6,00000	1,000	6,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO 10 X 75		4,00000	1,200	4,80
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO 6 X 15 ROSCA 1.0		8,00000	0,300	2,40
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA		1,00000	13,000	13,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA 10 X 1,5		4,00000	0,200	0,80
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA 8 MM		12,00000	0,080	0,96



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA 8MM X 1.25		12,00000	0,250	3,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA DA PONTA DE EIXO		6,00000	2,000	12,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORTA PO DA ALAVANCA DE CAMBIO		2,00000	12,000	24,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PRISIONEIRO 8 X 35 X 1.25		4,00000	1,650	6,60
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
REPARO DO HIDROVACUO		1,00000	35,000	35,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RETENTOR 1043		2,00000	22,000	44,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RETENTOR DA RODA TRASEIRA		2,00000	13,000	26,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ROLAMENTO DA RODA		1,00000	105,000	105,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO		1,00000	19,800	19,80
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TAMPA DO MANCAL		1,00000	27,500	27,50
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TAPETE		1,00000	40,000	40,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TRAVA ARANHA		2,00000	3,500	7,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TRAVA LISA		2,00000	3,000	6,00
11/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
VARAO DA ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	30,000	30,00
12/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		36,69300	1,530	56,14
12/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		61,59700	2,430	149,68
13/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		44,00500	1,960	86,25
13/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		33,59500	1,530	51,40
13/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		208,99300	2,430	507,85



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ADAPTADOR 3/4		1,00000	0,500	0,50
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ADAPTADOR CURTO 2"		3,00000	6,190	18,57
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
AGUA RAZ		10,00000	35,024	350,24
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ARAME GALVANIZADO 14		1,00000	7,900	7,90
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO		5,00000	20,400	102,00
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BOIA VAZAO TOTAL		1,00000	34,000	34,00
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAIXA D AGUA 3000L		1,00000	1.081,600	1.081,60
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAIXA SIFONADA 6"		1,00000	22,800	22,80
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CIMENTO 50KG		3,00000	22,500	67,50
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
COLA		2,00000	8,920	17,84
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
COLA 175 GRAMAS		2,00000	8,900	17,80
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ESMALTE SINTETICO - 900 ML		1,00000	15,500	15,50
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ESMALTE SINTETICO - GALAO 3,6 LITROS		6,00000	46,900	281,40
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FITA CREPE		2,00000	3,000	6,00
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FLANGE SOLDAVEL 1"		1,00000	10,470	10,47
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FLANGE SOLDAVEL 2"		2,00000	25,520	51,04
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FOLHA DE LIXA		1,00000	1,000	1,00
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE		6,00000	39,065	234,39
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO 3/4		6,00000	0,500	3,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO 90 SOLDAVEL		4,00000	15,470	61,88
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO 90 SOLDAVEL 1"		3,00000	1,230	3,69
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO AZUL 3/4 X 1/2		3,00000	3,750	11,25
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LIXA 150		40,00000	1,000	40,00
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LIXA FERRO 100		2,00000	1,530	3,06
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LIXA FERRO 50		5,00000	1,800	9,00
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA 3/4		3,00000	0,500	1,50
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA 3/4 AZUL		1,00000	4,000	4,00
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA 4"		1,00000	3,950	3,95
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA SOLDAVEL 2"		1,00000	7,070	7,07
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
MASSA ACRILICA		3,00000	51,333	154,00
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PARAFUSO PARA LAVATORIO		1,00000	2,900	2,90
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PEDRA BRITADA Nº 1		4,00000	71,500	286,00
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PINCEL 2.1/2		3,00000	8,000	24,00
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PREGO		80,00000	0,200	16,00
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W		1,00000	19,000	19,00
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REDUCAO 2 X 1.1/2		2,00000	1,500	3,00
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REDUCAO 4 X 2		1,00000	4,000	4,00
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REGISTRO ESFERA 2"		1,00000	50,050	50,05



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ROLO ANTI GOTA		1,00000	11,000	11,00
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ROLO DE LA		2,00000	13,900	27,80
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SELADOR ACRILICO LATA 18L		1,00000	47,600	47,60
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SIFAO SANFONADO		1,00000	5,500	5,50
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TEE 3/4		1,00000	0,800	0,80
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TELHA 244 X 50		18,00000	10,300	185,40
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
THINNER		8,00000	35,400	283,20
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TIJOLO COMUM		80,00000	0,210	16,80
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA ESMALTE		3,00000	46,900	140,70
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA ESMALTE - GALAO 3,6 LITROS		32,00000	46,900	1.500,80
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA LATEX		1,00000	144,900	144,90
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA LATEX - LATA 18 LITROS		8,00000	144,900	1.159,20
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO SOLDAVEL 2"		12,00000	13,920	167,04
13/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VEDA ROSCA 50 M		2,00000	6,010	12,02
13/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
CHAVE DE LUZ		1,00000	18,000	18,00
13/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
CHAVE DE PARTIDA		1,00000	30,000	30,00
13/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
RELE DO PISCA		1,00000	15,000	15,00
13/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
TERMINAL DE BATERIA		1,00000	20,000	20,00
13/02/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
PAO DE CHURRASCO		40,00000	5,500	220,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2013	MANFRIM & CONCEICAO LTDA			05.012.041/0001-11
ESCAPAMENTO		1,00000	100,000	100,00
13/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		500,00000	0,990	495,00
13/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL 96%		400,00000	2,880	1.152,00
13/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CERA LIQUIDA INCOLOR		144,00000	5,400	777,60
13/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CERA LIQUIDA VERMELHA		120,00000	5,400	648,00
13/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		50,00000	2,100	105,00
13/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		965,00000	0,850	820,25
13/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		12,00000	28,000	336,00
13/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODO DE ALUMINIO - 40 CM		20,00000	14,500	290,00
13/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODO DE ALUMINIO - 60 CM		20,00000	17,000	340,00
13/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA - CAIXA		10,00000	2,990	29,90
13/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		60,00000	3,220	193,20
13/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		20,00000	24,000	480,00
13/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 100 UNID/		15,00000	19,000	285,00
13/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAPONACEO CREMOSO		350,00000	2,600	910,00
13/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA CAIPIRA		60,00000	7,600	456,00
13/02/2013	SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA			11.281.914/0001-94
ROCADEIRA SUPER LATERAL ECOLOGICA		2,00000	14.000,000	28.000,00
14/02/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
ENGRENAGEM		1,00000	73,000	73,00
14/02/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
INDUZIDO DO LIMPADOR DE PARABRISA		1,00000	80,000	80,00



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
PALHETA		2,00000	17,500	35,00
14/02/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
RELE DO LIMPADOR		1,00000	65,000	65,00
14/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.630,82800	1,960	3.196,43
14/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		60,30100	1,530	92,26
14/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		495,48900	2,430	1.204,03
14/02/2013	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE EXPRESSO - QUILO		15,00000	20,000	300,00
14/02/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		13,00000	6,500	84,50
14/02/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
AGUA MINERAL GALAO 20L C/ VASILHAME		1,00000	20,000	20,00
14/02/2013	D ROJAS ROJAS LTDA - FILIAL			47.064.605/0007-03
OLEO 10W30 - LITRO		10,00000	18,990	189,90
14/02/2013	D ROJAS ROJAS LTDA - FILIAL			47.064.605/0007-03
VELA DE IGNICAO		2,00000	38,680	77,36
14/02/2013	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA ME			97.541.895/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	320,000	320,00
14/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
14/02/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
DESINFETANTE		5,00000	14,100	70,50
14/02/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LIMPADOR MULTI USO		400,00000	1,700	680,00
14/02/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		10,00000	4,500	45,00
14/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BUCHA PAREDE C/ PARAFUSO 6		18,00000	0,400	7,20
14/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CAIXA VENTILADOR EXTERNA		3,00000	2,900	8,70
14/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W		6,00000	15,500	93,00
14/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
VENTILADOR DE TETO		3,00000	97,000	291,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
AGENDA TELEFONICA		1,00000	8,900	8,90
14/02/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA		1,00000	0,900	0,90
14/02/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M ² - RESMA		3,00000	11,900	35,70
14/02/2013	GIMENES & QUESSADA LTDA-ME			03.658.676/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	420,000	420,00
14/02/2013	GLIFOS SERVIÇOS DE CINEGRAFIA LTDA			07.214.700/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.300,000	3.300,00
14/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
ACUCAR CRISTAL		20,00000	10,200	204,00
14/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
BOTIJAO DE GAS 13 KG		2,00000	41,000	82,00
14/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
CAFE TORRADO E MOIDO - FARDO		7,00000	66,000	462,00
14/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
ERVILHA		6,00000	1,160	6,96
14/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
ESCORREDOR DE PRATOS EM ALUMINIO		1,00000	19,400	19,40
14/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
JOGO DE LATA P/ MANTIMENTOS C/ 5UN		1,00000	19,900	19,90
14/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
PRESUNTO		1,00000	16,180	16,18
14/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
SABAO EM PO		24,00000	5,583	134,00
14/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,500	3,50
14/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
VENTILADOR DE TETO		1,00000	87,360	87,36
14/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
VENTILADOR OSCILANTE 60CM		1,00000	136,000	136,00
14/02/2013	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
PROTETOR SOLAR FPS 30		12,00000	9,575	114,90
14/02/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
MEDICAMENTOS DIVERSOS		0,50000	940,000	470,00
14/02/2013	MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA			02.040.013/0001-10
MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS		1,00000	605,000	605,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2013	NATANAEL DE FREITAS-"ME"			61.972.451/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	65,500	65,50
14/02/2013	NILDO DOS SANTOS RODRIGUES			06.150.739/0001-66
PECAS DIVERSAS		1,00000	1.168,000	1.168,00
14/02/2013	NILDO DOS SANTOS RODRIGUES			06.150.739/0001-66
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.300,000	1.300,00
14/02/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
CORDA PARA VARAL		20,00000	0,308	6,16
14/02/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
EXTENSAO 01 TOMADA C/ 5M		1,00000	14,850	14,85
14/02/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
EXTENSAO 03 TOMADAS C/ 3M		1,00000	12,100	12,10
14/02/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
LAMPADA ECONOMICA 35W - 220V		3,00000	13,750	41,25
14/02/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
VARAL DE PAREDE		1,00000	31,900	31,90
14/02/2013	OTKA COMERCIO E SERV DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L			07.709.895/0001-87
CABECA DE IMPRESSAO		1,00000	1.780,000	1.780,00
14/02/2013	OTKA COMERCIO E SERV DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L			07.709.895/0001-87
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	200,000	200,00
14/02/2013	P.CRISTOFARO-PEÇAS-ME			08.074.173/0001-66
PODADORA KORTFLEX 400SB		1,00000	49.800,000	49.800,00
14/02/2013	RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA			48.189.534/0001-34
ARAME		6,00000	6,500	39,00
14/02/2013	RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA			48.189.534/0001-34
CAL PARA REBOCO		50,00000	8,000	400,00
14/02/2013	RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA			48.189.534/0001-34
CIMENTO 50KG		126,00000	24,000	3.024,00
14/02/2013	RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA			48.189.534/0001-34
FERRO 1/4		72,00000	11,000	792,00
14/02/2013	RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA			48.189.534/0001-34
FERRO 3/16		10,00000	4,600	46,00
14/02/2013	RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA			48.189.534/0001-34
FERRO 5/16		90,00000	16,500	1.485,00
14/02/2013	RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD			06.060.148/0001-06
MANGUEIRA		3,00000	90,000	270,00
14/02/2013	RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD			06.060.148/0001-06
TELA MOSQUETEIRO 1M		4,50000	2,000	9,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2013	SANDRA T.C.PIMENTEL-ME.			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		10,00000	39,060	390,60
14/02/2013	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA			56.935.562/0001-81
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	180,000	180,00
14/02/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
ANEL		36,00000	1,833	66,00
14/02/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
COXIM		2,00000	30,000	60,00
14/02/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
OLEO 20W40 - BALDE 20 LITROS		3,00000	405,000	1.215,00
14/02/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
TRAVA		6,00000	12,000	72,00
15/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.755,71700	1,960	3.441,21
15/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		97,89000	1,530	149,77
15/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		598,29100	2,430	1.453,84
15/02/2013	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO		80,00000	12,000	960,00
15/02/2013	CEETEL ACIONAMENTO ELETRICOS COM. E SERV. LTDA ME			13.694.746/0001-94
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	40,000	40,00
15/02/2013	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAU			62577929001530
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.311,140	2.311,14
15/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
CD-R		100,00000	0,600	60,00
15/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
DVD-R		100,00000	0,800	80,00
15/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
ESTABILIZADOR BIVOLT		1,00000	74,900	74,90
15/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
AGULHA		2,00000	15,500	31,00
15/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
BOIA		2,00000	14,300	28,60
15/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	4,450	4,45
15/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
JUNTA DO CARBURADOR		2,00000	5,500	11,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
MANGUEIRA		2,00000	4,500	9,00
15/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BASE PARA VALVULA DE DESCARGA		1,00000	95,200	95,20
15/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
COLA 75 ML		1,00000	4,000	4,00
15/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FECHADURA		3,00000	25,500	76,50
15/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FLEXIVEL 50 CM		1,00000	3,900	3,90
15/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA DE CORRER 1"		1,00000	12,500	12,50
15/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA SOLDAVEL 1"		1,00000	1,000	1,00
15/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA JARDIM		1,00000	25,200	25,20
15/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA PARA LAVATORIO		1,00000	52,000	52,00
15/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO SOLDAVEL 1"		13,00000	4,998	64,97
15/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VEDA ROSCA 50 M		1,00000	6,600	6,60
15/02/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA VAPOR METALICO		29,00000	31,897	925,00
15/02/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
REATOR VAPOR METALICO		29,00000	38,000	1.102,00
15/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 220V		20,00000	2,000	40,00
15/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PINO T		2,00000	8,000	16,00
15/02/2013	IVAN RODRIGO DOS SANTOS-ME			11.285.429/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	195,500	391,00
15/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
ACOPLAMENTO DO VARAO DE CAMBIO		1,00000	8,000	8,00
15/02/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
VARAO DO CAMBIO		1,00000	32,000	32,00
15/02/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2013 NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD				58.512.542/0001-23
ALGICIDA		2,00000	11,500	23,00
15/02/2013 NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD				58.512.542/0001-23
ALGICIDA CHOQUE		4,00000	20,200	80,80
15/02/2013 NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD				58.512.542/0001-23
CLARIFICANTE		1,00000	13,000	13,00
15/02/2013 NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD				58.512.542/0001-23
COLORO GRANULADO 10 KG		4,00000	117,000	468,00
15/02/2013 RONALDO CLEOFAZ RUIZ-NOVO HORIZONTE-M				03.507.957/0001-17
CARIMBO FLASH		1,00000	25,000	25,00
15/02/2013 SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA				56.935.562/0001-81
CONTROLE PARA PORTAO ELETRONICO		10,00000	30,000	300,00
15/02/2013 SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME				02.678.049/0001-23
MOURAO 2,20MT		96,00000	4,700	451,20
15/02/2013 VALDENIR F DE ANDRADE				11.153.759/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.300,000	1.300,00
15/02/2013 W. R. PNEUS DE NOVO HORIZONTE LTDA ME				05.051.714/0001-42
PNEU 175/70 R14		4,00000	210,000	840,00
15/02/2013 W. R. PNEUS DE NOVO HORIZONTE LTDA ME				05.051.714/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	50,000	50,00
16/02/2013 ANGELO APARECIDO DE MORAES				96.579.537/0001-27
MARMITEX		336,00000	8,458	2.842,00
16/02/2013 ANGELO APARECIDO DE MORAES				96.579.537/0001-27
REFEICOES		5,00000	8,000	40,00
16/02/2013 AUTO POSTO L F LTDA				53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		76,59500	1,530	117,19
16/02/2013 AUTO POSTO L F LTDA				53.175.675/0001-38
GASOLINA		197,79700	2,430	480,64
16/02/2013 R K INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA				05.043.720/0001-58
GRADE ARADORA GAC340 1832RD		1,00000	33.000,000	33.000,00
16/02/2013 SEMENSATO & NABEIRO LTDA				03.934.469/0001-96
ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	39,000	39,00
16/02/2013 SEMENSATO & NABEIRO LTDA				03.934.469/0001-96
BARRA DE DIRECAO		1,00000	164,000	164,00
16/02/2013 SEMENSATO & NABEIRO LTDA				03.934.469/0001-96
BATENTE DA SUSPENSAO		2,00000	8,000	16,00
16/02/2013 SEMENSATO & NABEIRO LTDA				03.934.469/0001-96
BUCHA DO CACHIMBO		1,00000	2,200	2,20



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COXIM		2,00000	8,000	16,00
16/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ENGRENAGEM DA RE		1,00000	22,000	22,00
16/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FLEXIVEL DA EMBREAGEM		1,00000	7,500	7,50
16/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JOGO DE JUNTA DO CAMBIO		1,00000	12,000	12,00
16/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO DE CAMBIO		3,00000	10,500	31,50
16/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO DE FREIO		1,00000	7,000	7,00
16/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO 8 X 20		2,00000	2,000	4,00
16/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RETENTOR DO EIXO PILOTO		1,00000	17,000	17,00
16/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RETENTOR LATERAL DO CAMBIO		1,00000	14,600	14,60
16/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
SUPORTE DA RE		1,00000	24,200	24,20
17/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		33,01400	1,960	64,71
17/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		52,00000	2,430	126,36
17/02/2013	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		5,00000	11,900	59,50
18/02/2013	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS		1,00000	900,880	900,88
18/02/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BATERIA 70 AMPERES		1,00000	240,000	240,00
18/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.633,52100	1,960	3.201,70
18/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		82,19700	1,530	125,76
18/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		827,38900	2,430	2.010,54
18/02/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PAINEL		1,00000	460,000	460,00



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2013	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX		285,00000	7,000	1.995,00
18/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
ARQUIVO 04 GAVETAS		2,00000	320,000	640,00
18/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000		3,00000	1.290,000	3.870,00
18/02/2013	DECIO CAMARGO PROD.E EQUIP.P/LAB.LTDA			00.691.555/0001-27
MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS		1,00000	117,200	117,20
18/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CAPACITOR 4 UF 220		3,00000	5,500	16,50
18/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CHAVE P/ VENTILADOR ROTATIVA		2,00000	12,000	24,00
18/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA FLUORESCENTE		3,00000	14,500	43,50
18/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR ELETRONICO 1 X 40 W		8,00000	12,000	96,00
18/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W		7,00000	15,000	105,00
18/02/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
ENVELOPE P/ CD E DVD		400,00000	0,100	40,00
18/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	150,000	150,00
18/02/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
SALGADOS DIVERSOS		1,00000	110,000	110,00
18/02/2013	GETULIO DE PAULA FRANCO & CIA LTDA ME			10.938.075/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.240,000	2.240,00
18/02/2013	GONPEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME			10.839.119/0001-06
SALGADOS DIVERSOS		520,00000	0,526	273,40
18/02/2013	HEVEA AMBIENTAL ASS.TEC. E CONSULTORIA LTDA-ME			11.321.212/0001-97
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.800,000	4.800,00
18/02/2013	I. A. GOMES-ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	73,000	146,00
18/02/2013	JESUS FLORIVAL MARTINHAO			11.212.742/0001-05
VASSOURA CAIPIRA		104,00000	8,000	832,00
18/02/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
18/02/2013	M A ALVES DA SILVA ELETRICA ME			15.527.889/0001-37
BATERIA 150 AMPERES		2,00000	320,000	640,00



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2013	M A ALVES DA SILVA ELETRICA ME			15.527.889/0001-37
BATERIA 90 AMPERES		1,00000	350,000	350,00
18/02/2013	M A ALVES DA SILVA ELETRICA ME			15.527.889/0001-37
TERMINAL DE BATERIA		3,00000	5,000	15,00
18/02/2013	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
PECAS DIVERSAS		1,00000	2.700,500	2.700,50
18/02/2013	MARLI APARECIDA TONETO MANFRIM 26126669827			13.390.214/0001-63
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.166,660	1.166,66
18/02/2013	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARIMBO FLASH		30,00000	18,400	552,00
18/02/2013	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
FICHA AGENDAMENTO/CONTROLE/HIPERTENSO		200,00000	0,175	35,00
18/02/2013	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
FICHA AMARELA (URINA) - LABORATORIO		1.500,00000	0,039	58,00
18/02/2013	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
FICHA ROSA - LABORATORIO		3.000,00000	0,037	110,00
18/02/2013	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS		1.000,00000	0,060	60,00
18/02/2013	OSMAR POLINI & CIA LTDA			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	135,000	270,00
18/02/2013	RITA DE CASSIA PAVAO GREEN 35514225836			13.175.034/0001-69
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	245,000	245,00
18/02/2013	SAPRA LANDAUER SERV.DE ASS.E PROTEÇÃO RADIO. LTDA.			50.429.810/0001-36
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	345,650	345,65
18/02/2013	VALDENIR F DE ANDRADE			11.153.759/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.300,000	1.300,00
19/02/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
FAIXA REFLETIVA		60,00000	3,550	213,00
19/02/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO JANELA MOTORISTA		1,00000	86,000	86,00
19/02/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO LATERAL		1,00000	54,000	54,00
19/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.085,61800	1,960	4.087,80
19/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		345,64600	2,080	718,95
19/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		131,70000	1,530	201,50



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		717,98800	2,430	1.744,69
19/02/2013	CAMPOS CESPED E TREINAMENTOS LTDA ME			14.122.365/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	500,000	500,00
19/02/2013	CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME			05.424.954/0001-45
PALETA		400,00000	9,900	3.960,00
19/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 21 - PRETO - C9351AL		10,00000	35,800	358,00
19/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 22 - COLORIDO - C9352AL		10,00000	47,500	475,00
19/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 60 - COLORIDO - CC643WL		5,00000	43,750	218,75
19/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 60 - PRETO - CC640WL		5,00000	33,600	168,00
19/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 35A - CB435A		5,00000	175,000	875,00
19/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 36A - CB436A		5,00000	175,000	875,00
19/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP Q6000A - PRETO		2,00000	248,750	497,50
19/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP Q6001A - CIANO		2,00000	270,000	540,00
19/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP Q6002A - AMARELO		2,00000	270,000	540,00
19/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP Q6003A - MAGENTA		2,00000	270,000	540,00
19/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
CAIXA DE SOM USB		2,00000	24,000	48,00
19/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		2,00000	21,500	43,00
19/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	38,000	38,00
19/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TELEFONE CELULAR		1,00000	109,000	109,00
19/02/2013	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
19/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	14,000	14,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
FUSIVEL 10 A		3,00000	3,000	9,00
19/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PORTA FUSIVEL DE LAMINA		3,00000	5,000	15,00
19/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
TERMINAL DE BATERIA		8,00000	5,000	40,00
19/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
BOTIJAO DE GAS 13 KG		3,00000	41,000	123,00
19/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
CAMOMILA		60,00000	0,720	43,20
19/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
MANGUEIRA PRETA		50,00000	3,190	159,50
19/02/2013	IMAFRAN BRINK EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA EPP			17.136.497/0001-72
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.240,000	2.240,00
19/02/2013	MANFRIM & CONCEICAO LTDA			05.012.041/0001-11
ABRACADEIRA		1,00000	6,000	6,00
19/02/2013	MANFRIM & CONCEICAO LTDA			05.012.041/0001-11
SILENCIOSO INTERMEDIARIO		1,00000	114,000	114,00
19/02/2013	PINHEIRO & MATTOS SERVICOS AGRICOLAS LTDA EPP			10.742.701/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.800,000	4.800,00
19/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		15,00000	1,240	18,60
19/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		8,00000	1,000	8,00
19/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL		8,00000	2,600	20,80
19/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO		12,00000	6,600	79,20
19/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		6,00000	2,960	17,76
19/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (2,00000	42,000	84,00
19/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		1,00000	42,000	42,00
19/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		10,00000	2,200	22,00
19/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		10,00000	0,880	8,80



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		10,00000	3,200	32,00
19/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 5 UNIDAI		12,00000	1,200	14,40
19/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 10 UNIDAI		5,00000	1,200	6,00
19/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FILTRO CAV CURTO		2,00000	6,800	13,60
19/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FILTRO DE AR		1,00000	35,000	35,00
19/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FILTRO MF 35/50		1,00000	13,000	13,00
19/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
KIT ROLAMENTO TRASEIRO		1,00000	36,900	36,90
19/02/2013	VILSON FERREIRA BARROS ME			09.435.875/0001-90
OBRA		1,00000	27.091,100	27.091,10
20/02/2013	ACTIVA CARD COM E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA			05.880.025/0001-40
CORDAO PERSONALIZADO P/ CRACHA 2 LADOS		1.000,00000	1,530	1.530,00
20/02/2013	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		18,00000	28,417	511,50
20/02/2013	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		224,00000	6,500	1.456,00
20/02/2013	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		9,00000	10,000	90,00
20/02/2013	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA SEM GAS- FARDO		5,00000	10,000	50,00
20/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		3.475,68100	1,960	6.812,35
20/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		78,59500	1,530	120,25
20/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		845,86900	2,430	2.055,45
20/02/2013	E.G.SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.041,000	6.041,00
20/02/2013	FAUSTUR TURISMO LTDA			52.337.581/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.400,000	1.400,00
20/02/2013	FERREIRA & NALIM S/S LTDA			09.632.521/0001-36
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	2.400,000	4.800,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2013	GEOVANI ANTONIO NUNES			11.988.734/0001-47
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	97,500	390,00
20/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
VENTILADOR DE COLUNA 50CM		1,00000	169,000	169,00
20/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	72,500	145,00
20/02/2013	MANE MATERIAL PARA CONSTRUC LTDA ME			10.238.438/0001-66
BISNAGA PVA		60,00000	2,000	120,00
20/02/2013	MANE MATERIAL PARA CONSTRUC LTDA ME			10.238.438/0001-66
ESPATULA DE CELULOIDE		2,00000	1,500	3,00
20/02/2013	MANE MATERIAL PARA CONSTRUC LTDA ME			10.238.438/0001-66
LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 13,5L		1,00000	39,000	39,00
20/02/2013	MANE MATERIAL PARA CONSTRUC LTDA ME			10.238.438/0001-66
QUEROSENE		1,00000	7,000	7,00
20/02/2013	MANE MATERIAL PARA CONSTRUC LTDA ME			10.238.438/0001-66
REJUNTE		12,00000	2,500	30,00
20/02/2013	MANE MATERIAL PARA CONSTRUC LTDA ME			10.238.438/0001-66
REJUNTE CERAMICA		3,00000	3,000	9,00
20/02/2013	MANE MATERIAL PARA CONSTRUC LTDA ME			10.238.438/0001-66
ROLO DE ESPUMA 9 CM		10,00000	2,500	25,00
20/02/2013	MANE MATERIAL PARA CONSTRUC LTDA ME			10.238.438/0001-66
TINTA LATEX - GALAO 3,6 LITROS		1,00000	36,000	36,00
20/02/2013	MANE MATERIAL PARA CONSTRUC LTDA ME			10.238.438/0001-66
VERNIZ ACRILICO INCOLOR - GALAO 3,6 L		1,00000	45,000	45,00
20/02/2013	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
ARRANJO DE FLORES		8,00000	218,500	1.748,00
20/02/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
BOTINA DE SEGURANCA		69,00000	55,000	3.795,00
20/02/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
CAPA DE CHUVA - TAMANHO G		10,00000	8,000	80,00
20/02/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
CAPA DE CHUVA - TAMANHO GG		10,00000	8,500	85,00
20/02/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA DE ALGODAO COM BANHO NITRILICO		120,00000	1,200	144,00
20/02/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA NITRILICA		180,00000	5,500	990,00
20/02/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA PARA PROCEDIMENTO		6,00000	18,500	111,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
PROTETOR AURICULAR		100,00000	1,000	100,00
20/02/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
WISEIRA FACIAL		10,00000	6,000	60,00
20/02/2013	NATANAEL DE FREITAS-"ME"			61.972.451/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	398,000	398,00
20/02/2013	OSMAR POLINI & CIA LTDA			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	400,000	400,00
20/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
COMUTADOR		1,00000	15,000	15,00
20/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	8,500	8,50
20/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
MACANETA		1,00000	12,000	12,00
20/02/2013	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
CAMISA		6,00000	95,000	570,00
20/02/2013	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
GUIA DE VALVULA		12,00000	16,000	192,00
20/02/2013	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
JOGO DE BRONZINA DE BIELA		1,00000	380,000	380,00
20/02/2013	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
JOGO DE CAMISA DO MOTOR		1,00000	2.712,000	2.712,00
20/02/2013	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
JOGO DE PISTAO		1,00000	3.002,000	3.002,00
20/02/2013	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.638,000	1.638,00
20/02/2013	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO		6,00000	20,000	120,00
20/02/2013	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
SELO DO CABECOTE		12,00000	14,000	168,00
20/02/2013	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
TUBAGEM DO MOTOR		1,00000	90,000	90,00
20/02/2013	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
VALVULA DE ADMISSAO		1,00000	220,000	220,00
20/02/2013	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
VALVULA DE ESCAPE		1,00000	220,000	220,00
20/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR REFINADO EM SACHE - CAIXA COM 336g		3,00000	16,900	50,70



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COLHER CRISTAL DESCARTAVEL		3,00000	4,990	14,97
20/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (5,00000	42,000	210,00
20/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		200,00000	1,100	220,00
20/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GUARDANAPO DE PAPEL		1,00000	13,200	13,20
20/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR AMONIACO - CAIXA		5,00000	35,760	178,80
20/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO ALVEJADO		10,00000	1,900	19,00
20/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO FLANELADO		10,00000	1,900	19,00
20/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		10,00000	29,000	290,00
20/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA - CAIXA		1,00000	29,000	29,00
20/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE LIQUIDO		10,00000	5,600	56,00
21/02/2013	ASSOCIAÇÃO TESHUVA			10.337.091/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS		8,00000	800,000	6.400,00
21/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.305,65800	1,960	2.559,10
21/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		220,03200	2,080	457,67
21/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		117,19700	1,530	179,31
21/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		801,29000	2,430	1.947,12
21/02/2013	CLINICA TERAPEUTICA CANAA LTDA			13.497.019/0001-37
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.800,000	1.800,00
21/02/2013	CORES & PRATES LTDA - ME			11.139.762/0001-90
ABOBRINHA		50,00000	0,950	47,50
21/02/2013	CORES & PRATES LTDA - ME			11.139.762/0001-90
VAGEM		80,00000	2,990	239,20
21/02/2013	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS		1,00000	816,060	816,06



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		4,00000	119,890	479,56
21/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
RADIO NANOSTATION M5 16DBI 5.8 GHZ		1,00000	399,000	399,00
21/02/2013	ELZA DOS SANTOS QUESSADA			04.948.252/0001-06
ALHO		16,00000	8,850	141,60
21/02/2013	ELZA DOS SANTOS QUESSADA			04.948.252/0001-06
BANANA		15,00000	19,490	292,35
21/02/2013	ELZA DOS SANTOS QUESSADA			04.948.252/0001-06
BETERRABA		50,00000	1,650	82,50
21/02/2013	ELZA DOS SANTOS QUESSADA			04.948.252/0001-06
CENOURA		150,00000	1,750	262,50
21/02/2013	ELZA DOS SANTOS QUESSADA			04.948.252/0001-06
CHUCHU		60,00000	1,950	117,00
21/02/2013	ELZA DOS SANTOS QUESSADA			04.948.252/0001-06
LARANJA		8,00000	11,950	95,60
21/02/2013	ELZA DOS SANTOS QUESSADA			04.948.252/0001-06
LIMAO		20,00000	0,350	7,00
21/02/2013	ELZA DOS SANTOS QUESSADA			04.948.252/0001-06
MACA		7,00000	32,500	227,50
21/02/2013	ELZA DOS SANTOS QUESSADA			04.948.252/0001-06
MANDIOQUINHA		15,00000	2,900	43,50
21/02/2013	ELZA DOS SANTOS QUESSADA			04.948.252/0001-06
PIMENTAO		20,00000	1,950	39,00
21/02/2013	ELZA DOS SANTOS QUESSADA			04.948.252/0001-06
TOMATE		300,00000	2,367	710,00
21/02/2013	ERICA MAT P/CONSTR LTDA			49.686.330/0001-71
COLA 75 ML		1,00000	6,500	6,50
21/02/2013	ERICA MAT P/CONSTR LTDA			49.686.330/0001-71
JOELHO AZUL 3/4 X 3/4		1,00000	7,500	7,50
21/02/2013	ERICA MAT P/CONSTR LTDA			49.686.330/0001-71
LIXA FERRO 100		1,00000	3,000	3,00
21/02/2013	ERICA MAT P/CONSTR LTDA			49.686.330/0001-71
LUVA DE CORRER MARROM 60MM X 2		1,00000	32,500	32,50
21/02/2013	ERICA MAT P/CONSTR LTDA			49.686.330/0001-71
LUVA LISA MARROM 60MM X 2		1,00000	10,500	10,50
21/02/2013	ERICA MAT P/CONSTR LTDA			49.686.330/0001-71
TORNEIRA 3/4		1,00000	16,500	16,50



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2013	ERICA MAT P/CONSTR LTDA			49.686.330/0001-71
TUBO ESGOTO 100 MM 4"		1,00000	9,800	9,80
21/02/2013	ERICA MAT P/CONSTR LTDA			49.686.330/0001-71
TUBO MARROM 25 MM X 3/4		1,00000	3,950	3,95
21/02/2013	ERICA MAT P/CONSTR LTDA			49.686.330/0001-71
TUBO MARROM 60 MM X 2"		1,00000	19,950	19,95
21/02/2013	GRASSI & GRASSI DISTRIB LUBRIF E PROD AUTOM. LTDA			04.870.154/0001-95
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	171,900	171,90
21/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CAIXA SISTEMA X		2,00000	1,990	3,98
21/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CANALETA 20 X 10 X 2000		2,00000	3,800	7,60
21/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		2,00000	4,400	8,80
21/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
LAMPADA FLUORESCENTE H.O.		1,00000	13,400	13,40
21/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
PARAFUSO COM BUCHA 6		4,00000	0,140	0,56
21/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
REATOR 2 X 40		1,00000	15,000	15,00
21/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
REATOR ELETRONICO 1 X 110		1,00000	25,500	25,50
21/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
TOMADA EXTERNA		1,00000	3,000	3,00
21/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
REPARO DA VALVULA 4 CIRCUITOS		1,00000	78,400	78,40
21/02/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
REPARO DA VALVULA DE FLUXO		1,00000	43,000	43,00
21/02/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS		0,80000	431,650	345,32
21/02/2013	MORALES & SOUZA - COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAI			14.134.724/0001-32
SUPLEMENTO ALIMENTAR		16,00000	28,000	448,00
21/02/2013	REDE MIL - DROGARIAS LIMITADA			02.813.891/0007-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	500,000	500,00
21/02/2013	RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE CM PROD (FILIAL)			06.060.148/0002-89
HERBICIDA		2,00000	108,000	216,00
21/02/2013	RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE CM PROD (FILIAL)			06.060.148/0002-89
VENENO PARA MATO		4,00000	220,000	880,00



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2013	RODRIFERTIL NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. AGROP.LTD			06.060.148/0001-06
LIMA		60,00000	9,000	540,00
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ABRIDOR DE LATAS		1,00000	1,500	1,50
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		4,00000	1,990	7,96
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMACIANTE - 2 L		2,00000	2,200	4,40
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ASSADEIRA MEDIA		1,00000	14,400	14,40
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BORRIFADOR PARA ROUPA		1,00000	1,990	1,99
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		30,00000	6,600	198,00
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CANECAO		1,00000	5,800	5,80
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		2,00000	2,100	4,20
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		4,00000	0,850	3,40
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE ACO		5,00000	0,900	4,50
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		3,00000	1,990	5,97
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FACA PARA COZINHA		1,00000	5,880	5,88
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO		3,00000	1,490	4,47
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		2,00000	1,800	3,60
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL		12,00000	1,850	22,20
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MACARRAO		15,00000	1,060	15,90
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MILHO VERDE		6,00000	1,420	8,52
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MOLHO DE TOMATE		6,00000	0,880	5,28



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OLEO DE SOJA 900 ML		6,00000	3,180	19,08
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OVOS		2,00000	2,900	5,80
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PA PARA LIXO COM CABO		1,00000	3,660	3,66
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL ALUMINIO		2,00000	1,990	3,98
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		1,00000	18,000	18,00
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PIMENTA DO REINO		2,00000	1,800	3,60
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
QUEIJO MUSSARELA		1,00000	14,800	14,80
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REFRIGERANTE - FARDO C/ 06		5,00000	13,200	66,00
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODINHO PARA PIA		1,00000	2,100	2,10
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 15 L - PACOTE COM 20 UNIDAI		3,00000	1,200	3,60
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 10 UNIDAI		3,00000	1,200	3,60
21/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUCO ARTIFICIAL EM PO		25,00000	0,650	16,25
21/02/2013	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
EPITEGEL TUBO		20,00000	20,940	418,80
21/02/2013	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
LACRIMA PLUS COLIRIO		6,00000	11,360	68,16
21/02/2013	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
MONTELUCASTE 10MG 30CP		300,00000	1,110	333,00
21/02/2013	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
VASTAREL MR35		600,00000	1,222	733,00
22/02/2013	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI			06.853.754/0001-70
PEITO DE FRANGO		1.150,00000	6,900	7.935,00
22/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.733,71400	1,960	5.358,09
22/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
OLEO 15W40 - 1 LITRO		3,00000	22,000	66,00



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		167,39400	1,530	256,11
22/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		884,27200	2,430	2.148,77
22/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
CODERGOCRINA SRO 6MG		6,00000	127,330	763,98
22/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
GLICAZIDA 30MG		40,00000	15,160	606,40
22/02/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA COM 17 PRODUTOS		1.061,00000	83,800	88.911,80
22/02/2013	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA			74.657.784/0001-61
MORTADELA		339,50000	4,640	1.575,28
22/02/2013	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA			74.657.784/0001-61
SALSICHA		680,00000	4,000	2.720,00
22/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
ANTENA NANO STATION 5.8		1,00000	399,000	399,00
22/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK		2,00000	55,000	110,00
22/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
CARREGADOR UNIVERSAL		1,00000	28,000	28,00
22/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TELEFONE CELULAR		1,00000	109,000	109,00
22/02/2013	IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA			01.600.715/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.134,000	2.134,00
22/02/2013	J DE R ARAUJO ALIMENTOS - ME			11.182.080/0001-60
SALSICHA		1.700,00000	4,700	7.990,00
22/02/2013	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.645,000	1.645,00
22/02/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
22/02/2013	LUIS CARLOS BASSANETTO CIA LTDA EPP			55.487.946/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.100,000	1.100,00
22/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CESTA BASICA COM 12 PRODUTOS		5,00000	56,210	281,05
22/02/2013	SANDRA T.C.PIMENTEL-ME.			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7,000	7,00
22/02/2013	TRI FRIOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			07.420.165/0001-61
MORTADELA		1.445,00000	5,500	7.947,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		98,02400	1,960	192,13
23/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		37,00000	1,530	56,61
23/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		88,69600	2,430	215,53
23/02/2013	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA			74.657.784/0001-61
MORTADELA		190,50000	4,640	883,92
23/02/2013	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA			74.657.784/0001-61
SALSICHA		381,00000	4,000	1.524,00
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACHOCOLATADO EM PO		10,00000	2,200	22,00
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		7,00000	37,000	259,00
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		58,00000	1,017	59,00
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AVENTAL PLASTICO		3,00000	2,800	8,40
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO		12,00000	9,980	119,76
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		34,00000	2,100	71,40
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		6,00000	4,990	29,94
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ERVA DOCE		60,00000	0,990	59,40
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		12,00000	0,420	5,04
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO		6,00000	1,490	8,94
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FORRA FOGAO ALUMINIO		6,00000	2,400	14,40
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FOSFOROS		4,00000	1,400	5,60
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		2,00000	36,000	72,00
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GELATINA SABORES VARIADOS		30,00000	0,550	16,50



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GUARDANAPO DE PANO		36,00000	1,990	71,64
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES		6,00000	23,880	143,28
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR AMONIACO		36,00000	2,900	104,40
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTI USO		36,00000	1,690	60,84
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PARA ALUMINIO		26,00000	1,100	28,60
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LUVA DE BORRACHA - PEQUENA		6,00000	2,600	15,60
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MULTI INSETICIDA		8,00000	4,213	33,70
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO PARA LIMPEZA GERAL		10,00000	1,900	19,00
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		4,00000	29,000	116,00
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PRENDEDOR DE ROUPAS		4,00000	0,550	2,20
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		1,00000	2,990	2,99
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		5,00000	3,200	16,00
23/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUCO ARTIFICIAL EM PO SABORES VARIADOS -		10,00000	7,200	72,00
24/02/2013	ALISSON RODRIGO FELICIANO			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	130,000	130,00
24/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		69,29800	2,430	168,39
25/02/2013	A. G. DIESEL SERVICOS MECANICOS E COM. DE PECAS L			16.634.729/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	300,000	300,00
25/02/2013	ALEX DOS SANTOS PINHEIRO			13.968.521/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.660,000	1.660,00
25/02/2013	ANA M. GIRALDI ME			64.646.086/0001-07
COLETE		150,00000	21,900	3.285,00
25/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		3.216,32400	1,960	6.304,00



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		192,00900	2,080	399,38
25/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		157,00100	1,530	240,21
25/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		881,18600	2,430	2.141,27
25/02/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	375,000	375,00
25/02/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
SACOLA DE TNT P/ CAMBIO		3.000,00000	1,150	3.450,00
25/02/2013	C. B. B. IND. E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA			82.381.815/0001-22
EMULSAO ASFALTICA RL 1C		24,77000	1.200,000	29.724,00
25/02/2013	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
25/02/2013	CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME			05.424.954/0001-45
PALETA		400,00000	9,900	3.960,00
25/02/2013	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		100,00000	29,000	2.900,00
25/02/2013	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
SACO PARA LIXO 40 L - PACOTE COM 100 UNID/		30,00000	14,500	435,00
25/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
BATERIA PARA NOBREAK		3,00000	55,000	165,00
25/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CABO DE REDE		40,00000	1,500	60,00
25/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CONECTOR RJ-45		8,00000	1,200	9,60
25/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
GAVETEIRO VOLANTE - 4 GAVETAS		1,00000	190,000	190,00
25/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MS-9520		3,00000	470,000	1.410,00
25/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
NOBREAK 1.4 BIVOLT		1,00000	500,000	500,00
25/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
RACK PARA SWITCH		1,00000	300,000	300,00
25/02/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - CAIXA C/ 10 RESM/		3,00000	113,567	340,70
25/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
ACUCAR CRISTAL		310,00000	1,355	420,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS		1,00000	2,990	2,99
25/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
FEIJAO CARIOQUINHA		250,00000	5,650	1.412,50
25/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
FUBA		400,00000	2,900	1.160,00
25/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
MACARRAO ESPAGUETE		500,00000	3,380	1.690,00
25/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
MACARRAO PARAFUSO		500,00000	3,380	1.690,00
25/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		312,00000	2,690	839,40
25/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
MARGARINA SEM SAL		300,00000	2,690	807,00
25/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
SABAO EM PO		4,00000	2,250	9,00
25/02/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
25/02/2013	LEANDRO DIEGO RODRIGUES ME			09.535.997/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	150,000	150,00
25/02/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
MEDICAMENTOS DIVERSOS		1,00000	12.776,500	12.776,50
25/02/2013	M. C. BERTOLINI DO PRADO-ME			01.310.467/0001-09
BOLA DE FUTEBOL		20,00000	79,000	1.580,00
25/02/2013	M. C. BERTOLINI DO PRADO-ME			01.310.467/0001-09
COLETE		40,00000	10,900	436,00
25/02/2013	M. C. BERTOLINI DO PRADO-ME			01.310.467/0001-09
TENIS		12,00000	99,900	1.198,80
25/02/2013	M. C. BERTOLINI DO PRADO-ME			01.310.467/0001-09
UNIFORMES ESPORTIVOS DIVERSOS		30,00000	79,000	2.370,00
25/02/2013	MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA			02.040.013/0001-10
FICHA ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE 100F		15,00000	7,000	105,00
25/02/2013	MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA			02.040.013/0001-10
FICHA CADASTRAMENTO DA GESTANTE 100FLS		7,00000	10,714	75,00
25/02/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
COLA INSTANTANEA 100 GRAMAS		1,00000	24,800	24,80
25/02/2013	METODO ENCADERNACOES E SERVICOS LTDA - ME			00.246.554/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	120,000	120,00



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2013	MTS - ESPORTE & SAUDE LTDA EPP			13.132.894/0001-15
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.980,000	7.980,00
25/02/2013	NATANAEAL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	180,000	180,00
25/02/2013	ROCHA BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	80,000	80,00
25/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FAIXA REFLETIVA		200,00000	3,750	750,00
25/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARABRISA		1,00000	290,000	290,00
25/02/2013	VALDIR PIRES DA SILVA - NOVO HORIZONTE - ME			04.520.653/0001-52
REFEICOES		1,00000	392,000	392,00
26/02/2013	ALISSON RODRIGO FELICIANO			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	280,000	280,00
26/02/2013	AUTO POSTO AVENIDA DE N.HZTE LTDA.			45.151.669/0001-12
FILTRO DE AR CA-5513		1,00000	10,000	10,00
26/02/2013	AUTO POSTO AVENIDA DE N.HZTE LTDA.			45.151.669/0001-12
FILTRO G 5738		1,00000	12,000	12,00
26/02/2013	AUTO POSTO AVENIDA DE N.HZTE LTDA.			45.151.669/0001-12
FILTRO PH 5548		1,00000	18,000	18,00
26/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.031,28500	1,960	3.981,33
26/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		65,30100	1,530	99,91
26/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		887,99400	2,430	2.157,82
26/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 5/8		1,05000	27,905	29,30
26/02/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL		2,00000	27,600	55,20
26/02/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL DE 7,5 X 7,5 - C		2,00000	84,500	169,00
26/02/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS		1,60000	2.133,125	3.413,00
26/02/2013	CORDIOLLI & CAMPOS LTDA-ME			66.171.836/0001-67
AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES		25,00000	18,600	465,00
26/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		1,00000	125,000	125,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CONJUNTO DE MESA EM L 1,40 X 1,00		1,00000	420,000	420,00
26/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
NOTEBOOK INTEL CI3/4GB/640/15.6"+WIN7+OFFI		1,00000	2.300,000	2.300,00
26/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 12A - Q2612A		7,00000	187,500	1.312,50
26/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 78A - CE278A		2,00000	184,000	368,00
26/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE411A		2,00000	410,000	820,00
26/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE412A		2,00000	410,000	820,00
26/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE413A		2,00000	410,000	820,00
26/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
COLA		1,00000	45,000	45,00
26/02/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
TAMPA DO RADIADOR		1,00000	23,000	23,00
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
ATUADOR		1,00000	88,000	88,00
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
BOMBA D'AGUA		1,00000	68,000	68,00
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
BUCHA		4,00000	24,150	96,60
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
BUCHA DA BANDEJA		4,00000	22,200	88,80
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	4,600	9,20
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
BUCHA DA BIELA		4,00000	3,850	15,40
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
CAPA DO DISTRIBUIDOR		1,00000	38,700	38,70
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
CORREIA		2,00000	32,950	65,90
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
COXIM		2,00000	47,900	95,80
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
DIFUSOR DE AR CENTRAL		2,00000	16,000	32,00



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
DISCO DE FREIO		2,00000	58,400	116,80
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
EXTINTOR		1,00000	18,000	18,00
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
FILTRO		3,00000	19,900	59,70
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
JOGO DE TAPETE DE BORRACHA		1,00000	54,000	54,00
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
KIT ROLAMENTO		2,00000	37,800	75,60
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
OLEO		4,00000	19,800	79,20
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	502,500	1.005,00
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
RETENTOR DO CUBO		1,00000	7,000	7,00
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
ROLETE		1,00000	34,500	34,50
26/02/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
SENSOR		1,00000	185,000	185,00
26/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
TELEFONE SEM FIO		1,00000	129,000	129,00
26/02/2013	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
COLA		5,00000	1,800	9,00
26/02/2013	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
CORRETIVO LIQUIDO		4,00000	1,800	7,20
26/02/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		3,00000	29,300	87,90
26/02/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
LAPIS PRETO ECO Nº 2 - CAIXA COM 12 UNIDAD		3,00000	9,600	28,80
26/02/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - CAIXA C/ 10 RESM/		3,00000	113,900	341,70
26/02/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
MEDICAMENTOS DIVERSOS		2,00000	1.938,645	3.877,29
26/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
AMACIANTE		15,00000	2,390	35,85
26/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		5,00000	37,500	187,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
LIMPADOR MULTI USO		4,00000	1,250	5,00
26/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
PAPEL TOALHA		15,00000	1,820	27,30
26/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CABO 4 PARES		305,00000	1,190	362,95
26/02/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
MEDICAMENTOS DIVERSOS		1,00000	247,500	247,50
26/02/2013	MANE MATERIAL PARA CONSTRUC LTDA ME			10.238.438/0001-66
TORNEIRA PARA LAVATORIO		1,00000	35,000	35,00
26/02/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
FIO DE NYLON		248,00000	1,000	248,00
26/02/2013	METODO ENCADERNACOES E SERVICOS LTDA - ME			00.246.554/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	210,000	210,00
26/02/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
ROLO DE ESPUMA 9 CM		4,00000	2,800	11,20
26/02/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
SELADOR ACRILICO LATA 18L		6,00000	50,000	300,00
26/02/2013	NOVILHO DO VALE DISTRIBUIDORA DE CARNE LTDA			03.409.603/0001-30
CORACAO		433,00000	1,501	650,00
26/02/2013	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA BRITADA Nº 2		27,33000	54,007	1.476,00
26/02/2013	PEZZO & BERALDO LTDA			38.815.007/0001-34
ACIDO ACETICO 3% - 100ML		1,00000	8,600	8,60
26/02/2013	PEZZO & BERALDO LTDA			38.815.007/0001-34
ACIDO TRICLOROACETICO 80% - 20ML		1,00000	24,500	24,50
26/02/2013	PEZZO & BERALDO LTDA			38.815.007/0001-34
MEDICAMENTOS DIVERSOS		1,00000	13,300	13,30
26/02/2013	PEZZO & BERALDO LTDA			38.815.007/0001-34
PAPAINA GEL 7%		2,00000	27,100	54,20
26/02/2013	PEZZO & BERALDO LTDA			38.815.007/0001-34
PODOFILINA 20% - 20ML		1,00000	26,500	26,50
26/02/2013	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.851.958/0001-47
MEDICAMENTOS DIVERSOS		1,00000	8.316,640	8.316,64
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		6,00000	5,990	35,94
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		10,00000	5,990	59,90



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		47,00000	1,000	47,00
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL		25,00000	2,600	65,00
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO		15,00000	6,600	99,00
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		10,00000	6,600	66,00
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CERA LIQUIDA INCOLOR		60,00000	2,200	132,00
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		60,00000	2,900	174,00
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (14,00000	42,000	588,00
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		37,00000	2,100	77,70
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		22,00000	4,990	109,78
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		65,00000	1,047	68,08
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		81,00000	0,420	34,02
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		30,00000	1,800	54,00
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 60 UNI		30,00000	1,800	54,00
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTI USO		30,00000	1,650	49,50
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		30,00000	2,990	89,70
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PARA ALUMINIO		14,00000	1,000	14,00
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		4,00000	16,000	64,00
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		19,00000	2,760	52,44
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		19,00000	2,990	56,81



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE		32,00000	0,490	15,68
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 10 UNID/		30,00000	1,200	36,00
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 5 UNIDAI		5,00000	1,200	6,00
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 30 L - PACOTE COM 10 UNIDAI		35,00000	1,200	42,00
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAPONACEO CREMOSO		15,00000	2,600	39,00
26/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SHAMPOO PARA PISO 2L		15,00000	4,800	72,00
26/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
BLOCO P/ RECADO AUTO ADESIVO 76 X 102MM		7,00000	3,000	21,00
26/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
BLOCO P/ RECADOS AUTO ADESIVO 38 X 51		7,00000	3,000	21,00
26/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
BORRACHA VERDE		2,00000	0,900	1,80
26/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - BPS 0,7 - CAIXA		1,00000	46,900	46,90
26/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G		5,00000	8,100	40,50
26/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
COLA 1 KG		30,00000	6,750	202,50
26/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
CORRETIVO EM FITA		5,00000	5,000	25,00
26/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
CORRETIVO LIQUIDO		1,00000	1,800	1,80
26/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
ELASTICO AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 1 KG		3,00000	23,300	69,90
26/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
ESTILETE GRANDE		1,00000	1,800	1,80
26/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
LAPIS DE COR - CAIXA COM 12 UNIDADES		400,00000	3,530	1.412,00
26/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
LAPIS PRETO ECO Nº 2 - CAIXA COM 12 UNIDAD		1,00000	9,600	9,60
26/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
PAPEL PARDO		1.000,00000	0,260	260,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
REGUA FLEXIVEL 30 CM		300,00000	0,300	90,00
26/02/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
TESOURA		1,00000	12,000	12,00
27/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
APONTADOR COM COLETOR		1,00000	0,950	0,95
27/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CARTOLINA		10,00000	0,350	3,50
27/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 50 G		7,00000	1,750	12,25
27/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
COLA BRANCA		1,00000	7,500	7,50
27/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ESTILETE PEQUENO		2,00000	0,800	1,60
27/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL REF 1249 -		6,00000	6,600	39,60
27/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPO 26/6		5,00000	2,700	13,50
27/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
LAPIS PRETO Nº 01 - CAIXA C/ 144		3,00000	4,200	12,60
27/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - CAIXA C/ 10 RESM/		2,00000	122,700	245,40
27/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA SUSPensa		3,00000	52,500	157,50
27/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PINCEL Nº 14		5,00000	2,850	14,25
27/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PINCEL Nº 16		5,00000	3,300	16,50
27/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PINCEL Nº 20		5,00000	4,900	24,50
27/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PINCEL Nº 4		5,00000	1,700	8,50
27/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PINCEL Nº 8		5,00000	1,800	9,00
27/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
REGUA ACRILICA 30CM		2,00000	0,400	0,80
27/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
TESOURA		1,00000	5,500	5,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.717,17400	1,960	3.365,68
27/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		176,05400	2,080	366,19
27/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		128,49100	1,530	196,59
27/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		929,38400	2,430	2.258,39
27/02/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
GRADE CUBO 16 X 16		1,00000	12,000	12,00
27/02/2013	CENTRO TERAPEUTICO AMOR SUPREMO LTDA ME			13.109.571/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.800,000	1.800,00
27/02/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
SORO FISIOLÓGICO		140,00000	2,150	301,00
27/02/2013	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJAO DE GAS 13 KG		12,00000	36,000	432,00
27/02/2013	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJAO DE GAS 45 KG		12,00000	134,000	1.608,00
27/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
COMPUTADOR INTEL CORE I3-2100 4 GB HD 500		1,00000	1.990,000	1.990,00
27/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
IMPRESSORA HP LASERJET 2035N		1,00000	620,000	620,00
27/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
IMPRESSORA HP LASERJET 600M602N		1,00000	2.000,000	2.000,00
27/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MS-9520		1,00000	470,000	470,00
27/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
NOBREAK 700 VA BIVOLT AUTOMATICO		1,00000	300,000	300,00
27/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		2,00000	12,000	24,00
27/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 85A - CE285A		2,00000	165,000	330,00
27/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
CARTUCHO HP 21 - PRETO - C9351AL		10,00000	30,000	300,00
27/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
COMPUTADOR INTEL CORE I3-2120 3.3GHZ/4GB		1,00000	1.813,000	1.813,00
27/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
MONITOR DE LED 18.5"		1,00000	320,000	320,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME		02.228.550/0001-98	
MOUSE OPTICO USB		1,00000	20,000	20,00
27/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME		02.228.550/0001-98	
NOBREAK 1.4 BIVOLT		1,00000	530,000	530,00
27/02/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME		02.228.550/0001-98	
TONER HP 85A - CE285A		2,00000	162,000	324,00
27/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP		01.485.561/0001-90	
CAPACITOR P/ VENTILADOR 03 FIOS		1,00000	7,000	7,00
27/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP		01.485.561/0001-90	
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		2,00000	1,450	2,90
27/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP		01.485.561/0001-90	
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	3,950	7,90
27/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP		01.485.561/0001-90	
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		6,00000	5,000	30,00
27/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP		01.485.561/0001-90	
PINO ADAPTADOR 2P+T		2,00000	5,000	10,00
27/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP		01.485.561/0001-90	
PINO MACHO		1,00000	2,500	2,50
27/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP		01.485.561/0001-90	
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W		2,00000	15,500	31,00
27/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP		01.485.561/0001-90	
SOQUETE FLUORESCENTE 1PC		2,00000	1,400	2,80
27/02/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP		01.485.561/0001-90	
TOMADA BARRA TRIPLA		1,00000	11,000	11,00
27/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME		05.794.832/0001-40	
AMACIANTE		22,00000	2,390	52,58
27/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME		05.794.832/0001-40	
CESTO DE LIXO COM TAMPA		2,00000	4,990	9,98
27/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME		05.794.832/0001-40	
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		8,00000	37,500	300,00
27/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME		05.794.832/0001-40	
LEITE INTEGRAL		1,00000	277,500	277,50
27/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME		05.794.832/0001-40	
LIMPADOR MULTI USO		9,00000	1,254	11,29
27/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME		05.794.832/0001-40	
PAPEL TOALHA		8,00000	1,820	14,56
27/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME		05.794.832/0001-40	
RODO DE ALUMINIO - 40 CM		10,00000	14,820	148,20



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
RODO DE ALUMINIO - 60 CM		10,00000	15,470	154,70
27/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
SABAO EM BARRA - CAIXA		7,00000	45,480	318,36
27/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
SACO P/ LIXO 100L (ROLO)		25,00000	2,490	62,25
27/02/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
SACO P/ LIXO 20L (ROLO)		25,00000	2,490	62,25
27/02/2013	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
LIQUIDIFICADOR		1,00000	137,000	137,00
27/02/2013	LYDIA MIZAEI ME			55.520.803/0001-69
FLANELA		3,00000	5,000	15,00
27/02/2013	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		28,00000	110,000	3.080,00
27/02/2013	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA BRITADA Nº 1		49,67000	55,003	2.732,00
27/02/2013	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PO DE PEDRA		35,00000	56,390	1.973,66
27/02/2013	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
MEDICAMENTOS DIVERSOS		6,00000	28,300	169,80
27/02/2013	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
SUPLEMENTO ALIMENTAR		20,00000	28,300	566,00
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL 92%		15,00000	33,000	495,00
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. 1		5,00000	42,000	210,00
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L - CAIXA COM 6 UNIDADES		40,00000	13,200	528,00
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - CX. COM 24 U		25,00000	23,760	594,00
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESCOVA PARA ROUPAS		20,00000	1,760	35,20
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		15,00000	13,500	202,50
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LA DE ACO		25,00000	12,600	315,00
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ML - CX 24U		15,00000	67,200	1.008,00



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PARA ALUMINIO		20,00000	26,400	528,00
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		6,00000	43,200	259,20
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS - BRAN		20,00000	6,800	136,00
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODINHO PARA PIA		6,00000	3,990	23,94
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		180,00000	3,300	594,00
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO BRANCO ALVEJADO		100,00000	1,920	192,00
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		10,00000	25,600	256,00
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 40 L - PACOTE COM 100 UNID/		10,00000	58,800	588,00
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 100 UNID/		10,00000	22,000	220,00
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA CAIPIRA		40,00000	7,600	304,00
27/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA DE NYLON		30,00000	4,990	149,70
27/02/2013	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
MEDICAMENTOS DIVERSOS		0,40000	3.456,075	1.382,43
27/02/2013	TRIUNFAL MARILIA LTDA- EPP			64.815.897/0001-94
DEPAKOTE ER 500MG		600,00000	2,177	1.306,20
28/02/2013	ACESSORIOS DANI LTDA			02.076.460/0001-29
MODULO DO VIDRO		1,00000	140,000	140,00
28/02/2013	ALAN DANIEL ROCHA - 315.639.868-33			
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.300,000	1.300,00
28/02/2013	ALISSON RODRIGO FELICIANO			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	120,000	120,00
28/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
AGENDA		2,00000	17,800	35,60
28/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
AGENDA DIARIA		2,00000	21,000	42,00
28/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
AGENDA DIARIA 2013		1,00000	20,550	20,55



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

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
LAPIS DE COR - CAIXA COM 24 UNIDADES		1,00000	31,700	31,70
28/02/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PORTA CLIPS		1,00000	9,200	9,20
28/02/2013	ATO LTDA ME			07.214.540/0001-17
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.000,000	3.000,00
28/02/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.447,47400	1,960	4.797,05
28/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		115,49800	1,530	176,71
28/02/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		642,48800	2,430	1.561,24
28/02/2013	B. R. O. SERVICOS LTDA ME			11.587.103/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.500,000	2.500,00
28/02/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
ANEL DA BOMBA D AGUA		1,00000	2,000	2,00
28/02/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
ANEL DE VEDACAO		1,00000	12,000	12,00
28/02/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
ANEL ORING		5,00000	5,700	28,50
28/02/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	40,000	40,00
28/02/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
JUNTA DA BOMBA		1,00000	11,000	11,00
28/02/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
JUNTA DA BOMBA D'AGUA		2,00000	2,500	5,00
28/02/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
JUNTA LATERAL		1,00000	16,000	16,00
28/02/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
MANGUEIRA DE AGUA 3/8		2,00000	8,000	16,00
28/02/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
MANGUEIRA VARETA		1,00000	22,000	22,00
28/02/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
MANIVELA DO VIDRO		1,00000	16,000	16,00
28/02/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
RETENTOR DA BOMBA D'AGUA		1,00000	60,000	60,00
28/02/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
SUPORTE DO ALTERNADOR		1,00000	280,000	280,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS		1,00000	290,280	290,28
28/02/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS		1,00000	710,000	710,00
28/02/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS		0,70000	424,629	297,24
28/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
MONITOR DE LED 18.5"		1,00000	330,000	330,00
28/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - CAIXA C/ 10 RESM/		4,00000	104,000	416,00
28/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 05A - CE505A		2,00000	235,000	470,00
28/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE320-A - PRETO		3,00000	175,000	525,00
28/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE321-A - CIANO		1,00000	210,000	210,00
28/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE322-A - AMARELO		1,00000	210,000	210,00
28/02/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE323-A - MAGENTA		1,00000	210,000	210,00
28/02/2013	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS		1,00000	2.330,490	2.330,49
28/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ADAPTADOR CURTO 1"		1,00000	2,700	2,70
28/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BUCHA DE METAL 3/4 X 1/2		1,00000	3,000	3,00
28/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ENGATE FLEXIVEL 40 CM		3,00000	3,500	10,50
28/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FECHADURA		1,00000	66,000	66,00
28/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO 90° 1.1/2		1,00000	3,900	3,90
28/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO 90° 3/4 AZUL		2,00000	0,550	1,10
28/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA 3/4 AZUL		1,00000	4,500	4,50
28/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA SOLDAVEL 1.1/2		1,00000	2,900	2,90



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA SOLDAVEL 3/4		2,00000	0,530	1,06
28/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PARAFUSO PARA LAVATORIO		1,00000	3,200	3,20
28/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SIFAO SANFONADO		4,00000	5,500	22,00
28/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SILICONE		1,00000	11,000	11,00
28/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TEE 90° LISO 3/4		2,00000	6,200	12,40
28/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA 3/4		1,00000	15,500	15,50
28/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA PARA LAVATORIO		3,00000	46,000	138,00
28/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VALVULA PARA PIA SEM UNHO		3,00000	5,600	16,80
28/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VEDA ROSCA		1,00000	6,600	6,60
28/02/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VEDA ROSCA 50 M		1,00000	6,600	6,60
28/02/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LA DE ACO		80,00000	0,850	68,00
28/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
AUTOMATICO		1,00000	82,000	82,00
28/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
BENDIX DE PARTIDA		1,00000	70,000	70,00
28/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
BUCHA DA PARTIDA		1,00000	18,000	18,00
28/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
JOGO DE PALHETA		1,00000	17,000	17,00
28/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PALHETA TRASEIRA		1,00000	42,000	42,00
28/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PORTA ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
28/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	15,000	15,00
28/02/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
TRAVA DO BENDIX		2,00000	3,000	6,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2013	GILBERTO AVANCI ME			05.792.899/0001-46
LINGUICA CALABRESA		800,00000	9,900	7.920,00
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
ABRACADEIRA 1/2		20,00000	0,240	4,80
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
ACABAMENTO SISTEMA X TIPO L		10,00000	0,500	5,00
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
BUCHA 6 COM PARAFUSO		30,00000	0,650	19,50
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CABO FLEXIVEL 1/2		30,00000	0,530	15,90
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CABO FLEXIVEL 2,5 MM		30,00000	0,530	15,90
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CABO FLEXIVEL 4 MM		60,00000	1,350	81,00
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CABO FLEXIVEL 6 MM		60,00000	1,990	119,40
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X		1,00000	4,000	4,00
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CAIXA TIPO X CONDULETE		16,00000	3,560	56,96
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CANALETA SISTEMA X		6,00000	5,000	30,00
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CONDUITE 1/2		30,00000	1,280	38,40
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CONDULETE 1/2		6,00000	9,460	56,76
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
ESPELHO TOMADA CONDULETE		16,00000	1,320	21,12
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
FITA ISOLANTE		2,00000	2,670	5,34
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1		8,00000	5,330	42,64
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
TELEFONE		2,00000	30,000	60,00
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
TELEFONE SEM FIO		1,00000	87,000	87,00
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
TOMADA PARA COMPUTADOR		8,00000	3,860	30,88



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X		1,00000	5,000	5,00
28/02/2013	HEXIS CIENTIFICA LTDA			53.276.010/0001-10
FRASCO PLASTICO P/ AMOSTRA DE COLIFORMI		100,00000	2,600	260,00
28/02/2013	HEXIS CIENTIFICA LTDA			53.276.010/0001-10
REAGENTE P/ DETERMINACAO DE CLORO TOTAL		1,00000	110,000	110,00
28/02/2013	HEXIS CIENTIFICA LTDA			53.276.010/0001-10
TERMOMETRO ESCALA EXTERNA		1,00000	23,000	23,00
28/02/2013	J. MODESTO DE OLIVEIRA MELLO			14.920.840/0001-87
MUDAS DE ARVORES P/ PLANTIO EM AREAS VE		500,00000	3,500	1.750,00
28/02/2013	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
TAMPA DE VALVULA		1,00000	110,000	110,00
28/02/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
28/02/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
ALAVANCA INTERMEDIARIA		1,00000	195,000	195,00
28/02/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
BICO INJETOR		6,00000	145,000	870,00
28/02/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
CONEXAO DA BOMBA		1,00000	65,000	65,00
28/02/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
JUNTA DA TAMPA		1,00000	15,000	15,00
28/02/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
MEMBRANA DA BOMBA INJETORA		1,00000	28,000	28,00
28/02/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
PISTAO DA BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	68,000	68,00
28/02/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	250,000	250,00
28/02/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
REPARO		1,00000	8,000	8,00
28/02/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
REPARO DA BOMBA INJETORA		1,00000	56,000	56,00
28/02/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
REPARO DO REGULADOR		1,00000	18,000	18,00
28/02/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
REPARO PORTA INJETOR		6,00000	32,000	192,00
28/02/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
VALVULA DA BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	12,000	12,00



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

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2013	M A ALVES DA SILVA ELETRICA ME			15.527.889/0001-37
CHAVE DE LUZ		1,00000	280,000	280,00
28/02/2013	M A ALVES DA SILVA ELETRICA ME			15.527.889/0001-37
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
28/02/2013	MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA			02.040.013/0001-10
IMPRESSOS		1,00000	650,000	650,00
28/02/2013	MANFRIM & CONCEICAO LTDA			05.012.041/0001-11
JOGO DE JUNTA		1,00000	18,000	18,00
28/02/2013	MANFRIM & CONCEICAO LTDA			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	85,000	340,00
28/02/2013	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
MUDAS DE ARVORES P/ PLANTIO EM AREAS VE		400,00000	15,370	6.148,00
28/02/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
CONJUNTO EM HELANCA		1,00000	32,000	32,00
28/02/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
MOTOR P/ COMPRESSOR 13HP PARTIDA ELETR		1,00000	1.633,060	1.633,06
28/02/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS		1,00000	312,640	312,64
28/02/2013	OSVALDO LIGIERO JUNIOR - ME			07.323.451/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	450,000	450,00
28/02/2013	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRISCO		13,00000	54,000	702,00
28/02/2013	PEDRO ALCANTARA FORNAZARI 48295302868			12.160.477/0001-13
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.400,000	2.800,00
28/02/2013	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ ESCRITORIO CATAND.LTDA			02.688.464/0001-68
ARQUIVO 04 GAVETAS		5,00000	396,000	1.980,00
28/02/2013	PRO-VERDE CONFECÇOES LTDA EPP			12.502.667/0001-71
SACOLA ECOLOGICA REUTILIZAVEL		700,00000	4,593	3.215,00
28/02/2013	R CASTIGLIO PNEUS LTDA			51.496.222/0001-88
CAMARA DE AR		6,00000	73,000	438,00
28/02/2013	R CASTIGLIO PNEUS LTDA			51.496.222/0001-88
PNEU 1000 X 20 - LISO		2,00000	820,000	1.640,00
28/02/2013	R CASTIGLIO PNEUS LTDA			51.496.222/0001-88
PNEU 1000 X 20 - RADIAL		4,00000	1.179,000	4.716,00
28/02/2013	R CASTIGLIO PNEUS LTDA			51.496.222/0001-88
PROTETOR		6,00000	26,900	161,40
28/02/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
CILINDRO DE RODA TRASEIRA		1,00000	13,500	13,50



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

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2013	RICARDO BRAZ CATANDUVA - EPP			04.063.769/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	374,000	374,00
28/02/2013	RONALDO CLEOFAZ RUIZ-NOVO HORIZONTE-M			03.507.957/0001-17
CARNE C/ 12 MESES 15 X 20		1.000,00000	0,830	830,00
28/02/2013	RONALDO CLEOFAZ RUIZ-NOVO HORIZONTE-M			03.507.957/0001-17
CARTAZES DIVERSOS		150,00000	1,533	230,00
28/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. I		3,00000	43,000	129,00
28/02/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		3,00000	43,000	129,00
28/02/2013	SARDELLA & GODRIM LTDA			03.615.940/0001-83
CARIMBO AUTOMATICO 20		2,00000	18,500	37,00
28/02/2013	SARDELLA & GODRIM LTDA			03.615.940/0001-83
CARIMBO AUTOMATICO 30		2,00000	23,000	46,00
28/02/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CORREIA 10 X 1200		1,00000	26,800	26,80
28/02/2013	SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ			14.643.032/0001-10
BATERIA P/ RACK DAS CAMERAS DE MONITORA		1,00000	70,000	70,00
28/02/2013	SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ			14.643.032/0001-10
CABO COAXIAL 4MM		1.200,00000	0,600	720,00
28/02/2013	SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ			14.643.032/0001-10
CAMERA DAY NIGHT		5,00000	490,000	2.450,00
28/02/2013	SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ			14.643.032/0001-10
CONECTOR		16,00000	5,000	80,00
28/02/2013	SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ			14.643.032/0001-10
GRAVADOR DIGITAL DE VIDEOS 16 CAMERAS (L		1,00000	1.558,000	1.558,00
28/02/2013	SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ			14.643.032/0001-10
HD 1 TB		1,00000	343,000	343,00
28/02/2013	SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇ			14.643.032/0001-10
LENTE VARIFOCAL 60MM		5,00000	110,000	550,00
28/02/2013	SERVICOS POSTUMOS NOVO HORIZONTE S/C LTDA			04.396.968/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	500,000	500,00
		267.683,439	497.841,104	1.065.917,480