



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		43,04000	2,148	92,45
01/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		46,70800	4,995	233,30
01/06/2013	CASTILHO & TIRONE LTDA			01.379.657/0001-74
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	250,000	250,00
01/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
ALHO		100,00000	1,912	191,20
01/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
BATATA		100,00000	1,750	175,00
01/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
CEBOLA		120,00000	2,000	240,00
01/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
CHUCHU		24,00000	1,920	46,08
01/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MACA NACIONAL		400,00000	3,290	1.316,00
01/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MAMAO FORMOSA		120,00000	2,300	276,00
01/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MANDIOQUINHA		20,00000	3,440	68,80
01/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MANGA		40,00000	2,900	116,00
01/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MARACUJA AZEDO		8,00000	5,000	40,00
01/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MELANCIA		120,00000	1,570	188,40
01/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
REPOLHO		100,00000	1,450	145,00
01/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
TOMATE		280,00000	2,700	756,00
01/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
COMUTADOR		1,00000	35,000	35,00
01/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL		3.000,00000	1,840	5.520,00
01/06/2013	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ ESCRITORIO CATAND.LTDA			02.688.464/0001-68
ARMARIO DE ACO 2 PORTAS		2,00000	922,000	1.844,00
02/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		72,56100	2,148	155,86



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		35,41700	2,425	85,89
02/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		48,10700	2,630	126,52
02/06/2013	DANIANI REGINA BEZERRA FREIRE			17.332.738/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.150,000	1.150,00
02/06/2013	GERMANO DEGAN - ME			66.943.135/0001-07
QUIRELA DE ARROZ		480,00000	0,900	432,00
02/06/2013	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA EXTRA FINO		168,00000	8,300	1.394,40
02/06/2013	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO		450,00000	1,700	765,00
02/06/2013	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
FEIJAO		300,00000	4,300	1.290,00
03/06/2013	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
RACAO PARA GATO		800,00000	5,150	4.120,00
03/06/2013	ANDREIA CASAGRANDE BASAGLIA - 248.293.778-79			248.293.778-79
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.100,000	1.100,00
03/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.310,04100	2,148	2.813,989
03/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		84,38300	1,750	147,67
03/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		707,85400	2,630	1.861,619
03/06/2013	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO		100,00000	12,000	1.200,00
03/06/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO H 60XL COLORIDO		5,00000	103,000	515,00
03/06/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 60XL PRETO		5,00000	92,000	460,00
03/06/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
PLACA DE REDE		1,00000	70,000	70,00
03/06/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
ROTEADOR		1,00000	130,000	130,00
03/06/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450W		1,00000	58,000	58,00
03/06/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
MEMORIA RAM 4GB 1333MHZ		1,00000	140,000	140,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
NOBREAK 1.4 BIVOLT		1,00000	600,000	600,00
03/06/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
PLACA MAE ASUS P8H61		1,00000	279,000	279,00
03/06/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL CORE I3-3220 3.3 GHZ		1,00000	390,000	390,00
03/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ABRACADEIRA 1/2		1,00000	0,500	0,50
03/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
AGUA RAZ		1,00000	36,000	36,00
03/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BICO PARA TORNEIRA 3/4 - METAL		1,00000	2,100	2,10
03/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CADEADO 20 MM		1,00000	6,200	6,20
03/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CADEADO 25 MM		1,00000	6,700	6,70
03/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
COLA		2,00000	4,000	8,00
03/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
COLA 175 GRAMAS		1,00000	9,800	9,80
03/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
DUREPOXI		1,00000	4,900	4,90
03/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FECHADURA CROMADA		1,00000	28,000	28,00
03/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO 90 ESGOTO		1,00000	1,580	1,58
03/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA 1/2 X 3/4		3,00000	8,800	26,40
03/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
NIPLE 3/4		1,00000	0,770	0,77
03/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SERRA		2,00000	4,950	9,90
03/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TAMBOR PARA FECHADURA		2,00000	11,000	22,00
03/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA ESMALTE		6,00000	46,900	281,40
03/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
UNIAO 3/4		1,00000	4,800	4,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VEDA ROSCA 50 M		1,00000	6,600	6,60
03/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VERNIZ		1,00000	44,600	44,60
03/06/2013	EDUARDO BARALDO CARRARA - CPF 213.348.428-09			
PRESTACAO DE SERVICOS		11,00000	105,909	1.165,00
03/06/2013	GIOVANE SERRETTI			12.439.340/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.200,000	2.200,00
03/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
BASE PARA RELE FOTOELETRICO		1,00000	12,000	12,00
03/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS		1,00000	371,000	371,00
03/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
RELE FOTOCELULA RM/74		1,00000	35,000	35,00
03/06/2013	JONOVO - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME			12.616.198/0001-11
ADESIVO		10.000,00000	0,045	450,00
03/06/2013	JONOVO - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME			12.616.198/0001-11
CONVITE		180,00000	1,556	280,008
03/06/2013	LAILTON PEREIRA - 249.147.808-01			
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	400,000	400,00
03/06/2013	LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME			04.223.564/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
03/06/2013	MARCELO EDUARDO GLAD ME			11.566.045/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.200,000	5.200,00
03/06/2013	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		0,11120	7.913,669	880,00
03/06/2013	SANDRA T.C.PIMENTEL-ME.			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	872,500	872,50
03/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA		2,00000	35,000	70,00
03/06/2013	SOCIEDADE RECREATIVA PRIMEIRO DE MAIO			53.174.405/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
03/06/2013	TV CENTRO COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA			49.686.371/0001-68
LIQUIDIFICADOR		1,00000	164,000	164,00
03/06/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.445,200	2.445,20
04/06/2013	AGRO PORTAL COMÉRCIO AGROPECUÁRIA LTDA ME			17.661.253/0001-09
RACAO PARA CACHORRO		60,00000	87,000	5.220,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2013	ALEXANDRE MANIEZO - 285.553.838-62			
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	55,000	55,00
04/06/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0002-19
MEDICAMENTOS DIVERSOS		0,10510	5.421,503	569,80
04/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.957,29200	2,148	6.352,261
04/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		446,45900	2,425	1.082,672
04/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		119,33300	1,750	208,83
04/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		628,70900	2,630	1.653,46
04/06/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA MISTA 160W		6,00000	10,000	60,00
04/06/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
PROJETOR 160W E-27BR		2,00000	28,000	56,00
04/06/2013	F.J. FERREIRA ME			49.984.479/0001-37
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	100,000	100,00
04/06/2013	FRANCISCO CARLOS PINTO DA SILVA			10.689.059/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
04/06/2013	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
EXTINTOR		4,00000	135,000	540,00
04/06/2013	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	448,750	1.795,00
04/06/2013	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	273,000	546,00
04/06/2013	GETULIO DE PAULA FRANCO & CIA LTDA ME			10.938.075/0001-71
REFEICOES		250,00000	17,000	4.250,00
04/06/2013	GUILHERME AP GREEN E OUTRO			10.457.358/0001-00
PUPUNHA		181,00000	9,550	1.728,55
04/06/2013	INSTITUTO DE DIAGNOST.P/IMAGEM LTDA			52.395.068/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	420,000	840,00
04/06/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
CORREIA		1,00000	6,500	6,50
04/06/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
FACAO DA SUSPENSAO TRASEIRA		2,00000	64,000	128,00
04/06/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
JOGO DE JUNTA		1,00000	13,200	13,20



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
PONTA DE EIXO TRASEIRA		1,00000	167,500	167,50
04/06/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
SILICONE		1,00000	6,750	6,75
04/06/2013	LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME			04.223.564/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	5.000,000	10.000,00
04/06/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
MEDICAMENTOS DIVERSOS		0,40000	2.999,700	1.199,88
04/06/2013	MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA			02.040.013/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	8.500,000	8.500,00
04/06/2013	MARCIO SANCHES MONTE MOR - ME			13.923.325/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	940,000	940,00
04/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
BARRA DO TRAMBULADOR		1,00000	45,000	45,00
04/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
TAMPA DO TANQUE		1,00000	16,000	16,00
04/06/2013	NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD			58.512.542/0001-23
BICO LEQUE		1,00000	6,000	6,00
04/06/2013	NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD			58.512.542/0001-23
CORDA DE NYLON		40,00000	28,000	1.120,00
04/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
RETROVISOR		1,00000	69,000	69,00
04/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 900 X 20		1,00000	80,000	80,00
04/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
CURVA		1,00000	3,500	3,50
04/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
MANCHAO		1,00000	10,000	10,00
04/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
MANCHAO VD 01		1,00000	3,000	3,00
04/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
MANCHAO VD 02		1,00000	4,000	4,00
04/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		12,00000	40,583	487,00
04/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PROTETOR		1,00000	40,000	40,00
04/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
VALVULA		1,00000	6,000	6,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		8,00000	33,240	265,92
04/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BISCOITO SALGADO		10,00000	15,000	150,00
04/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOTIJAO DE GAS 13 KG		5,00000	40,000	200,00
04/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ERVA DOCE		60,00000	1,080	64,80
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ABRACADEIRA DE NYLON		20,00000	0,100	2,00
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ABRACADEIRA DE NYLON 28 CM		10,00000	0,170	1,70
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	36,000	36,00
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ANTI FERRUGEM		1,00000	5,500	5,50
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARREBITE		40,00000	0,050	2,00
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA 12 MM		10,00000	0,180	1,80
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA 14 MM		10,00000	0,200	2,00
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BORRACHA DA HOMOCINETICA		4,00000	11,500	46,00
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BORRACHA DO FACA0		4,00000	12,900	51,60
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CABO DE FREIO		2,00000	18,900	37,80
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CILINDRO DE RODA		2,00000	26,000	52,00
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COIFA DA HOMOCINETICA		4,00000	11,500	46,00
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CONTRAPINO 3/16		1,00000	0,180	0,18
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CUBO DE RODA TRASEIRA		1,00000	54,000	54,00
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,500	4,50



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
KIT DE REPARO		1,00000	13,500	13,50
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
LONA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	25,500	25,50
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO DA HOMOCINETICA		6,00000	1,800	10,80
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO DE ACO 12 X 100		2,00000	2,000	4,00
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO DE ACO MA 14 X 40		4,00000	3,000	12,00
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA DA RODA 20 X 27		5,00000	2,500	12,50
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA DO SEMI EIXO		1,00000	10,000	10,00
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RETENTOR		1,00000	18,900	18,90
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		2,00000	8,500	17,00
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA		1,00000	38,000	38,00
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO		1,00000	28,000	28,00
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TAMBOR DE FREIO		2,00000	58,000	116,00
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TAMPA DA CAIXA DE CAMBIO		1,00000	53,000	53,00
04/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TRAVA DO FLEXIVEL DE FREIO		2,00000	1,000	2,00
04/06/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
ARRUELA		1,00000	10,000	10,00
04/06/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
RETENTOR		2,00000	93,000	186,00
04/06/2013	TRATORLIN DISTR.DE PECAS SERV. LTDA.			71.833.081/0001-59
ROLAMENTO		4,00000	200,600	802,40
05/06/2013	AILTON FONTANA			019.022.778-80
MEL EM SACHE		200,00000	19,000	3.800,00
05/06/2013	ALEXANDRE MANIEZO - 285.553.838-62			
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	110,000	220,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2013	ALISSON RODRIGO FELICIANO			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	18,000	90,00
05/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.202,21500	2,148	4.730,187
05/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		163,36300	1,723	281,48
05/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		715,24800	2,630	1.881,08
05/06/2013	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	65.471,180	65.471,18
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
BUCHA DO EIXO TRASEIRO		4,00000	25,000	100,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
CAIXA SECA		1,00000	2.100,000	2.100,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
COLA		1,00000	18,000	18,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
CORREIA		3,00000	78,000	234,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
EIXO DO GARFO		1,00000	115,000	115,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
EIXO PILOTO		1,00000	525,000	525,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ESPELHO RETROVISOR		2,00000	35,000	70,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	145,000	145,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	12,000	24,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	15,000	15,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
GAIOLA DA 3ª MARCHA		1,00000	45,000	45,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
GARFO DA EMBREAGEM		1,00000	145,000	145,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
JOGO DE JUNTA		1,00000	6,000	6,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	2.860,000	2.860,00



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
MORINGA		1,00000	98,000	98,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
OLEO 15 W 40 - 3L		1,00000	32,000	32,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	194,000	194,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
PALHETA DO LIMPADOR		1,00000	45,000	45,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
RETENTOR DA MORINGA		1,00000	12,000	12,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
RETENTOR DO EIXO TRASEIRO		4,00000	10,000	40,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
RETENTOR TRASEIRO		1,00000	12,000	12,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO 6206		1,00000	20,000	20,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DA EMBREAGEM		1,00000	280,000	280,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DO CAMBIO		1,00000	245,000	245,00
05/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DO CAMBIO EIXO INTERMEDIARIO		2,00000	42,000	84,00
05/06/2013	FRANCISCO CARLOS PINTO DA SILVA			10.689.059/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	100,000	100,00
05/06/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
GELO EM CUBO		11,00000	5,000	55,00
05/06/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
LANCHES		1.000,00000	1,400	1.400,00
05/06/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
REFRIGERANTE 2 L		105,00000	2,900	304,50
05/06/2013	FRANCISCO GERALDO FABRICIO-ME			05.963.499/0001-56
SALGADOS DIVERSOS		1.200,00000	0,550	660,00
05/06/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
ACUCAR CRISTAL		120,00000	6,990	838,80
05/06/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
ACUCAR REFINADO		100,00000	1,170	117,00
05/06/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
CAMOMILA		60,00000	0,850	51,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
CHA MATE		1,00000	86,160	86,16
05/06/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
CRAVO DA INDIA		40,00000	1,150	46,00
05/06/2013	GREEN & CIA LTDA - ME			05.794.832/0001-40
FORRA FOGAO ALUMINIO		6,00000	4,490	26,94
05/06/2013	JOAO VITOR NUNES-ME			13.694.069/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	6.175,000	12.350,00
05/06/2013	LYDIA MIZAELE ME			55.520.803/0001-69
MATERIAIS DE COSTURA DIVERSOS		1.000,00000	0,300	300,00
05/06/2013	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA LTDA			08.646.748/0001-78
MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS		1,00000	2.100,000	2.100,00
05/06/2013	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS		0,15910	742,300	118,10
05/06/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
AR CONDICIONADO 30.000 BTU - SPLIT - 220V		1,00000	4.999,000	4.999,00
05/06/2013	W. R. PNEUS DE NOVO HORIZONTE LTDA ME			05.051.714/0001-42
SILENCIOSO		1,00000	160,000	160,00
06/06/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
ERVILHA		120,00000	4,970	596,40
06/06/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
EXTRATO DE TOMATE 350 GR		246,00000	2,960	728,16
06/06/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
FARINHA DE MILHO		30,00000	1,960	58,80
06/06/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
FARINHA DE TRIGO		40,00000	36,950	1.478,00
06/06/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
FUBA		120,00000	1,010	121,20
06/06/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
GELATINA		80,00000	5,610	448,80
06/06/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
MILHO VERDE		240,00000	5,770	1.384,80
06/06/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
MOLHO DE TOMATE		492,00000	2,390	1.175,88
06/06/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
SELETA DE LEGUMES		240,00000	6,000	1.440,00
06/06/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
TEMPERO COMPLETO		120,00000	2,260	271,20



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
VINAGRE		72,00000	1,850	133,20
06/06/2013	ALEXANDRE MANIEZO - 285.553.838-62			
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	55,000	55,00
06/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.725,99300	2,148	5.855,409
06/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		31,37500	2,425	76,08
06/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		173,52200	1,750	303,66
06/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		881,97200	2,630	2.319,85
06/06/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
ADESIVO		120,00000	1,917	230,004
06/06/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
BANER		5,00000	50,000	250,00
06/06/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXAS DIVERSAS		6,00000	60,000	360,00
06/06/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
MEDICAMENTOS DIVERSOS		0,08925	16.045,800	1.432,088
06/06/2013	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1		229,46000	2,847	653,364
06/06/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
ARQUIVO DE ACO		1,00000	500,000	500,00
06/06/2013	IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA			01.600.715/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.490,000	2.490,00
06/06/2013	JOAO VITOR NUNES-ME			13.694.069/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	170,000	170,00
06/06/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	0,000	0,00
06/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
ANEL DE ENCOSTO		2,00000	1,250	2,50
06/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
ANILHA		1,00000	1,600	1,60
06/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
ARRUELA 16 MM		4,00000	1,000	4,00
06/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
CILINDRO MESTRE		1,00000	208,380	208,38



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
CINEMATICO		1,00000	24,000	24,00
06/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
CONECTOR MACHO		2,00000	7,680	15,36
06/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
CUICA 24 X 30		1,00000	275,000	275,00
06/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
FLUIDO PARA FREIO		2,00000	8,800	17,60
06/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
INSERT 12 MM		3,00000	0,960	2,88
06/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
MANGUEIRA		1,00000	43,400	43,40
06/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
NIPLE		1,00000	14,240	14,24
06/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
PORCA		1,00000	0,960	0,96
06/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		7,00000	104,286	730,00
06/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
REDUTORA MACHO FEMEA 22 MM X 1/4		1,00000	7,840	7,84
06/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
TEE 6 MM		1,00000	4,640	4,64
06/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
TUBO DE NYLON 12 MM		3,00000	4,380	13,14
06/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
UNIAO 12 MM		1,00000	9,900	9,90
06/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
UNIAO 5/8		1,00000	15,840	15,84
06/06/2013	MARCELO RODRIGO LAZZARINI-EPP			14.062.656/0001-43
CARNE BOVINA		250,00000	8,280	2.070,00
06/06/2013	PLASCAT COM. DE EMBALAGENS LTDA ME			06.236.396/0001-57
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS - BRAN		40,00000	4,760	190,40
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
ABRACADEIRA DO HIDRAULICO		2,00000	5,900	11,80
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	11,000	11,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
ANEL DE VEDACAO		2,00000	32,040	64,08



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
ANEL DO RADIADOR DE OLEO		1,00000	27,960	27,96
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BOMBA DE OLEO		1,00000	550,000	550,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BRONZINA DE BIELA		1,00000	145,000	145,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	310,000	310,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BUCHA DA BIELA		4,00000	45,000	180,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
CAMISA DE CILINDRO STD		4,00000	112,500	450,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
COLA		1,00000	5,000	5,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
COLA SILICONE		1,00000	8,380	8,38
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	48,000	48,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,00000	96,000	96,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
ELEMENTO DO FILTRO DIESEL		2,00000	20,500	41,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	85,000	85,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
ENGRENAGEM DA BOMBA DE OLEO		1,00000	730,000	730,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
ESTICADOR DA CORREIA		1,00000	112,000	112,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
INTERRUPTOR DA PRESSAO DO OLEO		1,00000	25,000	25,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
INTERRUPTOR DA TEMPERATURA		1,00000	98,000	98,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
JOGO DE JUNTA		1,00000	510,000	510,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
JUNTA DA TAMPA LATERAL		1,00000	25,500	25,50
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
JUNTA DO CABECOTE		1,00000	180,000	180,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
KIT C/ PARAFUSO/PORCA/ARRUELA		1,00000	80,000	80,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
MANGUEIRA DE AGUA DO MOTOR		2,00000	17,000	34,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
MANGUEIRA DO TROCADOR DE CALOR		2,00000	17,000	34,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
MANGUEIRA DO TUBO DE LUBRIFICACAO		1,00000	75,000	75,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
OLEO LUBRIFICANTE		10,00000	10,560	105,60
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
PARAFUSO DO RETORNO		4,00000	3,680	14,72
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
PISTAO COM ANEIS		4,00000	375,000	1.500,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	4.720,250	4.720,25
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
RETENTOR DA POLIA		1,00000	156,000	156,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
RETENTOR DO MANCAL		1,00000	145,000	145,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
TAMPA DE PROTECAO DA TAMPA DE VALVULA		1,00000	202,500	202,50
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
TAMPA PLASTICA DE PROTECAO		3,00000	45,570	136,71
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
TENSOR DA CORREIA DENTADA		1,00000	357,500	357,50
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
THINNER		1,00000	10,000	10,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
TINTA PRETO FOSCO		1,00000	33,000	33,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
VALVULA DE ADMISSAO		4,00000	35,000	140,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
VALVULA DE ESCAPE		4,00000	48,000	192,00
06/06/2013	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	350,000	350,00
06/06/2013	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS		0,77000	742,338	571,60



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2013	SOFOLHA INFORMÁTICA LTDA			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	300,000	300,00
06/06/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
AGUA RAZ		2,00000	35,000	70,00
06/06/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
EPOXI PARA PISO		4,00000	175,000	700,00
06/06/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
ESMALTE SINTETICO - GALAO 3,6 LITROS		7,00000	56,000	392,00
06/06/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
FITA CREPE		2,00000	3,300	6,60
06/06/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
FOLHA DE LIXA		5,00000	0,900	4,50
06/06/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
LIXA FERRO 60		5,00000	1,800	9,00
06/06/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
PINCEL 2"		2,00000	5,000	10,00
06/06/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
PINCEL 2.1/2		2,00000	5,000	10,00
06/06/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
ROLO DE LA 25CM		2,00000	15,000	30,00
06/06/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
ROLO DE LA 9 CM		2,00000	5,000	10,00
06/06/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
ROLO DE LA COM CABO		1,00000	15,000	15,00
06/06/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
THINNER		2,00000	36,000	72,00
06/06/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
TINTA		8,00000	115,000	920,00
06/06/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
TINTA LATEX - GALAO 3,6 LITROS		4,00000	87,500	350,00
06/06/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
TINTA LATEX ACRILICA		5,00000	168,000	840,00
06/06/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
VERNIZ		2,00000	52,000	104,00
06/06/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
ZARCAO - GALAO 3,6 LITROS		1,00000	50,000	50,00
06/06/2013	TEAM WORK URU. IND, COM E REPRES. DE CONFECÇÕES LT			02.365.796/0001-01
CALCA JEANS		116,00000	26,900	3.120,40



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/06/2013	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICACOES LTDA		07.126.215/0001-00	
PRESTACAO DE SERVICOS		0,12500	7.880,000	985,00
07/06/2013	ALEXANDRE MANIEZO - 285.553.838-62			
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	55,000	110,00
07/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA		04.902.439/0001-60	
DIESEL		2.563,69400	2,148	5.506,253
07/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA		04.902.439/0001-60	
DIESEL S-50		140,00500	2,425	339,509
07/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA		53.175.675/0001-38	
ALCOOL - ETANOL		257,73500	1,750	451,031
07/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA		53.175.675/0001-38	
GASOLINA		634,21700	2,630	1.667,948
07/06/2013	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		45.987.005/0167-87	
CAMARA DE AR 900 X 20		6,00000	65,000	390,00
07/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP		01.152.166/0001-96	
ALHO		16,00000	11,950	191,20
07/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP		01.152.166/0001-96	
BATATA		100,00000	1,750	175,00
07/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP		01.152.166/0001-96	
CEBOLA		120,00000	2,000	240,00
07/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP		01.152.166/0001-96	
CHUCHU		50,00000	1,920	96,00
07/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP		01.152.166/0001-96	
MACA NACIONAL		400,00000	3,290	1.316,00
07/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP		01.152.166/0001-96	
MAMAO FORMOSA		120,00000	2,300	276,00
07/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP		01.152.166/0001-96	
MANDIOQUINHA		20,00000	3,440	68,80
07/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP		01.152.166/0001-96	
MANGA		40,00000	2,900	116,00
07/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP		01.152.166/0001-96	
MARACUJA AZEDO		8,00000	5,000	40,00
07/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP		01.152.166/0001-96	
MELANCIA		120,00000	1,570	188,40
07/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP		01.152.166/0001-96	
REPOLHO		100,00000	1,450	145,00
07/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP		01.152.166/0001-96	
TOMATE		280,00000	2,700	756,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/06/2013	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA			06.291.846/0014-29
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.458,110	3.458,11
07/06/2013	FRANCISCO T M DE LIMA - EPP			04.640.997/0001-03
TAMPAO		12,00000	14,870	178,44
07/06/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	0,000	0,00
07/06/2013	MARIO PUTINATI JUNIOR - CPF 826.128.898-68			
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.200,000	1.200,00
07/06/2013	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR			60.920.055/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.500,000	7.500,00
07/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ACOPLAMENTO DA ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	14,000	14,00
07/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ALAVANCA DE CAMBIO LONGA		1,00000	39,000	39,00
07/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ANTI FERRUGEM		1,00000	5,500	5,50
07/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BORRACHA DA HOMOCINETICA		2,00000	11,500	23,00
07/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BUCHA DO CACHIMBO		1,00000	2,000	2,00
07/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BUCHA DO VARAO		2,00000	3,500	7,00
07/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COXIM DO CAMBIO GRANDE		1,00000	14,000	14,00
07/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
HOMOCINETICA		2,00000	96,900	193,80
07/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MANOPLA		1,00000	10,000	10,00
07/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO DA HOMOCINETICA CABECA ESTRIA		12,00000	1,800	21,60
07/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORTA PO DO TRAMBULADOR		1,00000	10,000	10,00
07/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORTA PO DO VARAO DA ALAVANCA DE CAMBIO		2,00000	6,750	13,50
07/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PRESILHA DE FIO MEDIO		20,00000	0,160	3,20
07/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
VARAO DA ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	35,500	35,50



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
VARAO INTERMEDIARIO DA ALAVANCA DE CAM		1,00000	37,000	37,00
08/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		450,76400	2,148	968,24
08/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		14,24000	1,750	24,92
08/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		148,81600	2,630	391,373
08/06/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
AGUA RAZ		6,00000	35,000	210,00
08/06/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
PALHA DE ACO Nº 0		50,00000	0,860	43,00
08/06/2013	NO MACON DEP.MADEIRA MAT.CONSTR.LTDA			56.496.904/0001-04
THINNER		5,00000	29,000	145,00
08/06/2013	PEDRO SACHETTI - CPF 018797298-22			
PRESTACAO DE SERVICOS		0,11111	3.420,000	379,996
09/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		22,47900	2,148	48,28
09/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		32,23300	2,630	84,769
09/06/2013	DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA			02.894.198/0001-20
LINGUICA CALABRESA		150,00000	6,890	1.033,50
09/06/2013	DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA			02.894.198/0001-20
LINGUICA SUINA		150,00000	6,060	909,00
10/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.536,96800	2,148	5.449,407
10/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		122,97900	1,750	215,21
10/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		670,25700	2,630	1.762,728
10/06/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
ADESIVO		70,00000	1,000	70,00
10/06/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
BANER		1,00000	100,000	100,00
10/06/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXAS DIVERSAS		19,00000	46,842	890,00
10/06/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PAINEL		1,00000	630,000	630,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PLACA		6,00000	12,000	72,00
10/06/2013	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		25,00000	2,560	64,00
10/06/2013	COOPERATIVA ORGÂNICA AGRÍCOLA FAMILIAR-COAF			06.132.547/0001-27
SUCO DE LARANJA		23.500,00000	1,250	29.375,00
10/06/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS		1,00000	861,000	861,00
10/06/2013	FAUSTUR TURISMO LTDA			52.337.581/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
10/06/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
MEDICAMENTOS DIVERSOS		0,10000	1.440,000	144,00
10/06/2013	JBS S/A			02.916.265/0008-36
CARNE BOVINA		39,00000	123,560	4.818,84
10/06/2013	JBS S/A			02.916.265/0008-36
KIBE BOVINO		25,00000	35,960	899,00
10/06/2013	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	200,000	200,00
10/06/2013	PEZZO & BERALDO LTDA			38.815.007/0001-34
MEDICAMENTOS DIVERSOS		1,00000	13,300	13,30
10/06/2013	R N NOVO HORIZONTE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - M			13.700.420/0001-22
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	250,000	250,00
10/06/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA 12V 21W		2,00000	2,000	4,00
10/06/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA 12V 55W		2,00000	6,000	12,00
10/06/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA DA LANTERNA		2,00000	2,500	5,00
10/06/2013	WILSON JOSE DE LAZARI E OUTROS			09.230.255/0001-15
LARANJA		151,00000	18,000	2.718,00
10/06/2013	WILSON JOSE DE LAZARI E OUTROS			09.230.255/0001-15
LIMAO		240,00000	1,500	360,00
11/06/2013	AILTON FONTANA			019.022.778-80
MEL EM SACHE		220,00000	19,000	4.180,00
11/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.409,14800	2,148	3.026,844
11/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		238,53000	2,425	578,435



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		109,66400	1,750	191,909
11/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		832,41800	2,630	2.189,207
11/06/2013	BH FARMA COMÉRCIO LTDA			42.799.163/0001-26
MEDICAMENTOS DIVERSOS		0,06893	3.635,000	250,561
11/06/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
COIFA		1,00000	55,000	55,00
11/06/2013	DINAMICA AUTO MECANICA N HZTE LTDA ME			03.194.007/0001-80
CORREIA		1,00000	29,000	29,00
11/06/2013	JOSE AUZELIO NUNES - ME			07.694.055/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	180,000	180,00
11/06/2013	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
CABO DO ACELERADOR		4,00000	190,000	760,00
11/06/2013	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
CILINDRO		1,00000	390,000	390,00
11/06/2013	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
CORREIA		3,00000	240,000	720,00
11/06/2013	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
REPARO		4,00000	250,000	1.000,00
11/06/2013	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
VIRABREQUIM		1,00000	860,000	860,00
11/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
AGUA RAZ		3,00000	34,000	102,00
11/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
DEMARCADOR INDUSTRIAL		2,00000	85,000	170,00
11/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
TINTA ESMALTE		6,00000	69,000	414,00
11/06/2013	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA			56.935.562/0001-81
PORTAO		6,00000	146,667	880,00
11/06/2013	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA			56.935.562/0001-81
PROTECAO PARA QUADRO DE ENERGIA		1,00000	50,000	50,00
11/06/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
CABO USB PARA SERIAL		1,00000	84,200	84,20
11/06/2013	VOLNEY ZANCHETTA-ME			56.108.053/0001-85
PLACA DE COMUNICACAO		1,00000	64,200	64,20
12/06/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BLOCO POST IT 76MM X 102MM - AMARELO		60,00000	2,700	162,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BORRACHA BRANCA C/ CAPA PROTECAO		5,00000	1,600	8,00
12/06/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		1,00000	11,600	11,60
12/06/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA DESTACA TEXTO VERDE		1,00000	11,600	11,60
12/06/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA REGISTRADORA A-Z		60,00000	11,200	672,00
12/06/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PERFURADOR DE PAPEL		1,00000	11,750	11,75
12/06/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
TESOURA MEDIA		1,00000	8,800	8,80
12/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.121,35100	2,148	4.556,62
12/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		186,62600	1,750	326,59
12/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		865,90200	2,630	2.277,299
12/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
TELEFONE COM CHAVE DE BLOQUEIO		1,00000	31,000	31,00
12/06/2013	MANE MATERIAL PARA CONSTRUC LTDA ME			10.238.438/0001-66
TORNEIRA		10,00000	45,000	450,00
13/06/2013	ALISSON RODRIGO FELICIANO			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
13/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.648,35100	2,148	3.540,647
13/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		65,80700	1,750	115,16
13/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		614,77300	2,627	1.615,035
13/06/2013	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
CARNE BOVINA		200,00000	7,990	1.598,00
13/06/2013	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS		200,00000	8,890	1.778,00
13/06/2013	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAU			62577929001530
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.016,100	5.016,10
13/06/2013	CIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA			61.416.244/0001-44
OBRA		9,00000	6.841,703	61.575,33



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
MEDICAMENTOS DIVERSOS		1,00000	332,400	332,40
13/06/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA COM 13 PRODUTOS		200,00000	60,500	12.100,00
13/06/2013	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA ME			04.056.409/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.950,000	5.950,00
13/06/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
DEBRIGEL		10,00000	35,000	350,00
13/06/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	0,000	0,00
13/06/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
ADESIVO		1,00000	17,500	17,50
13/06/2013	PIOVANI & PIOVANI DE NOVO HORIZONTE LTDA ME			04.928.113/0001-02
ACUCAR CRISTAL		10,00000	5,290	52,90
13/06/2013	PIOVANI & PIOVANI DE NOVO HORIZONTE LTDA ME			04.928.113/0001-02
COADOR DE PANO		10,00000	2,490	24,90
13/06/2013	PIOVANI & PIOVANI DE NOVO HORIZONTE LTDA ME			04.928.113/0001-02
MARGARINA		10,00000	1,990	19,90
13/06/2013	PIOVANI & PIOVANI DE NOVO HORIZONTE LTDA ME			04.928.113/0001-02
OLEO DE SOJA 900 ML		5,00000	2,690	13,45
13/06/2013	PIOVANI & PIOVANI DE NOVO HORIZONTE LTDA ME			04.928.113/0001-02
SUCO ARTIFICIAL EM PO		10,00000	2,990	29,90
13/06/2013	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MEDISO HOSP LT			09.615.457/0001-85
BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA 45MM		4,00000	110,000	440,00
13/06/2013	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MEDISO HOSP LT			09.615.457/0001-85
BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE 19-64		24,00000	88,000	2.112,00
13/06/2013	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MEDISO HOSP LT			09.615.457/0001-85
PLACA COM ADESIVO MICROPOROSO 45MM		3,00000	110,000	330,00
13/06/2013	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MEDISO HOSP LT			09.615.457/0001-85
PLACA COM ADESIVO MICROPOROSO 57MM		2,00000	90,000	180,00
14/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.747,64300	2,148	5.901,953
14/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		135,01300	2,425	327,411
14/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		97,39000	1,750	170,43
14/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		679,05400	2,630	1.785,889



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/06/2013	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX		45,00000	8,000	360,00
14/06/2013	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
REFRIGERANTE 2 L		18,00000	5,000	90,00
14/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
GEL P/ ULTRASSOM		3,00000	17,000	51,00
14/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		10,00000	5,850	58,50
14/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
ALHO		16,00000	11,950	191,20
14/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
BATATA		30,00000	1,750	52,50
14/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
CEBOLA		120,00000	2,000	240,00
14/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
CHUCHU		50,00000	1,920	96,00
14/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MACA		400,00000	3,290	1.316,00
14/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MAMAO FORMOSA		120,00000	2,300	276,00
14/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MANDIOQUINHA		20,00000	3,440	68,80
14/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MANGA		40,00000	2,900	116,00
14/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MARACUJA AZEDO		8,00000	5,000	40,00
14/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MELANCIA		120,00000	1,570	188,40
14/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
OVOS		30,00000	3,200	96,00
14/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
REPOLHO		100,00000	1,450	145,00
14/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
TOMATE		280,00000	2,700	756,00
14/06/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
MOUSE OPTICO USB		1,00000	29,000	29,00
14/06/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TECLADO USB		1,00000	30,000	30,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/06/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE320-A - PRETO		2,00000	225,000	450,00
14/06/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE321-A - CIANO		2,00000	215,000	430,00
14/06/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE322-A - AMARELO		2,00000	215,000	430,00
14/06/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE323-A - MAGENTA		2,00000	215,000	430,00
14/06/2013	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
ESCOVA DENTAL		15,00000	41,220	618,30
14/06/2013	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
HYDRO C (FORRAMENTO PROTETOR SOB MATE		5,00000	28,260	141,30
14/06/2013	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
OLEO LUBRIFICANTE		5,00000	16,980	84,90
14/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ARAME RECOZIDO		2,00000	7,300	14,60
14/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BUCHA DE METAL 3/4 X 1/2		1,00000	3,000	3,00
14/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAL PARA REBOCO		100,00000	7,900	790,00
14/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CIMENTO CP 32		100,00000	24,000	2.400,00
14/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
DISCO DE CORTE 9"		3,00000	8,800	26,40
14/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FERRO 3/16		2,00000	4,900	9,80
14/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FERRO 3/8		2,00000	28,000	56,00
14/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,950	4,95
14/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FOLHA DE LIXA		1,00000	0,770	0,77
14/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LIXA MASSA 150		15,00000	1,100	16,50
14/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA 1"		2,00000	1,000	2,00
14/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA 3/4		2,00000	7,750	15,50



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA DE CORRER 1"		1,00000	12,000	12,00
14/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W		2,00000	19,000	38,00
14/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TIJOLO COMUM		15,00000	210,000	3.150,00
14/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA ESMALTE - GALAO 3,6 LITROS		2,00000	46,900	93,80
14/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA BICA MOVEL		1,00000	46,500	46,50
14/06/2013	DJALMA M.ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO 3/4		1,00000	2,650	2,65
14/06/2013	FAUSTUR TURISMO LTDA			52.337.581/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
14/06/2013	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
UNIFORMES		1,00000	7.539,700	7.539,70
14/06/2013	I. VALANDRO RESTAURANTE-ME			01.939.964/0001-62
REFEICOES		22,00000	30,000	660,00
14/06/2013	JOSIANE CRISTINA AMADO ME			10.650.874/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	20,000	20,00
14/06/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ACRILICO 500ML AUTOPOLIMERIZAVEL		1,00000	30,680	30,68
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CERA 7 ROSA		6,00000	13,900	83,40
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
GESSO COMUM TIPO II BRANCO 1KG		20,00000	1,800	36,00
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 2D X 62 INFERIOR		10,00000	5,710	57,10
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 2D X 66 INFERIOR		16,00000	5,710	91,36
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 30L X 62 INFERIOR		8,00000	5,710	45,68
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 30M X 62 INFERIOR		8,00000	5,710	45,68
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 30M X 66 INFERIOR		6,00000	5,710	34,26



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 32L X 62 INFERIOR		6,00000	5,710	34,26
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 32L X 66 INFERIOR		10,00000	5,710	57,10
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 32M X 62 INFERIOR		10,00000	5,710	57,10
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 3D X 62 INFERIOR		6,00000	5,710	34,26
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 3D X 66 INFERIOR		6,00000	5,710	34,26
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA 3M X 62 INFERIOR		6,00000	5,710	34,26
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 2D X 62 SUPERIOR		10,00000	5,710	57,10
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 2D X 66 SUPERIOR		10,00000	5,710	57,10
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 2D X 69 SUPERIOR		4,00000	5,710	22,84
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 30L X 62 SUPERIOR		6,00000	5,710	34,26
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 30M X 66 SUPERIOR		4,00000	5,710	22,84
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 32L X 62 SUPERIOR		8,00000	5,710	45,68
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 32L X 66 SUPERIOR		12,00000	5,710	68,52
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 32M X 62 SUPERIOR		6,00000	5,710	34,26
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 3M X 62 SUPERIOR		6,00000	5,710	34,26
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 3N X 66 SUPERIOR		2,00000	5,710	11,42
14/06/2013	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
RESINA TERMOPOLIMERIZAVEL		1,00000	62,250	62,25
14/06/2013	m. s. p. distribuidora e importadora de pneus ltda			13.840.571/0001-86
PNEU 175/70 R13		4,00000	160,000	640,00
14/06/2013	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		7,00000	110,000	770,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/06/2013	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPU		6,00000	37,500	225,00
14/06/2013	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.520,000	3.520,00
14/06/2013	MORALES & SOUZA - COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAI			14.134.724/0001-32
SUPLEMENTO ALIMENTAR		36,00000	19,000	684,00
14/06/2013	NATANAEL DE FREITAS-"ME"			61.972.451/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	30,000	30,00
14/06/2013	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRISCO		28,06380	50,000	1.403,19
14/06/2013	PEDRO ALCANTARA FORNAZARI 48295302868			12.160.477/0001-13
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.400,000	1.400,00
14/06/2013	PEDROLO & PEDROLO LTDA			03.634.617/0001-57
DEXTAMETASONA COLIRIO		10,00000	3,990	39,90
14/06/2013	PEDROLO & PEDROLO LTDA			03.634.617/0001-57
DISSULFIRAM 250		600,00000	0,323	193,80
14/06/2013	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA EXTRA FINO		92,00000	8,300	763,60
14/06/2013	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO		350,00000	1,700	595,00
14/06/2013	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
FEIJAO		300,00000	4,300	1.290,00
14/06/2013	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
FEIJAO PRETO		132,00000	1,950	257,40
14/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
BICO PARA PNEU SEM CAMARA		1,00000	5,000	5,00
14/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 750 X 16		1,00000	60,000	60,00
14/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
MANCHAO VD 01		1,00000	3,000	3,00
14/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
MANCHAO VD 02		2,00000	3,500	7,00
14/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		8,00000	47,875	383,00
14/06/2013	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MEDISO HOSP LT			09.615.457/0001-85
FITA C/ REAGENTE P/ DETERMINACAO DE GLICI	12.000,00000		0,450	5.400,00
15/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		260,64700	2,148	559,875



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		10,00000	1,750	17,50
15/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		44,92900	2,630	118,162
15/06/2013	LEANDRO DIEGO RODRIGUES ME			09.535.997/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	417,500	1.670,00
15/06/2013	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
FRALDA GERIATRICA		10,00000	15,000	150,00
15/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
ANEL DE VEDACAO		1,00000	7,500	7,50
15/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS		2,00000	57,000	114,00
15/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
DISCO DE CORTE 9"		6,00000	9,700	58,20
15/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
ESPUDE DE BORRACHA		1,00000	1,800	1,80
15/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
FECHADURA DA PORTA		1,00000	20,000	20,00
15/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 220V		10,00000	1,850	18,50
15/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
PARAFUSO COM BUCHA 10		2,00000	2,500	5,00
15/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
NUGGETS DE FRANGO		50,00000	8,750	437,50
15/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA HOT DOG		200,00000	3,400	680,00
15/06/2013	ROSELI LUCIA BAZAGLIA ALVES			60.294.295/0001-88
ARMACAO DE OCULOS		3,00000	103,333	310,00
15/06/2013	ROSELI LUCIA BAZAGLIA ALVES			60.294.295/0001-88
LENTE MULTIFOCAL		1,00000	100,000	100,00
15/06/2013	ROSELI LUCIA BAZAGLIA ALVES			60.294.295/0001-88
LENTE P/ OCULOS		3,00000	36,667	110,00
16/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		37,00000	2,148	79,479
16/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		68,22900	2,630	179,44
16/06/2013	E.G.SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.041,000	6.041,00



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2013	ASSOCIAÇÃO TESHUVA			10.337.091/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS		12,00000	400,000	4.800,00
17/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.355,13900	2,148	5.058,832
17/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		65,25800	1,750	114,20
17/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		557,36400	2,630	1.465,852
17/06/2013	CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA			62.585.294/0001-18
GLICOSE LIQUIFORM 2 X 500ML		1,00000	60,000	60,00
17/06/2013	CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA			62.585.294/0001-18
SOLUCAO PARA LIMPEZA DE APARELHO LABM <sup>A</sup>		1,00000	109,240	109,24
17/06/2013	CENTERKIT PROD.E EQUIP. P/LAB.LTDA			62.585.294/0001-18
TRIGLICERIDES LIQUIFORM 2 X 250ML		1,00000	230,000	230,00
17/06/2013	CRISTIANO CARREIRA DE OLIVEIRA			12.761.137/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.700,000	1.700,00
17/06/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M <sup>2</sup> - CAIXA C/ 10 RESM <sup>l</sup>		2,00000	117,900	235,80
17/06/2013	FOTO PAVANELLI LTDA-ME			74.243.791/0001-17
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	40,000	40,00
17/06/2013	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
ESCOVA DE PELOS		2,00000	4,200	8,40
17/06/2013	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
FIO DE SUTURA DE SEDA 3.0		10,00000	23,900	239,00
17/06/2013	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
GESSO PEDRA		15,00000	3,300	49,50
17/06/2013	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA		20,00000	8,700	174,00
17/06/2013	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
RESINA A2 Z100		5,00000	36,800	184,00
17/06/2013	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
TIRA DE LIXA DE ACO		5,00000	4,900	24,50
17/06/2013	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
TIRA DE POLIESTER		5,00000	1,100	5,50
17/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
ENFORCA GATO MEDIO		6,00000	0,250	1,50
17/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
GRAXA		2,00000	10,500	21,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
HIDROVACUO		4,00000	8,500	34,00
17/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
LANTERNA DIANTEIRA		1,00000	16,500	16,50
17/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
MACANETA		1,00000	35,000	35,00
17/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PALHETA		1,00000	30,000	30,00
17/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
MANCHAO VD 01		1,00000	3,000	3,00
17/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
MANCHAO VD 02		1,00000	4,000	4,00
17/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
MANCHAO VD 05		1,00000	6,000	6,00
17/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	26,400	132,00
17/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PROTETOR		1,00000	15,000	15,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		30,00000	5,700	171,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		30,00000	1,100	33,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL 92%		30,00000	2,800	84,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BEXIGA COLORIDA Nº 65		4.000,00000	0,100	400,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO		70,00000	6,900	483,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		60,00000	3,200	192,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		50,00000	2,190	109,50
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML		150,00000	1,200	180,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		60,00000	2,100	126,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		18,00000	4,990	89,82



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		60,00000	0,900	54,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		60,00000	0,500	30,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		30,00000	1,990	59,70
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LANCHE MISTO FRIO		390,00000	1,642	640,50
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LANCHE NATURAL		300,00000	1,900	570,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTI USO		30,00000	1,950	58,50
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PARA ALUMINIO		30,00000	1,100	33,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS		48,00000	1,190	57,12
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA		20,00000	2,100	42,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PIRULITO		4.000,00000	0,060	240,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REFRIGERANTE 2 L		30,00000	1,900	57,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		64,00000	2,900	185,60
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		30,00000	2,900	87,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE		20,00000	0,540	10,80
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 10 UNID/		100,00000	1,300	130,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 30 L - PACOTE COM 10 UNIDAI		100,00000	1,300	130,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SALGADOS DIVERSOS		1.500,00000	0,416	624,00
17/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUCO NATURAL		30,00000	2,500	75,00
17/06/2013	SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA			05.268.088/0001-40
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.040,000	1.040,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2013	SUELEN CRISTINA ABIB			12.124.935/0001-69
TINTA LATEX - LATA 18 LITROS		3,00000	168,000	504,00
17/06/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		20,00000	0,800	16,00
17/06/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
CLIPS NIQUELADO 6/0 - CAIXA C/ 500 G		2,00000	8,100	16,20
17/06/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
GRAMPO 26/6		2,00000	4,000	8,00
17/06/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
PASTA COM ABA E ELASTICO - PAPELAO		10,00000	1,350	13,50
17/06/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
PASTA GRAMPO TRILHO		20,00000	1,250	25,00
17/06/2013	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
SUPLEMENTO ALIMENTAR		12,00000	37,000	444,00
18/06/2013	ANDRE JUNQUEIRA RIBEIRO			11.231.539/0002-59
ABOBRINHA		136,00000	1,241	168,749
18/06/2013	ANDRE JUNQUEIRA RIBEIRO			11.231.539/0002-59
VAGEM		105,00000	4,250	446,25
18/06/2013	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS			61.099.834/0451-00
LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES		1,00000	69,900	69,90
18/06/2013	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS			61.099.834/0451-00
SANDUICHEIRA ELETRICA		1,00000	89,900	89,90
18/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.818,09000	2,154	3.916,996
18/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
FILTRO		1,00000	59,000	59,00
18/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
FILTRO DE AR AP-4650/1		1,00000	98,000	98,00
18/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
FILTRO DE OLEO PSL-171		1,00000	14,000	14,00
18/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
FILTRO DIESEL PSC-73/1		2,00000	13,000	26,00
18/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
OLEO 15 W 40 - 3L		1,00000	30,000	30,00
18/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
OLEO 15W40 - 1 LITRO		1,00000	11,000	11,00
18/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	190,000	190,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		88,10900	1,750	154,191
18/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		886,54600	2,630	2.331,587
18/06/2013	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
PAPEL ALUMINIO		10,00000	1,900	19,00
18/06/2013	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
PRATO DESCARTAVEL		10,00000	5,500	55,00
18/06/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	63,333	190,00
18/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
ALCOOL 70%		36,00000	3,240	116,64
18/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
ALGINATO PRESA RAPIDA		7,00000	25,000	175,00
18/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
BROCA DIAMANTADA 1014		2,00000	1,500	3,00
18/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
BROCA DIAMANTADA 1032		22,00000	1,500	33,00
18/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
BROCA DIAMANTADA 3017HL		8,00000	1,500	12,00
18/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
BROCA DIAMANTADA 3118F		7,00000	1,500	10,50
18/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
COMPRESSA DE GAZE		25,00000	18,400	460,00
18/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
FIO DE SUTURA DE NYLON 5.0		1,00000	15,800	15,80
18/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
KG BRUSH FINO		5,00000	6,750	33,75
18/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
LUVA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - TAMANI		30,00000	13,400	402,00
18/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
LUVA ESTERIL 7.5		100,00000	0,980	98,00
18/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
LUVA ESTERIL 8		100,00000	1,050	105,00
18/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
LUVA PARA PROCEDIMENTO PP		20,00000	13,400	268,00
18/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
MASCARA DESCARTAVEL		10,00000	4,800	48,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
PAPEL KRAFT		1,00000	48,000	48,00
18/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
TOUCA COM ELASTICO		5,00000	4,900	24,50
18/06/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BROCA DE VIDEA 1/4		1,00000	6,500	6,50
18/06/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BROCA DE VIDEA 10 MM		1,00000	13,500	13,50
18/06/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BUCHA PAREDE C/ PARAFUSO 10		20,00000	1,000	20,00
18/06/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CANALETA 10 X 10 X 200MM		5,00000	4,200	21,00
18/06/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CONDULETE TAMPA 2"		10,00000	2,400	24,00
18/06/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PARAFUSO		20,00000	0,100	2,00
18/06/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PARAFUSO 1/4 X 1		20,00000	0,200	4,00
18/06/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PLACA		6,00000	2,800	16,80
18/06/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR ELETRICO 2 X 110		15,00000	11,100	166,50
18/06/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR ELETRONICO 2 X 20 W		3,00000	14,000	42,00
18/06/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W		15,00000	13,250	198,75
18/06/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
SUORTE		5,00000	2,950	14,75
18/06/2013	FAUSTUR TURISMO LTDA			52.337.581/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.350,000	1.350,00
18/06/2013	IVAN RODRIGO DOS SANTOS-ME			11.285.429/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	640,000	640,00
18/06/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
BORRACHA DO RADIADOR DE OLEO		4,00000	1,500	6,00
18/06/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
ELEMENTO DO FILTRO DE AR		2,00000	21,000	42,00
18/06/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
KIT DA RODA TRASEIRA		1,00000	33,400	33,40



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
RADIADOR DE OLEO		1,00000	187,300	187,30
18/06/2013	JOSIANE CRISTINA AMADO ME			10.650.874/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	850,000	850,00
18/06/2013	MANFRIM & CONCEICAO LTDA			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	60,000	60,00
18/06/2013	MARCOS RODRIGUES FERREIRA ME			05.098.269/0001-76
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	650,000	650,00
18/06/2013	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRISCO		28,46380	50,000	1.423,19
18/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
MANCHAO VD 02		3,00000	4,000	12,00
18/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10,000	10,00
18/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	38,333	115,00
18/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CESTA BASICA COM 12 PRODUTOS		4,00000	57,950	231,80
18/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL		120,00000	2,250	270,00
18/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ABRACADEIRA DE NYLON 23 CM		30,00000	0,170	5,10
18/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA DE PRESSAO		10,00000	0,100	1,00
18/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA 1/4		20,00000	0,070	1,40
18/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA 8 MM		20,00000	0,060	1,20
18/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COLA BRANCA		1,00000	18,000	18,00
18/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COLA VEDA JUNTA		1,00000	3,000	3,00
18/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	8,500	8,50
18/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
LIXA FERRO 100		1,00000	2,250	2,25
18/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO DE ACO 10 X 25		4,00000	1,000	4,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO DE ACO 6 X 16		10,00000	0,350	3,50
18/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO DE ACO MA 6 X 12		10,00000	0,350	3,50
18/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA		10,00000	2,000	20,00
18/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA PARLOCK		4,00000	0,200	0,80
18/06/2013	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
VELA DE IGNICAO		1,00000	66,000	66,00
19/06/2013	ADAIL SACHETI-CPF - 018.767.558-90			
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	265,000	530,00
19/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.859,29200	2,148	3.993,769
19/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		138,09900	1,750	241,671
19/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		689,62200	2,630	1.813,683
19/06/2013	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX		186,00000	8,000	1.488,00
19/06/2013	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE ALERGIAS LTD			04.075.399/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.100,000	1.100,00
19/06/2013	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
BOTA DE BORRACHA		1,00000	37,000	37,00
19/06/2013	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
BOTINA DE SEGURANCA		1,00000	42,000	42,00
19/06/2013	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
MEDICAMENTOS VETERINARIOS DIVERSOS		3,00000	51,000	153,00
19/06/2013	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
MILHO - SACO 50KG		2,00000	40,000	80,00
19/06/2013	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
RACAO PARA CAVALO		2,00000	50,000	100,00
19/06/2013	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
SAL REFINADO E IODADO		1,00000	15,000	15,00
19/06/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	109,100	109,10
19/06/2013	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		451,00000	44,300	19.979,30



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
19/06/2013	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA		02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		424,00000	44,300 18.783,20
19/06/2013	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA		02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		483,00000	44,300 21.396,90
19/06/2013	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA		02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		416,00000	44,300 18.428,80
19/06/2013	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA		02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		404,00000	49,550 20.018,20
19/06/2013	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA		02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		433,00000	49,550 21.455,15
19/06/2013	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA		02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO INFANTIL NIVE		279,00000	48,530 13.539,87
19/06/2013	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA		02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO INFANTIL NIVE		454,00000	32,280 14.655,12
19/06/2013	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA		02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO INFANTIL NIVE		351,00000	32,280 11.330,28
19/06/2013	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA		02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 4 \		469,00000	44,300 20.776,70
19/06/2013	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA		02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 8 \		387,00000	49,550 19.175,85
19/06/2013	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA		02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 9 \		292,00000	49,550 14.468,60
19/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME		66.820.028/0001-83
BATERIA 150 AMPERES		1,00000	400,000 400,00
19/06/2013	I. A. GOMES-ME		05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	120,000 240,00
19/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP		09.496.463/0001-60
CONECTOR MACHO		1,00000	13,500 13,50
19/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP		09.496.463/0001-60
CONJUNTO DE MOLA DO FREIO DE MAO		1,00000	18,000 18,00
19/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP		09.496.463/0001-60
FLEXIVEL DA CUICA		1,00000	30,000 30,00
19/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP		09.496.463/0001-60
PISTAO DA VALVULA		1,00000	23,000 23,00
19/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP		09.496.463/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	76,667 230,00
19/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP		09.496.463/0001-60
REDUTORA 16 MM X 1/4		1,00000	12,500 12,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
REPARO DA VALVULA		1,00000	73,000	73,00
19/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
VALVULA DA PORTA ROTATIVA		1,00000	115,000	115,00
19/06/2013	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
SUPLEMENTO ALIMENTAR		25,00000	27,570	689,25
19/06/2013	M. C. BERTOLINI DO PRADO-ME			01.310.467/0001-09
BOLA DE FUTSAL		6,00000	139,000	834,00
19/06/2013	M. C. BERTOLINI DO PRADO-ME			01.310.467/0001-09
BOLA DE FUTSAL INFANTIL		4,00000	115,000	460,00
19/06/2013	M. C. BERTOLINI DO PRADO-ME			01.310.467/0001-09
CAMISA POLO		20,00000	75,000	1.500,00
19/06/2013	M. C. BERTOLINI DO PRADO-ME			01.310.467/0001-09
UNIFORMES ESPORTIVOS DIVERSOS		3,00000	1.350,000	4.050,00
19/06/2013	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
ACETILENO		1,00000	260,000	260,00
19/06/2013	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		1,00000	120,000	120,00
19/06/2013	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			03.964.598/0001-27
BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA 19-64MM		8,00000	99,900	799,20
19/06/2013	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			03.964.598/0001-27
BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA 57MM		1,00000	133,500	133,50
19/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE CARNE		40,00000	3,330	133,20
19/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO		84,00000	2,830	237,72
19/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COLORIFICO		20,00000	2,700	54,00
19/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
DOCE DE LEITE		100,00000	4,070	407,00
19/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GERGELIM BRANCO		30,00000	14,200	426,00
19/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GRAO DE BICO		120,00000	11,400	1.368,00
19/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LENTILHA		60,00000	7,500	450,00
19/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA - BALDE 15 KG		6,00000	50,000	300,00



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		200,00000	2,120	424,00
19/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA SEM SAL		80,00000	2,130	170,40
19/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA 900 ML		700,00000	3,120	2.184,00
19/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OREGANO		1,00000	32,000	32,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		25,00000	3,750	93,761
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		25,00000	1,000	25,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL 92%		15,00000	2,900	43,50
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL EM GEL		8,00000	2,600	20,80
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BALDE PLASTICO MEDIO		3,00000	4,200	12,60
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOTIJAO DE GAS 13 KG		1,00000	42,000	42,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO		50,00000	5,400	270,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAMOMILA		10,00000	1,100	11,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CANELA		10,00000	0,990	9,90
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CERA LIQUIDA AMARELA		10,00000	2,400	24,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CERA LIQUIDA INCOLOR		10,00000	2,400	24,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		33,00000	3,224	106,40
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		6,00000	52,333	314,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML		4,00000	51,250	205,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CRAVO DA INDIA		10,00000	1,200	12,00



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		35,00000	2,129	74,50
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		6,00000	5,200	31,20
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		20,00000	0,895	17,90
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE ACO		10,00000	1,350	13,50
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		10,00000	0,500	5,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		20,00000	1,990	39,80
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FLANELA		5,00000	1,100	5,50
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FOSFOROS		2,00000	1,200	2,40
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		2,00000	38,000	76,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GUARDANAPO DE PAPEL		5,00000	0,800	4,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
INSETICIDA		8,00000	5,990	47,92
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPA ALUMINIO		5,00000	1,100	5,50
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR AMONIACO		10,00000	2,900	29,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTI USO		5,00000	1,850	9,25
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LUSTRA MOVEIS		10,00000	2,200	22,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MUSSARELA		80,00000	16,200	1.296,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PALHA DE ACO		5,00000	0,600	3,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO ALVEJADO		10,00000	1,990	19,90
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE PRATO		10,00000	1,990	19,90



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		1,00000	28,000	28,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA		5,00000	2,200	11,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PILHA MEDIA		6,00000	8,000	48,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODINHO MEDIO		3,00000	3,690	11,07
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		4,00000	2,850	11,40
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		13,00000	3,015	39,20
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE		5,00000	0,550	2,75
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO P/ LIXO 50L PRETO		30,00000	1,250	37,50
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 5 UNIDAI		10,00000	1,350	13,50
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 10 UNIDAI		5,00000	1,350	6,75
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAPOLIO LIQUIDO		10,00000	2,300	23,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUPLEMENTO ALIMENTAR		10,00000	12,900	129,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUPORTE P/ FILTRO DE CAFE		1,00000	4,800	4,80
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
TOALHA DE MESA		2,00000	22,000	44,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
TOALHA DE ROSTO		5,00000	4,600	23,00
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA CAIPIRA		6,00000	6,900	41,40
19/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
XICARA PARA CAFE		1,00000	18,000	18,00
19/06/2013	SANDRA T.C.PIMENTEL-ME.			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		5,00000	50,470	252,35
19/06/2013	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
ALLURENE 28CP		84,00000	5,380	451,92



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2013	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
DUPAHASTON 10MG		504,00000	1,220	614,88
20/06/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
GELATINA SABORES VARIADOS		90,00000	5,610	504,90
20/06/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
MILHO VERDE		16,00000	5,770	92,32
20/06/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
MOLHO DE TOMATE		328,00000	2,390	783,92
20/06/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
VINAGRE		132,00000	1,850	244,20
20/06/2013	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
ALAVANCA		1,00000	20,000	20,00
20/06/2013	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
BATERIA		1,00000	185,000	185,00
20/06/2013	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
BENGALA		1,00000	60,000	60,00
20/06/2013	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
JOGO DE ESCOVA		1,00000	60,000	60,00
20/06/2013	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
MANOPLA		4,00000	15,000	60,00
20/06/2013	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	72,500	145,00
20/06/2013	ANGELO APARECIDO DE MORAES			96.579.537/0001-27
MARMITEX		71,00000	7,000	497,00
20/06/2013	ANGELO APARECIDO DE MORAES			96.579.537/0001-27
MARMITEX PRONTO		211,00000	9,000	1.899,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
ABRACADEIRA DO ESCAPAMENTO		2,00000	8,000	16,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
BOMBA DE COMBUSTIVEL		1,00000	5,000	5,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
BOMBA DE OLEO		1,00000	73,870	73,87
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
BRONZINA DE BIELA		5,00000	8,400	42,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
BRONZINA DE COMANDO		1,00000	28,480	28,48
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	60,000	60,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
CALCO		4,00000	4,000	16,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
CEBOLINHA DO OLEO		1,00000	10,000	10,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
COMANDO DE VALVULAS		1,00000	166,370	166,37
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
CORREIA DO ALTERNADOR 10 X 1013		1,00000	12,000	12,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM		1,00000	45,000	45,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
FILTRO DE COMBUSTIVEL GRANDE		1,00000	8,000	8,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
GUIA DE VALVULA		8,00000	8,500	68,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
KIT MOTOR K0995		4,00000	179,000	716,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
LATA DA CAPA DE TUCHO		3,00000	15,000	45,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
OLEO DE MOTOR		3,50000	13,000	45,50
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
PENEIRA DO CARTER		1,00000	10,000	10,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
POLIA DO MOTOR		1,00000	52,000	52,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.543,000	1.543,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
RESPIRO		1,00000	25,000	25,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
SELO DE COMANDO		1,00000	5,000	5,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
TAMPA DO CARTER		1,00000	14,000	14,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
TUCHO DE VALVULA		8,00000	14,000	112,00
20/06/2013	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
VELA DE IGNICAO		1,00000	85,500	85,50
20/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		3.028,82000	2,148	6.505,914



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		52,20100	1,750	91,349
20/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		688,62300	2,630	1.811,073
20/06/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXAS DIVERSAS		3,00000	60,000	180,00
20/06/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PLACA		33,00000	12,000	396,00
20/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ACO 1045 TREFILADO 1.3/4		0,30000	7,800	2,34
20/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ACO SEXTAVADO 1 5/8		0,50000	10,500	5,25
20/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CONTRAPINO 5/32 X 3		2,00000	0,250	0,50
20/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CORDA DE NYLON 1/4		0,20000	40,000	8,00
20/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
NYLON MACICO 1.1/4		0,20000	41,200	8,24
20/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TUBO MECANICO		0,40000	12,500	5,00
20/06/2013	CLINICA MEDICA E LABORATORIO VETERINARIO BIOVET LT			10.261.211/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	537,000	537,00
20/06/2013	COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA			51.958.452/0001-11
CAMARA DE AR 20Z 500/9.00-20		18,00000	56,110	1.009,98
20/06/2013	COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA			51.958.452/0001-11
CAMARA DE AR 20Z 570/10.00-20		26,00000	65,500	1.703,00
20/06/2013	COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA			51.958.452/0001-11
CAMARA DE AR 22Z 595/11.00-12.00-22		12,00000	78,270	939,24
20/06/2013	COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA			51.958.452/0001-11
PNEU 1000 X 20		14,00000	714,370	10.001,18
20/06/2013	COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA			51.958.452/0001-11
PNEU 1000 X 20 - RADIAL		12,00000	982,330	11.787,96
20/06/2013	COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA			51.958.452/0001-11
PNEU 1100 X 22		8,00000	920,870	7.366,96
20/06/2013	COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA			51.958.452/0001-11
PNEU 1100 X 22 - RADIAL		4,00000	1.242,790	4.971,16
20/06/2013	COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA			51.958.452/0001-11
PNEU 185 R14		10,00000	241,300	2.413,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2013	COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA			51.958.452/0001-11
PNEU 205/70 R15		2,00000	353,550	707,10
20/06/2013	COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA			51.958.452/0001-11
PNEU 205/75 R16		4,00000	402,080	1.608,32
20/06/2013	COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA			51.958.452/0001-11
PNEU 275/80 R 22,5		4,00000	1.021,840	4.087,36
20/06/2013	COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA			51.958.452/0001-11
PNEU 295/80 R22.5		12,00000	1.208,920	14.507,04
20/06/2013	COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA			51.958.452/0001-11
PNEU 750 X 16		2,00000	329,180	658,36
20/06/2013	COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA			51.958.452/0001-11
PNEU 900 X 20		14,00000	551,780	7.724,92
20/06/2013	COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA			51.958.452/0001-11
PNEU 900 X 20 - RADIAL		4,00000	618,190	2.472,76
20/06/2013	COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA			51.958.452/0001-11
PROTETOR 1000 X 20		44,00000	30,280	1.332,32
20/06/2013	COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA			51.958.452/0001-11
PROTETOR 1000 X 22		12,00000	42,430	509,16
20/06/2013	CRISTIANO DIZARRO			15.192.961/0001-12
PRESTACAO DE SERVICOS		0,08333	3.600,000	300,002
20/06/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
NOTEBOOK CORE I3/4GB/HD500/WIN8 PROF/OFI		1,00000	2.540,000	2.540,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ABRACADEIRA 9 X 13		4,00000	1,000	4,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ADITIVO PARA RADIADOR		4,00000	18,000	72,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ARRUELA LISA 8 MM		16,00000	0,400	6,40
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
CORREIA		1,00000	36,000	36,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
CORREIA DUPLA		1,00000	75,000	75,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
DISCO PARA TACOGRAFO SEMANAL		30,00000	25,000	750,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO		2,00000	48,000	96,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO 1/2 LITRO		2,00000	7,000	14,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	18,000	18,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO DE AGUA PSD-530/1		1,00000	30,000	30,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO DE AR AP-4650/1		1,00000	130,000	130,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO DE AR AP-7997		1,00000	54,000	54,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO DE AR EXTERNO		3,00000	59,333	178,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	42,000	42,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO DE COMBUSTIVEL		6,00000	11,000	66,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO DE OLEO PSL-171		1,00000	14,000	14,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO DE OLEO PSL-962		1,00000	21,000	21,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO DIESEL PSC-73/1		2,00000	12,000	24,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO DIESEL PSD-460/1		1,00000	36,000	36,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
GARFO DA EMBREAGEM		1,00000	110,000	110,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
MANCAL		1,00000	18,000	18,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
MANCAL DO GARFO DA EMBREAGEM EXTERNO		1,00000	8,500	8,50
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
MANCAL DO GARFO DA EMBREAGEM INTERNO		1,00000	8,500	8,50
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
MANGUEIRA LONADA		5,00000	4,500	22,50
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
OLEO 15 W 40 - 3L		14,00000	10,357	144,999
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
OLEO 15W40 - 1 LITRO		22,00000	9,227	203,001
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	190,000	190,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
OLEO 40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	160,000	160,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
PARAFUSO 8 X 20		8,00000	1,000	8,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
PORCA 8 MM		8,00000	0,600	4,80
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
TERMINAL DE EMBREAGEM		1,00000	10,000	10,00
20/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
VARETA DO OLEO		1,00000	23,000	23,00
20/06/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
DESINFETANTE		20,00000	2,600	52,00
20/06/2013	EDGAR F.LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LIMPA VIDROS		10,00000	1,750	17,50
20/06/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,900	3,90
20/06/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PINO ADAPTADOR 2P+T		1,00000	5,000	5,00
20/06/2013	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W		2,00000	15,500	31,00
20/06/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - CAIXA C/ 10 RESM		2,00000	117,900	235,80
20/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
INTERRUPTOR DE FREIO		1,00000	22,000	22,00
20/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA 24V		2,00000	5,000	10,00
20/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LANTERNA GF 105		2,00000	19,000	38,00
20/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
TERMINAL DE ENCAIXE		10,00000	0,300	3,00
20/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
TERMINAL DE FIO		5,00000	0,350	1,75
20/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
AMENDOIM		5.500,00000	0,360	1.980,00
20/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
BOBINA PLASTICA 40CM		26,00000	12,000	312,00
20/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
BOBINA PLASTICA 60CM		15.500,00000	0,012	186,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
DOCE DE ABOBORA		5.500,00000	0,260	1.430,00
20/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
PACOCA CASEIRA		5.500,00000	0,240	1.320,00
20/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
PE DE MOLEQUE		5.500,00000	0,250	1.375,00
20/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
PIPOCA DOCE		5.500,00000	0,280	1.540,00
20/06/2013	GILBERTO LAERTE VACARI-ME			06.045.250/0001-24
VIDRO LATERAL		1,00000	490,000	490,00
20/06/2013	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	400,000	800,00
20/06/2013	JONOVO - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME			12.616.198/0001-11
CARTAZES DIVERSOS		100,00000	1,900	190,00
20/06/2013	JOSIANE CRISTINA AMADO ME			10.650.874/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	440,333	1.321,00
20/06/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
20/06/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
PORTA INJETORA		4,00000	1.090,000	4.360,00
20/06/2013	LUCIO GOMES DA CRUZ-NOVO HORIZONTE-ME			02.306.138/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	300,000	300,00
20/06/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
MEDICAMENTOS DIVERSOS		1,00000	283,500	283,50
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	95,000	190,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	95,000	190,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
ARREBITE		40,00000	0,075	3,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
BOLACHAS		1,00000	79,000	79,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
BUCHA		4,00000	22,500	90,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
BUCHA DA BANDEJA		4,00000	12,000	48,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
BUCHA DA BARRA DE DIRECAO		2,00000	8,000	16,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
BUCHA DO EIXO TRASEIRO		2,00000	12,000	24,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
CAIXA DE DIRECAO		1,00000	195,000	195,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
CAMPANA		2,00000	55,000	110,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
CILINDRO DE RODA		1,00000	12,000	12,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	40,000	80,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	16,000	16,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
JOGO DE ANEL		1,00000	14,000	14,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
JOGO DE CABO DE VELA		1,00000	99,000	99,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
JOGO DE LONA		1,00000	12,000	12,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
JOGO DE VELA		1,00000	60,000	60,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
KIT DO BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	9,000	18,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
KIT DO BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	12,000	24,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
KIT ROLAMENTO		2,00000	35,000	70,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
MANGUEIRA DA MOLA ESPIRAL		8,00000	3,625	29,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
MOLA TRASEIRA		2,00000	65,000	130,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
OLEO DE FREIO		1,00000	8,000	8,00
20/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
TERMINAL		1,00000	25,000	25,00
20/06/2013	METODO ENCADERNACOES E SERVICOS LTDA - ME			00.246.554/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	90,000	90,00
20/06/2013	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	741,667	2.225,00



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2013	PIOVANI & PIOVANI COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANÇ		09.607.066/0001-19	
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	97,500	390,00
20/06/2013	PIOVANI & PIOVANI DE NOVO HORIZONTE LTDA ME		04.928.113/0001-02	
ACUCAR CRISTAL		3,00000	32,340	97,02
20/06/2013	PIOVANI & PIOVANI DE NOVO HORIZONTE LTDA ME		04.928.113/0001-02	
BOTIJAO DE GAS 13 KG		1,00000	40,000	40,00
20/06/2013	PLASCAT COM. DE EMBALAGENS LTDA ME		06.236.396/0001-57	
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		40,00000	55,750	2.230,00
20/06/2013	ROCHA BAHU & CIA LTDA		07.859.575/0001-03	
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	320,000	320,00
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
ACHOCOLATADO EM PO		10,00000	1,990	19,90
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
ACUCAR CRISTAL		3,00000	34,800	104,40
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
AGUA SANITARIA		10,00000	1,990	19,90
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
ALCOOL EM GEL		10,00000	2,500	25,00
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
ALCOOL PERFUMADO		10,00000	2,600	26,00
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
AMACIANTE - 2 L		5,00000	2,340	11,70
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
ARROZ		30,00000	8,990	269,70
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
BATATA PALHA		6,00000	2,400	14,40
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
BOLACHA AGUA E SAL		10,00000	1,990	19,90
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
BOLACHA AO LEITE		10,00000	1,990	19,90
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
BOLACHA WAFER		20,00000	0,960	19,20
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
CAFE TORRADO E MOIDO		5,00000	6,600	33,00
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
CARNE BOVINA		40,00000	8,900	356,00
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
CARNE MOIDA		30,00000	6,990	209,70



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CATCHUP		5,00000	1,800	9,00
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CEBOLA		5,00000	3,100	15,50
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CERA LIQUIDA INCOLOR		17,00000	2,953	50,20
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHEIRO VERDE		10,00000	1,200	12,00
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		5,00000	4,990	24,95
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		39,00000	3,169	123,60
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO		5,00000	1,690	8,45
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FEIJAO		60,00000	4,990	299,40
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		5,00000	1,900	9,50
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FOSFOROS		4,00000	1,250	5,00
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GUARDANAPO DE PANO		36,00000	1,990	71,64
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
INSETICIDA		3,00000	4,400	13,20
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE CONDENSADO		10,00000	2,100	21,00
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL		28,00000	2,200	61,60
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPA ALUMINIO		4,00000	1,100	4,40
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR AMONIACO		11,00000	1,850	20,35
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTI USO		10,00000	1,650	16,50
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MAIONESE		5,00000	1,690	8,45
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MAISENA		5,00000	4,200	21,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MARGARINA		10,00000	1,990	19,90
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MILHO VERDE		10,00000	1,200	12,00
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MISTURA PARA BOLO		15,00000	1,690	25,35
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MOLHO DE TOMATE		22,00000	1,184	26,04
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MUSSARELA		3,00000	14,500	43,50
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OLEO DE SOJA 900 ML		23,00000	2,820	64,87
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OVOS		5,00000	2,900	14,50
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO FLANELADO		5,00000	2,400	12,00
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS		12,00000	2,800	33,60
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PRESUNTO		3,00000	16,000	48,00
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
QUEROSENE PERFUMADO		3,00000	4,990	14,97
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODINHO MEDIO		2,00000	2,200	4,40
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		2,00000	2,600	5,20
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE LIQUIDO		1,00000	11,900	11,90
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO P/ LIXO 50L PRETO		10,00000	1,200	12,00
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO P/ LIXO PRETO 100L		10,00000	1,200	12,00
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAL AMONIACO		5,00000	0,800	4,00
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SALSICHA		5,00000	2,990	14,95
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAPONACEO CREMOSO		6,00000	2,200	13,20



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL		5,00000	4,200	21,00
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUCO ARTIFICIAL EM PO		11,00000	2,800	30,80
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
TOMATE		5,00000	2,600	13,00
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA		2,00000	4,800	9,60
20/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VINAGRE		5,00000	0,900	4,50
20/06/2013	VALDIR PIRES DA SILVA - NOVO HORIZONTE - ME			04.520.653/0001-52
MARMITEX		7,00000	9,000	63,00
20/06/2013	VALDIR PIRES DA SILVA - NOVO HORIZONTE - ME			04.520.653/0001-52
REFRIGERANTE 2 L		1,00000	6,000	6,00
20/06/2013	VALDIR PIRES DA SILVA - NOVO HORIZONTE - ME			04.520.653/0001-52
REFRIGERANTE LATA 300ML		1,00000	3,000	3,00
20/06/2013	VALTAIR DONIZETI DE SOUZA			02.865.102/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		8,00000	90,000	720,00
21/06/2013	AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME			04.705.038/0001-10
FARINHA DE MANDIOCA		30,00000	2,240	67,20
21/06/2013	ALEXANDRE MANIEZO - 285.553.838-62			
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	600,000	600,00
21/06/2013	ALISSON RODRIGO FELICIANO			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	210,000	630,00
21/06/2013	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		12,00000	28,500	342,00
21/06/2013	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		215,00000	6,500	1.397,50
21/06/2013	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		16,00000	10,000	160,00
21/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.734,86300	2,148	3.726,484
21/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		135,02500	2,425	327,436
21/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
FILTRO 1/2 LITRO		1,00000	14,000	14,00
21/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
FILTRO DE AR AP-9834		1,00000	56,000	56,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
FILTRO DE OLEO CH-2927		1,00000	17,000	17,00
21/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
OLEO 40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	164,000	164,00
21/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		155,70500	1,750	272,482
21/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		753,54800	2,630	1.981,812
21/06/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	21,000	21,00
21/06/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
COXIM DO CAMBIO		1,00000	65,000	65,00
21/06/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
COXIM DO CAMBIO INFERIOR		1,00000	47,000	47,00
21/06/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
COXIM LATERAL DO RADIADOR		1,00000	66,000	66,00
21/06/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
FILTRO DE OLEO		2,00000	15,000	30,00
21/06/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	40,000	40,00
21/06/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
HOMOCINETICA		1,00000	155,000	155,00
21/06/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	52,000	52,00
21/06/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	50,000	50,00
21/06/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
PIVO DA SUSPENSAO		4,00000	68,500	274,00
21/06/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
REPARO DA PINCA		4,00000	21,000	84,00
21/06/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
REPARO DO PINO		2,00000	43,000	86,00
21/06/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
ROLAMENTO DIANTEIRO		1,00000	165,000	165,00
21/06/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
SEMI EIXO		2,00000	1.020,000	2.040,00
21/06/2013	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
TERMINAL DE DIRECAO		1,00000	60,000	60,00



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/06/2013	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
ALMONDEGA		150,00000	11,860	1.779,00
21/06/2013	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
MUSSARELA		350,00000	11,980	4.193,00
21/06/2013	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
NUGGETS DE PEIXE		36,00000	10,760	387,36
21/06/2013	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATT			52.233.848/0001-64
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	40,000	40,00
21/06/2013	CARDIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			52.870.888/0002-06
AREIA FINA		1,00000	540,000	540,00
21/06/2013	CARITAS DIOCESANA DE CATANDUVA			05.639.373/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	400,000	400,00
21/06/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		1,00000	6,000	6,00
21/06/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
GELO EM BARRA		3,00000	15,000	45,00
21/06/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
GELO EM CUBO		3,00000	6,500	19,50
21/06/2013	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA-ME			10.803.002/0001-72
REFRIGERANTE 2 L		30,00000	4,300	129,01
21/06/2013	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJAO DE GAS 13 KG		7,00000	34,500	241,50
21/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
ALHO		16,00000	11,950	191,20
21/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
CEBOLA		120,00000	2,000	240,00
21/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MACA		414,00000	3,290	1.362,06
21/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MAMAO FORMOSA		180,00000	2,300	414,00
21/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MANDIOQUINHA		20,00000	3,440	68,80
21/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MANGA		60,00000	2,900	174,00
21/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MARACUJA AZEDO		8,00000	5,000	40,00
21/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
MELANCIA		180,00000	1,570	282,60



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
OVOS		30,00000	3,200	96,00
21/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
REPOLHO		40,00000	1,450	58,00
21/06/2013	COMERCIAL NP LTDA EPP			01.152.166/0001-96
TOMATE		280,00000	2,700	756,00
21/06/2013	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1		527,97000	2,847	1.503,342
21/06/2013	EID & CIA LTDA - EPP			53.171.534/0001-47
RELE 220 V		1,00000	142,000	142,00
21/06/2013	ELENI MARIA FERNANDES LEME MANAS			15.604.835/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	102,500	410,00
21/06/2013	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA ME			04.056.409/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	580,000	580,00
21/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
AUTOMATICO		1,00000	84,500	84,50
21/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
BOTAO DA LUZ		1,00000	19,000	19,00
21/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
BOTAO DA PARTIDA		2,00000	25,000	50,00
21/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
CABO DE BATERIA		3,00000	45,000	135,00
21/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
CACHIMBO		1,00000	25,000	25,00
21/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
CINTA PLASTICA 20 CM		5,00000	0,200	1,00
21/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
INTERRUPTOR		1,00000	49,900	49,90
21/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA 67 - 24 V		4,00000	2,000	8,00
21/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA 69 - 24V		3,00000	3,000	9,00
21/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA COMPACTA 25W		1,00000	14,000	14,00
21/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA FLUORESCENTE		1,00000	10,000	10,00
21/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		9,00000	48,333	435,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
RELE DO PISCA		1,00000	30,000	30,00
21/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
TERMINAL DE BATERIA		2,00000	5,000	10,00
21/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
TERMINAL DE PONTA GRANDE		1,00000	5,000	5,00
21/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
BANDEJA LAMINADA		5,00000	2,560	12,80
21/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
COLHER PLASTICA		6,00000	2,180	13,08
21/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 100 ML		35,00000	2,904	101,65
21/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		10,00000	3,420	34,20
21/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
CUMBUCA Nº 12 - COM 50 UNIDADES		6,00000	5,980	35,88
21/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
DOCES DIVERSOS		49,00000	10,908	534,50
21/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
EMBALAGEM PARA BOLO		50,00000	3,200	160,00
21/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
FILME PLASTICO		5,00000	1,420	7,10
21/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
GARFO PLASTICO		5,00000	1,800	9,00
21/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
GUARDANAPO DE PAPEL		11,00000	0,660	7,26
21/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
PAPEL MANTEIGA		5,00000	2,370	11,85
21/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
PAPEL TOALHA		5,00000	2,470	12,35
21/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		3,00000	4,100	12,30
21/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
SACO PARA LANCHE 17 X 21		2,00000	10,260	20,52
21/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
SACO PARA PIPOCA		9,00000	5,980	53,82
21/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
TOALHA DE MESA		6,00000	3,320	19,92



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/06/2013	GERALDO AUGUSTO GABRIEL			57.943.334/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	90,000	90,00
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
ABRACADEIRA 1/2		60,00000	0,600	36,00
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
ABRACADEIRA 3/4		100,00000	0,740	74,00
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
ALICATE		2,00000	40,000	80,00
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
BARRA DE CONDULETE 3/4		10,00000	13,000	130,00
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
BUCHA 6		100,00000	0,170	17,00
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CABO DE REDE		350,00000	1,400	490,00
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CABO FLEXIVEL 6 MM		350,00000	2,500	875,00
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CHAVE DE FENDA 3/16 X 5		4,00000	6,000	24,00
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CONDUITE 1"		2,00000	14,900	29,80
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CONDULETE 3/4 X 1/2		40,00000	3,200	128,00
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CURVA GALVANIZADA 90 X 3/4		3,00000	1,000	3,00
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
DUALETE P/ 2 RJ45		30,00000	4,750	142,50
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
EOLETRODUTO SEM TAMPA 3/4		12,00000	14,900	178,80
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
FECHADURA		3,00000	169,000	507,00
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
KIT C/ 0 MOD FIXO		1,00000	1,500	1,50
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
LAMPADA ESPIRAL 15W 220 V		65,00000	12,000	780,00
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
MODULO TOMADA 2P + T 10A		2,00000	47,500	95,00
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
PINO ADAPTADOR 2P+T		2,00000	3,900	7,80



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
PINO PRENSA 20A		2,00000	6,000	12,00
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
SUPORTE PARA 2 DISJUNTORES		2,00000	4,500	9,00
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
TOMADA 10A X		10,00000	22,000	220,00
21/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
TRANSFORMADOR 500VA BIVOLT		2,00000	47,500	95,00
21/06/2013	IVAN RODRIGO DOS SANTOS-ME			11.285.429/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.166,665	2.333,33
21/06/2013	IVANI PEDRO SORIA EPP			14.308.487/0001-89
ARMARIO DE ACO		2,00000	495,000	990,00
21/06/2013	IVANI PEDRO SORIA EPP			14.308.487/0001-89
CONJUNTO DE MESA/CADEIRA PROFESSOR		2,00000	228,300	456,60
21/06/2013	IVANI PEDRO SORIA EPP			14.308.487/0001-89
CONJUNTO ESCOLAR ADULTO MESA ESTRUTUI		25,00000	135,800	3.395,00
21/06/2013	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
CHAPA		2,00000	37,000	74,00
21/06/2013	JOSE NORBERTO GREEN			11.642.516/0001-56
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	250,000	250,00
21/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
ALONGADOR DO REDUTOR LONGO		1,00000	18,500	18,50
21/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
DIAFRAGMA DO FREIO		2,00000	14,500	29,00
21/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
FLEXIVEL DA CUICA		1,00000	28,500	28,50
21/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
HIDROVACUO		1,00000	43,000	43,00
21/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
NIPLE 3/4 X 1/4		1,00000	11,500	11,50
21/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
OLEO DE FREIO		3,00000	18,500	55,50
21/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PORCA DO REDUTOR		1,00000	9,500	9,50
21/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	810,000	810,00
21/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		6,00000	104,667	628,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
REDUTOR DO VELOCIMETRO		1,00000	95,000	95,00
21/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
REDUTORA 16 MM X 1/4		1,00000	12,500	12,50
21/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
REPARO CENTRAL DA CUICA		1,00000	63,000	63,00
21/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
REPARO DO HIDROVACUO		2,00000	62,500	125,00
21/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
REPARO DO SERVO EMBREAGEM		1,00000	118,000	118,00
21/06/2013	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
SERVO EMBREAGEM		1,00000	415,000	415,00
21/06/2013	LUIS CARLOS BASSANETTO CIA LTDA EPP			55.487.946/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	1.136,667	3.410,00
21/06/2013	LUIS PURCINELI - FERRAGENS - ME			12.431.657/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.650,000	2.650,00
21/06/2013	m. s. p. distribuidora e importadora de pneus ltda			13.840.571/0001-86
PNEU 185/70 R13		4,00000	190,000	760,00
21/06/2013	ROCHA BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	150,000	150,00
21/06/2013	ROCHA BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	210,000	210,00
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		36,00000	1,100	39,60
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL 92%		36,00000	2,800	100,80
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMACIANTE - 2 L		1,00000	2,400	2,40
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BUCHA PARA COZINHA		4,00000	2,100	8,40
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COADOR DE PANO		6,00000	2,500	15,00
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		36,00000	2,200	79,20
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		5,00000	4,990	24,95
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE ACO		2,00000	13,160	26,32



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FOSFOROS		4,00000	1,300	5,20
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1/2 L		1,00000	32,000	32,00
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPA ALUMINIO		12,00000	1,100	13,20
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR AMONIACO		36,00000	2,900	104,40
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO FLANELADO		3,00000	9,200	27,60
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		5,00000	26,000	130,00
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA		2,00000	25,200	50,40
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PRENDEDOR DE ROUPAS		4,00000	0,650	2,60
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		2,00000	2,900	5,80
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		5,00000	2,990	14,95
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		3,00000	24,000	72,00
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO PRETO 60 L		3,00000	18,000	54,00
21/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA CAIPIRA		6,00000	7,600	45,60
21/06/2013	TRIP CAT. COMERCIO REPRES LTDA			57.043.176/0001-48
PECAS DIVERSAS		1,00000	190,000	190,00
22/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		418,08000	2,148	898,035
22/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		88,36600	2,630	232,40
22/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ANEL		4,00000	1,050	4,20
22/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA DE PRESSAO 3/8		20,00000	0,150	3,00
22/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
FACAO DE ROCADEIRA		4,00000	25,000	100,00



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 5/8 X 2		1,50000	28,900	43,35
22/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
NIPLE 1/4 X 1/4		1,00000	3,100	3,10
22/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO RF 3/8 X 3.1/2		20,00000	0,400	8,00
22/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA SEXTAVADA RF 3/8		20,00000	0,100	2,00
22/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PULVERIZADOR		1,00000	15,000	15,00
22/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL		4,00000	32,000	128,00
22/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
VALVULA DE ESFERA		1,00000	14,400	14,40
22/06/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
22/06/2013	LEANDRO DIEGO RODRIGUES ME			09.535.997/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	200,000	400,00
22/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
ABRACADEIRA		2,00000	0,550	1,10
22/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM		2,00000	1,300	2,60
22/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
ADESIVO		1,00000	10,000	10,00
22/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
LIXA FERRO 120		1,00000	1,500	1,50
22/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
LUVA DE CORRER MARROM 32MM		2,00000	10,000	20,00
22/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
LUVA SOLDAVEL 32 MM X 1"		2,00000	1,000	2,00
22/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
TUBO DE POLIETILENO 1/2 X 2,5MM		1,00000	3,000	3,00
22/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
TUBO MARROM 32 MM		1,00000	4,000	4,00
22/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
TUBO POLIETILENO 3/4 X 2,5		1,00000	0,600	0,60
22/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
UNIAO 3/4		2,00000	3,450	6,90



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2013	N. H. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME			16.608.412/0001-49
UNIAO INTERNA 1.1/2"		2,00000	0,900	1,80
22/06/2013	PEDRO SACHETTI - CPF 018797298-22			
PRESTACAO DE SERVICOS		0,11111	3.420,000	379,996
23/06/2013	ADAIL SACHETI-CPF - 018.767.558-90			
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	690,000	690,00
23/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		109,26700	2,148	234,708
23/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		60,02500	2,425	145,561
23/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		26,01200	1,750	45,52
23/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		56,54000	2,630	148,70
23/06/2013	GENERATO & ZANA LTDA ME			63.983.167/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	72,500	145,00
23/06/2013	OSMAR POLINI & CIA LTDA			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	40,000	40,00
24/06/2013	A. G. DIESEL SERVICOS MECANICOS E COM. DE PECAS L			16.634.729/0001-50
FLEXIVEL		2,00000	124,000	248,00
24/06/2013	A. G. DIESEL SERVICOS MECANICOS E COM. DE PECAS L			16.634.729/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	150,000	150,00
24/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
ALGEMA		3,00000	73,333	220,00
24/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
ARRUELA DIANTEIRA		12,00000	1,500	18,00
24/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
BUCHA		12,00000	17,000	204,00
24/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
CONICO		4,00000	1,000	4,00
24/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
ENGRAXADEIRA		12,00000	1,000	12,00
24/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
GRAMPO		2,00000	40,000	80,00
24/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
MOLA TRASEIRA		3,00000	226,667	680,00
24/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO PARA CENTRO		3,00000	10,000	30,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO PARA SUPORTE		16,00000	4,000	64,00
24/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PINO DIANTEIRO		6,00000	40,000	240,00
24/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PINO TRASEIRO		6,00000	15,000	90,00
24/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PORCA 3/4		4,00000	2,000	8,00
24/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	260,000	780,00
24/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
SUPORTE		4,00000	100,000	400,00
24/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
TRAVA		6,00000	3,000	18,00
24/06/2013	ALISSON RODRIGO FELICIANO			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.150,000	1.150,00
24/06/2013	ANDRE JUNQUEIRA RIBEIRO			11.231.539/0002-59
VAGEM		252,50000	4,923	1.243,12
24/06/2013	ANDREIA CASAGRANDE BASAGLIA			248.293.778-79
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	400,000	400,00
24/06/2013	ASSOCIAÇÃO PAO NOSSO - APN			05.533.962/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	678,000	678,00
24/06/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
BORRACHA DA PORTA		1,00000	48,000	48,00
24/06/2013	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
PARABRISA LAMINADO		1,00000	790,000	790,00
24/06/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
ARREBITE 10 X 10 MM		30,00000	0,080	2,40
24/06/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
CUBO DIANTEIRO		1,00000	140,000	140,00
24/06/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
LONA DE FREIO		0,50000	56,000	28,00
24/06/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA		6,00000	7,000	42,00
24/06/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
PORCA DO EIXO		1,00000	18,000	18,00
24/06/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO		1,00000	14,000	14,00



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
ROLAMENTO DO EIXO DIANTEIRO EXTERNO		1,00000	45,000	45,00
24/06/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
ROLAMENTO DO EIXO DIANTEIRO INTERNO		1,00000	98,000	98,00
24/06/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	250,000	250,00
24/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.639,37900	2,148	5.669,398
24/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		227,83400	2,425	552,497
24/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		288,48400	1,750	504,847
24/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		434,96900	2,630	1.143,968
24/06/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXAS DIVERSAS		4,00000	60,000	240,00
24/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA LISA 1/2		2,00000	0,200	0,40
24/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA LISA 3/8		2,00000	0,140	0,28
24/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA LISA 5/16		12,00000	0,200	2,40
24/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4		2,00000	0,800	1,60
24/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2.1/2		12,00000	0,400	4,80
24/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO M14 X 40 1,75 ACO 8.8		4,00000	2,800	11,20
24/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA SEXTAVADA 5/16		12,00000	0,100	1,20
24/06/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
GELO RECICLAVEL 14,5 X 21,5 X 2		45,00000	4,200	189,00
24/06/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
GELO RECICLAVEL 9,5 X 17 X 2,5		45,00000	3,500	157,50
24/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
KIT ESTETOSCOPIO/APARELHO DE PRESSAO		2,00000	68,000	136,00
24/06/2013	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
AGULHA GENGIVAL CURTA		10,00000	15,210	152,10



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2013	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
CIMENTO OBTURADOR		1,00000	125,100	125,10
24/06/2013	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
FIO DENTAL		5,00000	5,670	28,35
24/06/2013	DIOGO ANTONIO NUNES DA SILVA ME			07.216.944/0001-40
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.488,000	1.488,00
24/06/2013	ELIANE CRISTINA SOLIN - ME			06.866.539/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	950,000	1.900,00
24/06/2013	GENERATO & ZANA LTDA ME			63.983.167/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	157,000	785,00
24/06/2013	GIOMIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			08.233.696/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	50,000	50,00
24/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
REATOR ELETRONICO 1 X 20 W		5,00000	8,700	43,50
24/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
REATOR ELETRONICO 1 X 40 W		5,00000	9,750	48,75
24/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
SOQUETE		20,00000	0,740	14,80
24/06/2013	I. A. GOMES-ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	280,000	280,00
24/06/2013	J MAHFUZ LTDA NOVO HORIZONTE - FILIAL			54.289.996/0062-48
BICICLETA 18 MARCHAS ARO 26		4,00000	260,000	1.040,00
24/06/2013	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
PECAS DIVERSAS		4,00000	20,000	80,00
24/06/2013	JONOVO - EDICAO IMPRESSAO LTDA - ME			12.616.198/0001-11
FOLHETOS DIVERSOS		3.000,00000	0,075	225,00
24/06/2013	LEILA BARBOSA RUIZ ME			10.306.178/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	740,000	740,00
24/06/2013	LUCIANO E. L. MECANICA E AR CONDICIONADO AUTOMOTIV			17.008.960/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	353,333	1.060,00
24/06/2013	LUIS CARLOS BASSANETTO CIA LTDA EPP			55.487.946/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	450,000	450,00
24/06/2013	MANFRIM & CONCEICAO LTDA			05.012.041/0001-11
LUVA		1,00000	23,000	23,00
24/06/2013	MARCELO RODRIGO LAZZARINI-EPP			14.062.656/0001-43
BANANA		8,00000	6,800	54,40
24/06/2013	MARCELO RODRIGO LAZZARINI-EPP			14.062.656/0001-43
CARNE BOVINA		350,00000	8,280	2.898,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2013	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		2,00000	70,000	140,00
24/06/2013	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
FLORES		100,00000	2,500	250,00
24/06/2013	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
VASO PARA PLANTAS		2,00000	26,400	52,80
24/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
CANALETA		1,00000	23,000	23,00
24/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
FECHADURA		1,00000	145,000	145,00
24/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
PALHETA 130		1,00000	35,000	35,00
24/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
RETROVISOR		1,00000	180,000	180,00
24/06/2013	MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A			09.104.182/0001-15
HAMBURGUER		100,00000	12,900	1.290,00
24/06/2013	MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A			09.104.182/0001-15
PEITO DE FRANGO		102,00000	17,000	1.734,00
24/06/2013	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	70,000	70,00
24/06/2013	NEREU ROSA DA SILVA - ME			12.554.155/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
24/06/2013	OSMAR POLINI & CIA LTDA			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		9,00000	278,889	2.510,00
24/06/2013	PIOVANI COLCHOES LTDA ME			67.341.776/0001-46
BELICHE		2,00000	369,000	738,00
24/06/2013	PIOVANI COLCHOES LTDA ME			67.341.776/0001-46
COLCHAO D33 88 X 16		4,00000	173,000	692,00
24/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	65,000	65,00
24/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CESTO DE LIXO COM TAMPA		1,00000	10,380	10,38
24/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		1,00000	54,000	54,00
24/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		4,00000	1,990	7,96
24/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIXEIRA C/ PEDAL 33L		1,00000	35,000	35,00



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2013	VALDIR PIRES DA SILVA - NOVO HORIZONTE - ME			04.520.653/0001-52
MARMITEX		61,00000	7,000	427,00
24/06/2013	VALTAIR DONIZETI DE SOUZA			02.865.102/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	47,500	95,00
24/06/2013	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
DUPHASTON C/ 28 COMP.		2,00000	37,890	75,78
25/06/2013	ANGELO ROSA E OUTRO			17593293000160
COUVE		1.400,00000	1,700	2.380,00
25/06/2013	ASSOCIAÇÃO PAO NOSSO - APN			05.533.962/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	678,000	678,00
25/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.009,02400	2,148	4.315,384
25/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		130,68100	1,750	228,691
25/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		778,84300	2,630	2.048,342
25/06/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXAS DIVERSAS		5,00000	60,000	300,00
25/06/2013	CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA - CPF 131835878-74			131.835.878-74
HORTELA		80,00000	1,950	156,00
25/06/2013	CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA - CPF 131835878-74			131.835.878-74
MANDIOCA		700,00000	2,350	1.645,00
25/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
ALGINATO PRESA RAPIDA		8,00000	25,000	200,00
25/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
LUVA PARA PROCEDIMENTO PP		10,00000	13,400	134,00
25/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
AGUA OXIGENADA		3,00000	2,650	7,95
25/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 C/ 100UN		3,00000	3,550	10,65
25/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%		36,00000	3,100	111,60
25/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
ALCOOL EM GEL		1,00000	22,650	22,65
25/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
ALGODAO HIDROFILO PCTE GRANDE		10,00000	9,490	94,90
25/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
CREME DENTAL COM FLUOR		3,00000	0,970	2,91



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
DETERGENTE ENZIMATICO		10,00000	12,700	127,00
25/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0		3,00000	18,990	56,97
25/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
GERME RILL		6,00000	4,850	29,10
25/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
IONOMETRO EM PO		10,00000	14,500	145,00
25/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO		1,00000	11,980	11,98
25/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
MASCARA DESCARTAVEL		25,00000	3,830	95,75
25/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
OTOSPORIM		4,00000	9,350	37,40
25/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
PAPEL TOALHA		20,00000	4,680	93,60
25/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
SERINGA DESCARTAVEL 10ML		1,00000	20,790	20,79
25/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
SORO FISIOLÓGICO		20,00000	1,650	33,00
25/06/2013	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC.LTDA			44.734.671/0004-02
CLORPROMAZINA 25MG		10.000,00000	0,150	1.500,00
25/06/2013	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC.LTDA			44.734.671/0004-02
HALOPERIDOL 1MG		5.000,00000	0,080	400,00
25/06/2013	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC.LTDA			44.734.671/0004-02
PROMETAZINA 25MG		5.000,00000	0,040	200,00
25/06/2013	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA ME			97.541.895/0001-03
JOGO DE FUSAO COMPLETO		1,00000	248,000	248,00
25/06/2013	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
KIT DE RETIFICACAO DA JUNTA DO CABECOTE		1,00000	72,000	72,00
25/06/2013	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	300,000	300,00
25/06/2013	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO		4,00000	15,000	60,00
25/06/2013	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
SEDE DE VALVULA DE ESCAPE		4,00000	15,000	60,00
25/06/2013	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
VALVULA DE ADMISSAO		8,00000	16,000	128,00



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2013	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17899934000100
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		18,00000	215,556	3.880,00
25/06/2013	FERREIRA & NALIM S/S LTDA			09.632.521/0001-36
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	900,000	900,00
25/06/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
DEBRIGEL		21,00000	35,000	735,00
25/06/2013	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	600,000	600,00
25/06/2013	GUILHERME AP GREEN E OUTRO			10.457.358/0001-00
PUPUNHA		107,50000	9,550	1.026,62
25/06/2013	H. D. L. LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			11.872.656/0001-10
KOLAGENASE C/ CLORANFENICOL POMADA		50,00000	11,390	569,50
25/06/2013	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA			52.395.068/0003-82
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	420,000	840,00
25/06/2013	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
PASTILHA DE FREIO		1,00000	264,000	264,00
25/06/2013	JBS S/A			02.916.265/0008-36
ACEM BOVINO		17,00000	117,480	1.997,16
25/06/2013	JBS S/A			02.916.265/0008-36
PALETA BOVINA ISCAS		17,00000	117,000	1.989,00
25/06/2013	JBS S/A			02.916.265/0008-36
PATINHO BOVINO CONGELADO EM CUBOS		17,00000	136,200	2.315,40
25/06/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
CABO DO VELOCIMETRO		1,00000	17,330	17,33
25/06/2013	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA - ME			64.967.755/0001-42
ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,00000	21,000	21,00
25/06/2013	LAMERA LAMERA NOVO HORIZONTE LTDA ME			09.249.216/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	240,000	240,00
25/06/2013	LEANDRO DIEGO RODRIGUES ME			09.535.997/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
25/06/2013	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
ATROPINA 1% COLIRIO		7,00000	6,500	45,50
25/06/2013	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
CEWIN 50MG/30CP		3,00000	18,200	54,60
25/06/2013	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
NOOTROPIL 800MG/30CP		5,00000	21,600	108,00
25/06/2013	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
RITALINA LA 20MG/30CP		4,00000	150,000	600,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2013	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
RIVOTRIL 0,25 SUBL8INGUAL/30CP		7,00000	3,900	27,30
25/06/2013	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
SUPLEMENTO ALIMENTAR		10,00000	33,000	330,00
25/06/2013	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
VICOG 5MG/30CP		12,00000	15,000	180,00
25/06/2013	MANE MATERIAL PARA CONSTRUC LTDA ME			10.238.438/0001-66
PINCEL 2.1/2		2,00000	4,500	9,00
25/06/2013	MANE MATERIAL PARA CONSTRUC LTDA ME			10.238.438/0001-66
ROLO DE LA COM CABO		1,00000	14,000	14,00
25/06/2013	MANE MATERIAL PARA CONSTRUC LTDA ME			10.238.438/0001-66
TINTA LATEX ACRILICA		2,00000	115,000	230,00
25/06/2013	MANFRIM & CONCEICAO LTDA			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		6,00000	64,333	386,00
25/06/2013	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		9,00000	110,000	990,00
25/06/2013	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPU		9,00000	35,000	315,00
25/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
ABRACADEIRA 12 X 16 MM		2,00000	1,200	2,40
25/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
ADITIVO PARA RADIADOR		3,00000	15,667	47,00
25/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
ATUADOR DA MARCHA LENTA		1,00000	75,000	75,00
25/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
BOBINA		1,00000	217,000	217,00
25/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
CABO DO ACELERADOR		1,00000	22,000	22,00
25/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
CORREIA DO COMANDO		1,00000	28,900	28,90
25/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
FILTRO DE AR		1,00000	12,000	12,00
25/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
JOGO DE JUNTA		1,00000	114,000	114,00
25/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
JUNTA DA SAIDA DO ESCAPAMENTO		1,00000	4,000	4,00
25/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
KIT ESTABILIZADOR LD		4,00000	3,000	12,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
LENTE 5195		1,00000	11,000	11,00
25/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
MANGUEIRA DO PURIFICADOR DE AR		1,00000	124,000	124,00
25/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
OLEO DA DIRECAO HIDRAULICA		3,00000	9,000	27,00
25/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
OLEO DE FREIO DOT 3 - 500 ML		1,00000	8,910	8,91
25/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
PASTILHA DE FREIO		1,00000	18,000	18,00
25/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
POLIA TENSORA DA CORREIA DENTADA		1,00000	31,000	31,00
25/06/2013	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
VELA		4,00000	15,000	60,00
25/06/2013	MARIA DAS GRACAS MELO DE ABREU			12.415.167/0001-00
CONJUNTO DE AGASALHO INFANTIL		150,00000	37,240	5.586,00
25/06/2013	MARINA MAGOGA RIBEIRO VICENTINI - 292.394.798-30			
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.000,000	2.000,00
25/06/2013	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		6,00000	92,500	555,00
25/06/2013	NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD			58.512.542/0001-23
CARRIOLA		1,00000	103,000	103,00
25/06/2013	NOVILHO DO VALE DISTRIBUIDORA DE CARNE LTDA			03.409.603/0001-30
CORCAO		673,00000	1,000	673,00
25/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		5.000,00000	1,840	9.200,00
25/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO CABELO DE ANJO		50,00000	4,000	200,00
25/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
NUGGETS DE FRANGO		50,00000	8,750	437,50
25/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA HOT DOG		300,00000	3,400	1.020,00
25/06/2013	PIOVANI & PIOVANI DE NOVO HORIZONTE LTDA ME			04.928.113/0001-02
ACUCAR CRISTAL		5,00000	5,290	26,45
25/06/2013	PIOVANI & PIOVANI DE NOVO HORIZONTE LTDA ME			04.928.113/0001-02
CARNE MOIDA		5,00000	6,980	34,90
25/06/2013	PIOVANI & PIOVANI DE NOVO HORIZONTE LTDA ME			04.928.113/0001-02
CREME DE LEITE		10,00000	1,590	15,90



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2013	R. DA CUNHA LOPES DE SOUSA ME			08.012.688/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
25/06/2013	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
SUPLEMENTO ALIMENTAR		25,00000	31,700	792,50
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
ABRACADEIRA		2,00000	1,500	3,00
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
AMORTECEDOR		2,00000	89,400	178,80
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
ANEL DO BICO INJETOR		8,00000	0,750	6,00
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
COLA ELIMINA JUNTA		1,00000	12,000	12,00
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
COLA PARA PARABRISA		2,00000	35,000	70,00
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
DEFLETOR		1,00000	17,000	17,00
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
FECHADURA DA PORTA		2,00000	89,000	178,00
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
GUARNICAO DA PORTA LATERAL		2,00000	35,000	70,00
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
GUARNICAO DO PARABRISA		1,00000	49,000	49,00
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
JOGO DE VELA		4,00000	14,800	59,20
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
KIT DA HOMOCINETICA DA RODA		0,63030	11,900	7,501
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	233,000	233,00
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
KIT DO BATENTE		4,00000	10,750	43,00
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
LIMITADOR DA PORTA		1,00000	34,000	34,00
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
MACANETA EXTERNA		1,00000	25,000	25,00
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
MACANETA INTERNA		2,00000	8,500	17,00
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
MANIVELA DO VIDRO		2,00000	10,800	21,60



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
OLEO A. T. F.		3,00000	10,157	30,47
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PALHETA		1,00000	55,000	55,00
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PALHETA 125		1,00000	18,000	18,00
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PARABRISA		1,00000	659,000	659,00
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PARABRISA LAMINADO		1,00000	340,000	340,00
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PARAFUSO DA HOMOCINETICA		12,00000	1,400	16,80
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	55,000	110,00
25/06/2013	REINALDO PIRES DE ALMEIDA - ME			07.485.161/0001-61
SENSOR DO OLEO		2,00000	17,200	34,40
25/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	40,000	40,00
25/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		4,00000	33,840	135,36
25/06/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		6,00000	0,800	4,80
25/06/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		2,00000	0,800	1,60
25/06/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA		2,00000	0,900	1,80
25/06/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40		2,00000	1,800	3,60
25/06/2013	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS-ME			12.696.957/0001-01
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - CAIXA C/ 10 RESM/		1,00000	120,000	120,00
25/06/2013	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
BRCADEIRA TAM G LONGA 30-40 MMG		1,00000	79,000	79,00
25/06/2013	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
BRCADEIRA ZH TAM G LONGA 30-40 MMG		1,00000	79,000	79,00
25/06/2013	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
BRCADEIRA ZH TAM M LONGA 30-40 MMG		1,00000	79,000	79,00
25/06/2013	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA ELASTICA 3/4 TAM G CURTA		1,00000	76,000	76,00



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2013	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA ELASTICA 3/4 TAM M CURTA 30-40 MMG		1,00000	76,000	76,00
25/06/2013	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA ELASTICA 3/4 TAM M LONGA		1,00000	76,000	76,00
25/06/2013	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA ELASTICA 3/4 TAM P CURTA		1,00000	76,000	76,00
25/06/2013	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA ELASTICA 3/4 TAM P LONGA		1,00000	76,000	76,00
25/06/2013	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA ELASTICA 7/8 TAM P CURTA 30-40 MMG		1,00000	101,000	101,00
25/06/2013	VERA LUCIA DE F PASSONE DA SILVA -ME			04.199.224/0001-25
BARBANTE		1,00000	10,500	10,50
25/06/2013	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
ACETATO DE PREDNISOLONA 10MG COLIRIO		3,00000	12,500	37,50
25/06/2013	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
DIMETILPOLISILOXONE COLIRIO		3,00000	57,600	172,80
25/06/2013	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
SUPLEMENTO ALIMENTAR		10,00000	25,900	259,00
26/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.259,98700	2,148	2.706,445
26/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		124,32200	1,750	217,564
26/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		756,20500	2,630	1.988,819
26/06/2013	B. R. O. SERVICOS LTDA ME			11.587.103/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	2.350,000	4.700,00
26/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%		1,00000	37,390	37,39
26/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL DE 7.5 X 7.		8,00000	7,500	60,00
26/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
CREME DENTAL COM FLUOR		7,00000	0,970	6,79
26/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
EOSINA AZUL DE METILENO PO 25G		1,00000	24,690	24,69
26/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
HIPOCLORITO 1%		1,00000	1,750	1,75
26/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
HIPOCLORITO 2,5%		2,00000	2,390	4,78



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO		1,00000	11,980	11,98
26/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO C/ 50UN		3,00000	3,800	11,40
26/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
MEPIVACAINA COM VASO 2%		15,00000	44,650	669,75
26/06/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP			61.565.735/0001-57
TUBO DE VACUO 4,0ML-13 X75MM		4,00000	33,600	134,40
26/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
ABRACADEIRA 12 X 16 MM		4,00000	2,000	8,00
26/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
BATENTE DA PORTA		1,00000	10,000	10,00
26/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
COLA DE TAPECEIRO		1,00000	8,500	8,50
26/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
CORREIA		8,00000	35,000	280,00
26/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
CORREIA DUPLA		2,00000	55,500	111,00
26/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
COXIM DO RADIADOR		2,00000	5,000	10,00
26/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	12,000	24,00
26/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	15,000	15,00
26/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
JOGO DE BORRACHA DA PORTA		1,00000	32,000	32,00
26/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
OLEO 15 W 40 - 3L		1,00000	32,000	32,00
26/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	210,000	210,00
26/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
REPARO DA BOMBA D'AGUA		2,00000	103,500	207,00
26/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
SUORTE DO CARDAN		1,00000	85,000	85,00
26/06/2013	DAMCOL AUTO PECAS LTDA			00.803.678/0001-02
TAMPA DO RADIADOR		1,00000	18,000	18,00
26/06/2013	EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOL			04.008.658/0001-09
CURATIVO DE CARVAO ATIVADO C/ PRATA TAM		3,00000	318,000	954,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2013	EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOL		04.008.658/0001-09	
CURATIVO DE CARVAO ATIVADO TAM 6,5 X 9,5 (		2,00000	220,000	440,00
26/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME		66.820.028/0001-83	
AUTOMATICO DE PARTIDA		1,00000	55,000	55,00
26/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME		66.820.028/0001-83	
BATERIA 150 AMPERES		1,00000	400,000	400,00
26/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME		66.820.028/0001-83	
BATERIA 60 AMPERES		2,00000	170,000	340,00
26/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME		66.820.028/0001-83	
BOTAO DA PARTIDA		2,00000	9,000	18,00
26/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME		66.820.028/0001-83	
CONECTOR		1,00000	7,000	7,00
26/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME		66.820.028/0001-83	
INTERRUPTOR DA RE		1,00000	25,000	25,00
26/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME		66.820.028/0001-83	
INTERRUPTOR DE OLEO		1,00000	20,000	20,00
26/06/2013	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME		66.820.028/0001-83	
LAMPADA DO FAROL		1,00000	18,000	18,00
26/06/2013	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
LASANHA A BOLONHESA		129,60000	18,450	2.391,12
26/06/2013	FUNDAÇÃO RADIO E TV EDUCATIVA ESPERANÇA		02.377.274/0001-20	
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.372,800	1.372,80
26/06/2013	GREEN & CIA LTDA - ME		05.794.832/0001-40	
AGUA SANITARIA		10,00000	1,080	10,80
26/06/2013	GREEN & CIA LTDA - ME		05.794.832/0001-40	
CAFE TORRADO E MOIDO		5,00000	13,200	66,00
26/06/2013	GREEN & CIA LTDA - ME		05.794.832/0001-40	
LA DE ACO		30,00000	0,890	26,70
26/06/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
DIPIRONA COMPRIMIDO		10.000,00000	0,055	550,00
26/06/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
DOMPERIDONA 10MG		960,00000	0,110	105,60
26/06/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
MEDROXIPROGESTERONA 10MG		685,00000	0,520	356,20
26/06/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
OXCARBAZEPINA 600MG		1.000,00000	0,500	500,00
26/06/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
OXIBUTININA 5MG		960,00000	0,400	384,00



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2013	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			03.964.598/0001-27
SULFADIAZINA DE PRATA 1%+NITRATO DE CER		1,00000	82,000	82,00
26/06/2013	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA NITRILICA		200,00000	6,900	1.380,00
26/06/2013	NATANAEL DE FREITAS-"ME"			61.972.451/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	232,405	464,81
26/06/2013	NOVA TERRA COM.ADUBOS REPR.PLANEJ.LTD			58.512.542/0001-23
ANCINHO		1,00000	15,000	15,00
26/06/2013	OSMAR POLINI & CIA LTDA			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	90,000	90,00
26/06/2013	PEZZO & BERALDO LTDA			38.815.007/0001-34
ACIDO ACETICO 3% - 100ML		0,94200	8,600	8,101
26/06/2013	PEZZO & BERALDO LTDA			38.815.007/0001-34
ACIDO TRICLOROACETICO 80% - 20ML		1,00000	24,500	24,50
26/06/2013	PEZZO & BERALDO LTDA			38.815.007/0001-34
ATA 80% 5ML		1,00000	13,200	13,20
26/06/2013	PEZZO & BERALDO LTDA			38.815.007/0001-34
ATA 90% 50ML		1,00000	50,700	50,70
26/06/2013	PEZZO & BERALDO LTDA			38.815.007/0001-34
PAPAINA GEL 7%		1,00000	13,300	13,30
26/06/2013	PEZZO & BERALDO LTDA			38.815.007/0001-34
PODOFILINA 20% - 20ML		1,00000	26,500	26,50
26/06/2013	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO		1.000,00000	1,700	1.700,00
26/06/2013	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
FEIJAO		150,00000	4,300	645,00
26/06/2013	ROCHA BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	250,000	250,00
26/06/2013	RODRIGUES & FUMAGALLI LTDA - ME			46.875.712/0001-55
TECIDO		20,70000	19,500	403,65
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACHOCOLATADO		20,00000	4,400	88,00
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		18,00000	5,450	98,10
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		19,00000	1,000	19,00
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL 54%		13,00000	2,600	33,80



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMACIANTE		5,00000	2,200	11,00
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BISCOITO DE POLVILHO		100,00000	1,500	150,00
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA		20,00000	0,490	9,80
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA SALGADA		20,00000	1,900	38,00
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO		20,00000	4,990	99,80
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAMOMILA		22,00000	0,800	17,60
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COCO RALADO		8,00000	1,480	11,84
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		20,00000	1,100	22,00
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		25,00000	0,850	21,25
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		17,00000	0,420	7,14
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO		15,00000	1,690	25,35
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FLANELA		16,00000	1,100	17,60
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FOSFOROS		6,00000	1,200	7,20
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GUARDANAPO DE PANO		19,00000	1,900	36,10
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES		100,00000	2,200	220,00
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE LONGA VIDA UHT		50,00000	2,200	110,00
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTI USO		14,00000	1,650	23,10
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MAIONESE		15,00000	1,000	15,00
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MISTURA PARA BOLO		18,00000	1,600	28,80



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

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MOLHO DE TOMATE		50,00000	0,940	47,00
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MUSSARELA		30,00000	14,000	420,00
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OREGANO		22,00000	0,760	16,72
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PALHA DE ACO		18,00000	0,590	10,62
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO ALVEJADO		10,00000	1,990	19,90
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAO DE FORMA		20,00000	2,990	59,80
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		30,00000	24,667	740,00
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PIPOCA		50,00000	1,350	67,50
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PRESUNTO		30,00000	12,000	360,00
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REFRIGERANTE 2 L		150,00000	1,690	253,50
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REQUEIJAO		8,00000	2,300	18,40
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODO 40CM		10,00000	2,990	29,90
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		19,00000	2,558	48,60
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		9,00000	2,311	20,80
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE		13,00000	0,490	6,37
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 10 UNID/		50,00000	1,200	60,00
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 15 L - PACOTE COM 20 UNIDAI		50,00000	1,200	60,00
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUCO ARTIFICIAL EM PO		60,00000	0,460	27,60
26/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA DE NYLON		12,00000	3,990	47,88



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
BATERIA 100 AMPERES		1,00000	310,000	310,00
26/06/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA		1,00000	2,000	2,00
26/06/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA BIODO		2,00000	16,000	32,00
26/06/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	15,000	15,00
26/06/2013	TANIA MARA GONCALVES BATERIAS ME			11.740.620/0001-83
TERMINAL		1,00000	0,350	0,35
27/06/2013	ALISSON RODRIGO FELICIANO			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	70,000	70,00
27/06/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BATERIA 150 AMPERES		2,00000	400,000	800,00
27/06/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
FUSIVEL		3,00000	1,000	3,00
27/06/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
LAMPADA		5,00000	5,000	25,00
27/06/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
LAMPADA 69 - 24V		2,00000	2,500	5,00
27/06/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
LAMPADA H-5 - 24 V		2,00000	25,000	50,00
27/06/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
LAMPADA H-7		2,00000	40,000	80,00
27/06/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
PALHETA DIANTEIRA		2,00000	27,500	55,00
27/06/2013	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
PALHETA TRASEIRA		1,00000	40,000	40,00
27/06/2013	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	265,000	530,00
27/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.296,35000	2,148	4.932,57
27/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		217,02500	2,425	526,286
27/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
FILTRO BOSCH		2,00000	4,800	9,60
27/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
FILTRO CH4829		1,00000	15,600	15,60



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

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
OLEO 40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	151,000	151,00
27/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		108,88700	1,750	190,552
27/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		761,17700	2,630	2.001,896
27/06/2013	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO		70,00000	12,000	840,00
27/06/2013	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1		231,33000	2,847	658,689
27/06/2013	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP.			04.106.730/0001-22
SUPLEMENTO ALIMENTAR		60,00000	14,000	840,00
27/06/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
DEBRIGEL		17,00000	35,000	595,00
27/06/2013	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	40,000	40,00
27/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
CONTATOR 3TF42-22		1,00000	82,000	82,00
27/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
LATÃO TERMICO		15,00000	530,000	7.950,00
27/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
TELEFONE SEM FIO		1,00000	107,000	107,00
27/06/2013	I. A. GOMES-ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	138,000	414,00
27/06/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
27/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
FLUIDO PARA FREIO		1,00000	8,800	8,80
27/06/2013	LUCIO FLAVIO BIASOTTO - ME			05.689.850/0001-62
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	112,500	225,00
27/06/2013	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		3,00000	110,000	330,00
27/06/2013	MARISTELA GALLO BARALDO & CIA LTDA - ME			09.479.830/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	320,000	320,00
27/06/2013	NOVO HORIZONTE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/			03.705.759/0001-68
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	41,800	41,80
27/06/2013	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARIMBO FLASH		1,00000	18,000	18,00



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

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2013	ROCHA BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	325,000	650,00
27/06/2013	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
27/06/2013	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL 46º		13,00000	2,800	36,40
27/06/2013	SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME			02.678.049/0001-23
PALANQUE		20,00000	105,000	2.100,00
27/06/2013	SERRARIA SAO JOSE-NOVO HTE-LTDA-ME			02.678.049/0001-23
VIGA DE MADEIRA		10,00000	41,000	410,00
27/06/2013	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG 50CP		6,00000	493,850	2.963,10
28/06/2013	ADAIL SACHETI			018.767.558-90
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	400,000	400,00
28/06/2013	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI			06.853.754/0001-70
FRANGO INTEIRO		5.411,12000	3,820	20.670,478
28/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
GRAMPO		2,00000	30,000	60,00
28/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
MOLA DIANTEIRA		4,00000	185,000	740,00
28/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
MOLA TRASEIRA		3,00000	173,500	520,50
28/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO DE CENTRO		2,00000	10,000	20,00
28/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO PARA CENTRO		2,00000	10,000	20,00
28/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PORCA		4,00000	2,000	8,00
28/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PORCA GRAMPO		4,00000	2,000	8,00
28/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	66,667	200,00
28/06/2013	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
TRAVA		1,00000	4,000	4,00
28/06/2013	ALISSON RODRIGO FELICIANO			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	85,000	170,00
28/06/2013	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
OLEO		1,00000	15,000	15,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BLOCO DE RECADO 9 X 10		3,00000	2,700	8,10
28/06/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BLOCO P/ RECADO AUTO ADESIVO 76 X 102MM		6,00000	3,300	19,80
28/06/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BLOCO POST IT 38MM X 51MM - 4 CORES		3,00000	4,400	13,20
28/06/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CADERNO ESPIRAL 96 FLS		1,00000	6,900	6,90
28/06/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA DESTACA TEXTO VERDE		2,00000	2,800	5,60
28/06/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		4,00000	8,753	35,01
28/06/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		3,00000	9,670	29,01
28/06/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS		30,00000	0,160	4,80
28/06/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7		1,00000	3,800	3,80
28/06/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA		1,00000	2,350	2,35
28/06/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PERFURADOR DE PAPEL		1,00000	11,750	11,75
28/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.386,44800	2,148	5.126,089
28/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		186,05100	2,425	451,174
28/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		87,43500	1,750	153,011
28/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		471,55200	2,630	1.240,157
28/06/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
ADESIVO		1,00000	180,000	180,00
28/06/2013	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PLACA		1,00000	815,000	815,00
28/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ABRACADEIRA		2,00000	3,900	7,80
28/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ABRACADEIRA DE ROSCA 3/4 X 1		4,00000	1,300	5,20



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

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA DE PRESSAO 3/4		2,00000	0,400	0,80
28/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA LISA 3/4		2,00000	0,300	0,60
28/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CORREIA		2,00000	6,300	12,60
28/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CRUZETA		3,00000	58,500	175,50
28/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
DISCO DE FRICCAO 60 MM X 140		1,00000	6,500	6,50
28/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
DISCO DE FRICCAO PARA ROCADEIRA		1,00000	6,500	6,50
28/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA DE AR		2,00000	4,100	8,20
28/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 5/8 X 2		1,50000	28,900	43,35
28/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
OLEO 10W30 - LITRO		2,00000	27,400	54,80
28/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
OLEO 2 TEMPOS		16,00000	24,240	387,84
28/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO RG 3/4 X 2.1/2 ACO 8.8		2,00000	2,000	4,00
28/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PINO ELASTICO		2,00000	1,600	3,20
28/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA SEXTAVADA RG 3/4		2,00000	0,640	1,28
28/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL DE CARDAN		1,00000	20,700	20,70
28/06/2013	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL		4,00000	25,000	100,00
28/06/2013	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
SORO FISIOLÓGICO		90,00000	2,100	189,00
28/06/2013	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJAO DE GAS 13 KG		3,00000	34,500	103,50
28/06/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
TRAMADOL 50MG		5.000,00000	0,110	550,00
28/06/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA COM 17 PRODUTOS		1.118,00000	83,800	93.688,40



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

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2013	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA			74.657.784/0001-61
MORTADELA		559,00000	4,640	2.593,76
28/06/2013	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA			74.657.784/0001-61
SALSICHA		1.118,00000	4,000	4.472,00
28/06/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
NOBREAK 1.4 BIVOLT		1,00000	585,000	585,00
28/06/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE410A		4,00000	288,000	1.152,00
28/06/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE411A		2,00000	414,700	829,40
28/06/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE412A		2,00000	414,700	829,40
28/06/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE413A		2,00000	414,700	829,40
28/06/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA		2,00000	179,000	358,00
28/06/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
GAVETEIRO CINZA/PRETO - 4 GAVETAS		2,00000	55,000	110,00
28/06/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
MESA COMPUTADOR 1M20 X 15MM		2,00000	189,000	378,00
28/06/2013	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
SUORTE PARA CPU EM PLASTICO		2,00000	49,000	98,00
28/06/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
BORRACHA VERDE		3,00000	0,267	0,80
28/06/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA COM 50		1,00000	29,900	29,90
28/06/2013	FERDEC PAPELARIA LTDA-ME			66.122.631/0001-91
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - CAIXA C/ 10 RESM/		2,00000	117,900	235,80
28/06/2013	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME			14.549.647/0001-81
SACOLA PLASTICA 50 X 60 - REFORCADA		6,00000	33,700	202,20
28/06/2013	GIOVANE SERRETTI			12.439.340/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.800,000	1.800,00
28/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
FECHADURA C-90 DUPLA		1,00000	169,000	169,00
28/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
PINO ADAPTADOR 2P+T		1,00000	3,900	3,90
28/06/2013	H. C. BALDAN CARDASSI ME			07.125.072/0001-04
TRANSFORMADOR		1,00000	47,500	47,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2013	JOAO HENRIQUE RODRIGUES TRONCOSO	41145155855		14.003.798/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	550,000	550,00
28/06/2013	JOSE AUGUSTO QUESADA DOS SANTOS			11.570.266/0002-77
ABACAXI		530,00000	2,740	1.452,20
28/06/2013	JOSE AUGUSTO QUESADA DOS SANTOS			11.570.266/0002-77
ABOBORA		110,00000	1,890	207,90
28/06/2013	JOSE AUGUSTO QUESADA DOS SANTOS			11.570.266/0002-77
BATATA DOCE		130,00000	1,730	224,90
28/06/2013	JOSE AUGUSTO QUESADA DOS SANTOS			11.570.266/0002-77
BETERRABA		231,50000	2,700	625,05
28/06/2013	JOSE AUGUSTO QUESADA DOS SANTOS			11.570.266/0002-77
CABOTCHA		130,00000	1,880	244,40
28/06/2013	JOSE AUGUSTO QUESADA DOS SANTOS			11.570.266/0002-77
CENOURA		626,00000	2,610	1.633,86
28/06/2013	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ALAVANCA DA EMBREAGEM		3,00000	13,300	39,90
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ANEL		36,00000	0,247	8,88
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ANEL DA TAMPA DO HIDRAULICO		2,00000	4,400	8,80
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ANEL DE BORRACHA		1,00000	1,900	1,90
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ARRUELA		4,00000	1,600	6,40
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ARRUELA LISA		4,00000	0,600	2,40
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ARTICULACAO		1,00000	103,950	103,95
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
BOMBA HIDRAULICA		1,00000	1.990,000	1.990,00
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
BUCHA DO BRACO HIDRAULICO		1,00000	125,000	125,00
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
BUCHA DO EIXO HIDRAULICO		2,00000	29,900	59,80
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
CABO		1,00000	50,000	50,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
CABO DA REVERSAO E69783		1,00000	55,000	55,00
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
CABO DO ACELERADOR		1,00000	35,000	35,00
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
CONTRAPINO		1,00000	1,600	1,60
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
CONTRAPINO 1/8 X 2.1/2		12,00000	3,500	42,00
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
DISCO DE EMBREAGEM		2,00000	155,590	311,18
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
EIXO		1,00000	492,000	492,00
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
JOGO DE BUCHA DO EIXO S		1,00000	6,300	6,30
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
JOGO DE JUNTA DO CAMBIO		1,00000	26,500	26,50
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
JOGO DE MOLA		2,00000	1,000	2,00
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
JOGO DE VALVULA		1,00000	105,300	105,30
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
JUNTA DA COROA DO REDUTOR		2,00000	3,000	6,00
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
KIT DA HASTE		1,00000	14,300	14,30
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	1.650,000	1.650,00
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
KIT DO ACOPLAMENTO DA ALAVANCA DE CAMB		2,00000	3,600	7,20
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
MANCAL		1,00000	115,500	115,50
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
MOLA DA ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	3,300	3,30
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
MOLA DA EMBREAGEM		14,00000	6,971	97,60
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
OLEO 140		3,00000	19,000	57,00
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
OLEO 90 - BALDE 20 LITROS		2,00000	230,000	460,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
PARAFUSO DO CABECOTE		2,00000	1,300	2,60
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
PIVO DA ARTICULACAO		1,00000	8,300	8,30
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
PORCA		1,00000	49,900	49,90
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
PORCA 1/4		2,00000	2,100	4,20
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
REPARO DA EMBREAGEM		1,00000	130,950	130,95
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
RETENTOR		5,00000	23,224	116,12
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
RETENTOR DA MORINGA		1,00000	5,500	5,50
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
RETENTOR DA MORINGA DO CAMBIO		1,00000	25,600	25,60
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
RETENTOR DA TAMPA TRASEIRA		1,00000	12,000	12,00
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
RETENTOR DUPLO		1,00000	28,000	28,00
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
ROLAMENTO		2,00000	157,500	315,00
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
ROLAMENTO CONICO		1,00000	86,400	86,40
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
ROLAMENTO DA EMBREAGEM		1,00000	49,950	49,95
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
ROLAMENTO DO VOLANTE		1,00000	16,300	16,30
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
ROLDANA		2,00000	2,850	5,70
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
TERMINAL		1,00000	9,000	9,00
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
TERMINAL DE DIRECAO		1,00000	65,800	65,80
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
TUCHO HIDRAULICO		1,00000	234,900	234,90
28/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
VALVULA		2,00000	355,000	710,00



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

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2013	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
SUPLEMENTO ALIMENTAR		25,00000	35,000	875,00
28/06/2013	LUIS RAMOS FILHO - 025.798.308-20			
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.300,000	7.300,00
28/06/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLOPROPAMIDA 250MG		14.320,00000	0,110	1.575,20
28/06/2013	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	15,000	15,00
28/06/2013	PEDRO ALCANTARA FORNAZARI 48295302868			12.160.477/0001-13
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.400,000	1.400,00
28/06/2013	PEZZO & BERALDO LTDA			38.815.007/0001-34
CLOREXIDINA 0,12%		5,00000	19,530	97,65
28/06/2013	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
FINASTERIDA 1MG/30CP		10,00000	32,310	323,10
28/06/2013	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
PINAVERIO 100MG/30CP		4,00000	31,730	126,92
29/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		161,01400	2,148	345,863
29/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
FILTRO DE COMBUSTIVEL		3,00000	63,000	189,00
29/06/2013	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	176,000	176,00
29/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		143,92300	2,630	378,508
29/06/2013	COOPERATIVA ORGÂNICA AGRÍCOLA FAMILIAR-COAF			06.132.547/0001-27
SUCO DE LARANJA		20.000,00000	1,250	25.000,00
29/06/2013	D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME			04.070.972/0001-03
CAMERA DIGITAL		2,00000	1.550,000	3.100,00
29/06/2013	ROSELI LUCIA BAZAGLIA ALVES			60.294.295/0001-88
ARMACAO DE OCULOS		1,00000	90,000	90,00
29/06/2013	ROSELI LUCIA BAZAGLIA ALVES			60.294.295/0001-88
LENTE MULTIFOCAL		2,00000	125,000	250,00
30/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		45,91600	1,750	80,351
30/06/2013	AUTO POSTO L F LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		84,24200	2,630	221,548
30/06/2013	DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA			02.894.198/0001-20
CATCHUP SACHE CAIXA		74,00000	5,000	370,00



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

Página 92 de 92

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
30/06/2013	DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA			02.894.198/0001-20
LINGUICA CALABRESA		218,00000	6,890	1.502,02
30/06/2013	DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA			02.894.198/0001-20
MAIONESE SACHE CAIXA		74,00000	5,000	370,00
30/06/2013	DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA			02.894.198/0001-20
MOSTARDA SACHE CAIXA		28,00000	5,000	140,00
30/06/2013	GERMANO DEGAN - ME			66.943.135/0001-07
QUIRELA DE ARROZ		500,00000	0,900	450,00
30/06/2013	ISMAEL BESSANE - ME			56.132.517/0001-99
PACOCA CASEIRA		10,00000	10,000	100,00
		<b>310.572,410</b>	<b>375.098,303</b>	<b>1.341.234,024</b>