



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CANO GUIA DO CABO DA EMBREAGEM		1,00000	20,000	20,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO DE ARRUELAS		1,00000	30,000	30,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO DE JUNTA		1,00000	35,000	35,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JUNTA DO DIFERENCIAL		1,00000	25,000	25,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
OLEO 140		24,00000	12,500	300,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PARAFUSO ALLEN		8,00000	9,000	72,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PORCA DA FLANGE		1,00000	45,000	45,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PORCA DO EIXO		1,00000	30,000	30,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR DA FLANGE		1,00000	45,000	45,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR DA FLANGE DO PINHAO		1,00000	45,000	45,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR DA MORINGA		1,00000	70,000	70,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR DO MANÇAL		1,00000	140,000	140,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO		4,00000	45,000	180,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO DA GAIOLA		1,00000	45,000	45,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO DA GAIOLA DA 1ª MARCHA		1,00000	175,000	175,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO DO BERCO		1,00000	170,000	170,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO DO EIXO DIANTEIRO EXTERNO		1,00000	145,000	145,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO DO EIXO DIANTEIRO INTERNO		1,00000	190,000	190,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO DO EIXO DO CAMBIO		1,00000	140,000	140,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO DO EIXO INTERNO		1,00000	75,000	75,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO		1,00000	270,000	270,00
01/08/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO LATERAL DA COROA		2,00000	230,000	460,00
01/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.918,22100	2,200	4.220,081
01/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		805,67800	2,380	1.917,516
01/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		117,48200	1,900	223,192
01/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		770,07400	2,600	2.002,094
01/08/2014	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
BANER		1,00000	50,000	50,00
01/08/2014	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXAS DIVERSAS		8,00000	70,000	560,00
01/08/2014	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
PLACA DE PVC 1,00 X 1,30		1,00000	120,000	120,00
01/08/2014	ELIANE CRISTINA SOLIN ME			06.866.539/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	100,000	300,00
01/08/2014	GIOMIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			08.233.696/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	35,000	35,00
01/08/2014	GIOVANIA PEREIRA D. DA SILVA			390.021.268-67
PRESTACAO DE SERVICOS		0,20000	5.000,000	1.000,00
01/08/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
REGULADOR		1,00000	23,000	23,00
01/08/2014	JOSE CARLOS BRANDINA - ME			18.311.542/0001-40
MEDICAMENTOS VETERINARIOS DIVERSOS		105,00000	12,854	1.349,70
01/08/2014	JOSE CARLOS BRANDINA - ME			18.311.542/0001-40
RACAO PARA CAVALO		1,00000	50,000	50,00
01/08/2014	JOSE CARLOS BRANDINA - ME			18.311.542/0001-40
VACINA VENCOMAX 12 2/3 DOSE		10,00000	12,000	120,00
01/08/2014	JOSMAR GARCIA ME			12.123.069/0001-91
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	150,000	150,00
01/08/2014	JOSMAR GARCIA ME			12.123.069/0001-91
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	265,000	265,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2014	L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME			04.223.564/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	3.871,457	11.614,37
01/08/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	2,020	1.906,88
01/08/2014	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.500,000	9.500,00
01/08/2014	NATANAEL DE FREITAS ME			61.972.451/0001-85
BICO		1,00000	35,780	35,78
01/08/2014	NATANAEL DE FREITAS ME			61.972.451/0001-85
CALCO		2,00000	3,130	6,26
01/08/2014	NATANAEL DE FREITAS ME			61.972.451/0001-85
GAXETA		3,00000	11,000	33,00
01/08/2014	NATANAEL DE FREITAS ME			61.972.451/0001-85
JOGO DE ANEL		1,00000	13,830	13,83
01/08/2014	NATANAEL DE FREITAS ME			61.972.451/0001-85
JOGO DE VALVULA		1,00000	34,050	34,05
01/08/2014	NATANAEL DE FREITAS ME			61.972.451/0001-85
OLEO 20W40 - 1 LITRO		0,20000	16,200	3,24
01/08/2014	NATANAEL DE FREITAS ME			61.972.451/0001-85
RETENTOR		3,00000	14,950	44,85
01/08/2014	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ANEL		1,00000	0,770	0,77
01/08/2014	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ANEL DE VEDACAO		2,00000	0,740	1,48
01/08/2014	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ELEMENTO		1,00000	70,670	70,67
01/08/2014	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE		2,00000	68,905	137,81
01/08/2014	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
FILTRO DE COMBUSTIVEL		3,00000	413,090	1.239,27
01/08/2014	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
GUARDANAPO DE PANO		2,00000	3,080	6,16
01/08/2014	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
OLEO 5W30		36,00000	77,783	2.800,186
01/08/2014	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
PANO		1,00000	3,160	3,16
01/08/2014	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	465,000	930,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2014	PIOVANI & PIOVANI COM. DE SIST. DE SEGURANÇA LTDA			09.607.066/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS		6,00000	78,000	468,00
01/08/2014	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.500,000	7.500,00
01/08/2014	VALDIR MANFRIM JUNIOR ME			04.190.607/0001-32
MUSSARELA		20,26000	17,500	354,55
02/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		41,05300	1,900	78,00
02/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		162,21100	2,600	421,71
02/08/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
KIT ROLAMENTO TRASEIRO		1,00000	33,000	33,00
02/08/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PIVO		1,00000	34,000	34,00
02/08/2014	THIAGO FERRACINI CASTRO DA SILVA 30552220833			12.141.992/0001-56
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.900,000	7.900,00
03/08/2014	ALEXANDRE MANIEZO			285.553.838-62
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	900,000	1.800,00
03/08/2014	ALEXANDRE MANIEZO 28555383862			18.807.182/0001-72
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		9,00000	365,000	3.285,00
03/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		51,01200	2,380	121,409
03/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		53,53200	2,600	139,17
04/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.777,00100	2,200	6.109,404
04/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		603,53700	2,380	1.436,427
04/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		95,79100	1,900	181,988
04/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		827,81900	2,600	2.152,213
04/08/2014	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	77.291,170	77.291,17
04/08/2014	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA			02.477.571/0001-47
ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA		1.200,00000	0,290	348,00
04/08/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
BOMBOM DE CHOCOLATE - PACOTE 01KG		2,00000	21,500	43,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CRAVO DA INDIA		8,00000	0,750	6,00
04/08/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		5,00000	1,800	9,00
04/08/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
ETIQUETA ADESIVA		1,00000	21,000	21,00
04/08/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
PAPEL VERGE		1,00000	15,800	15,80
04/08/2014	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
SUPLEMENTO ALIMENTAR		11,00000	29,000	319,00
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
BEBIDA LACTEA		1.260,00000	2,300	2.898,00
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CALDO DE CARNE		20,00000	7,860	157,20
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CALDO DE GALINHA		20,00000	7,860	157,20
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CHA MATE		15,00000	4,930	73,95
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COCO RALADO		30,00000	39,000	1.170,00
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
DOCE DE LEITE		5,00000	14,650	73,25
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
ESPAGUETE		60,00000	4,290	257,40
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FARINHA DE MANDIOCA		30,00000	6,580	197,40
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FARINHA DE MILHO		30,00000	5,710	171,30
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FARINHA DE TRIGO 1 KG		80,00000	2,930	234,40
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FERMENTO QUIMICO EM PO		5,00000	4,900	24,50
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS		440,00000	9,550	4.202,00
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
LEITE LONGA VIDA UHT		3.000,00000	2,560	7.680,00
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
LENTILHA		25,00000	8,600	215,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MACARRAO AVE MARIA		70,00000	4,290	300,30
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MACARRAO PADRE NOSSO		50,00000	4,290	214,50
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MACARRAO PARAFUSO		150,00000	4,290	643,50
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MACARRAO TIPO ARGOLINHA 500 GR		20,00000	4,290	85,80
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MAIONESE		100,00000	7,330	733,00
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MARGARINA		50,00000	4,830	241,50
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		50,00000	4,830	241,50
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MISTURA PARA PAO FRANCES		150,00000	59,000	8.850,00
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
REQUEIJAO		106,00000	32,500	3.445,00
04/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
SAL REFINADO E IODADO		180,00000	1,150	207,00
04/08/2014	GISELDA RIBEIRO DE MARINS SIVIERO 27590905828			14.355.517/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.350,000	1.350,00
04/08/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	41,000	82,00
04/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			07.788.510/0001-14
JALECO TIPO TNT MANGA LONGA C/ ELASTICO		1.500,00000	1,260	1.890,00
04/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			07.788.510/0001-14
RESINA FLOW COMPOSITO FOTOPOLIMERIZAVI		16,00000	13,000	208,00
04/08/2014	J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME			65.014.284/0001-10
MONITOR DE LED 18.5´		1,00000	295,000	295,00
04/08/2014	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	600,000	600,00
04/08/2014	LEANDRO DIEGO RODRIGUES ME			09.535.997/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	800,000	800,00
04/08/2014	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
FOLHETOS DIVERSOS		1.500,00000	0,080	120,00
04/08/2014	NAIARA CRISTINA RODRIGUES			20.039.140/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		0,12500	7.500,000	937,50



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2014	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		0,11111	7.965,000	884,999
04/08/2014	R. A. THOMAZELLI CORDIOLI ARMARINHOS - ME			07.562.497/0001-80
AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES		10,00000	22,000	220,00
04/08/2014	R. A. THOMAZELLI CORDIOLI ARMARINHOS - ME			07.562.497/0001-80
ALCOOL - CAIXA COM 12 UNIDADES		5,00000	52,000	260,00
04/08/2014	R. A. THOMAZELLI CORDIOLI ARMARINHOS - ME			07.562.497/0001-80
DETERGENTE - CAIXA COM 24 UNIDADES		15,00000	38,000	570,00
04/08/2014	R. A. THOMAZELLI CORDIOLI ARMARINHOS - ME			07.562.497/0001-80
ESPONJA DE ACO - FARDO		5,00000	135,000	675,00
04/08/2014	R. A. THOMAZELLI CORDIOLI ARMARINHOS - ME			07.562.497/0001-80
ESPONJA DUPLA FACE CX. C/ 120 UNID		3,00000	100,000	300,00
04/08/2014	R. A. THOMAZELLI CORDIOLI ARMARINHOS - ME			07.562.497/0001-80
LIMPA ALUMINIO - CAIXA		15,00000	42,700	640,50
04/08/2014	R. A. THOMAZELLI CORDIOLI ARMARINHOS - ME			07.562.497/0001-80
LUVA LATEX - G		5,00000	4,500	22,50
04/08/2014	R. A. THOMAZELLI CORDIOLI ARMARINHOS - ME			07.562.497/0001-80
LUVA LATEX - M		5,00000	4,500	22,50
04/08/2014	R. A. THOMAZELLI CORDIOLI ARMARINHOS - ME			07.562.497/0001-80
MASCARA DESCARTAVEL		1,00000	150,000	150,00
04/08/2014	R. A. THOMAZELLI CORDIOLI ARMARINHOS - ME			07.562.497/0001-80
PA DE LIXO GALVANIZADA CABO LONGO		5,00000	3,500	17,50
04/08/2014	R. A. THOMAZELLI CORDIOLI ARMARINHOS - ME			07.562.497/0001-80
PAPEL HIGIENICO - FARDO		6,00000	65,000	390,00
04/08/2014	R. A. THOMAZELLI CORDIOLI ARMARINHOS - ME			07.562.497/0001-80
REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 30 CM		15,00000	2,500	37,50
04/08/2014	R. A. THOMAZELLI CORDIOLI ARMARINHOS - ME			07.562.497/0001-80
RODO DE ALUMINIO - 30 CM		5,00000	22,000	110,00
04/08/2014	R. A. THOMAZELLI CORDIOLI ARMARINHOS - ME			07.562.497/0001-80
RODO DE ALUMINIO - 40 CM		5,00000	24,000	120,00
04/08/2014	R. A. THOMAZELLI CORDIOLI ARMARINHOS - ME			07.562.497/0001-80
RODO DE ALUMINIO - 60 CM		5,00000	26,500	132,50
04/08/2014	R. A. THOMAZELLI CORDIOLI ARMARINHOS - ME			07.562.497/0001-80
SUORTE P/ FIBRA COM CABO		8,00000	12,000	96,00
04/08/2014	R. A. THOMAZELLI CORDIOLI ARMARINHOS - ME			07.562.497/0001-80
TOUCA DESCARTAVEL - CX C/ 100 UNID		3,00000	10,500	31,50
04/08/2014	R. A. THOMAZELLI CORDIOLI ARMARINHOS - ME			07.562.497/0001-80
VASSOURA DE NYLON		10,00000	8,400	84,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
ACUCAR CRISTAL 5 KG		60,00000	8,150	489,00
04/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA EXTRA FINO		100,00000	11,000	1.100,00
04/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO		1.740,00000	2,500	4.350,00
04/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
ERVILHA - LATA 2 KG		120,00000	6,500	780,00
04/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
MILHO VERDE		120,00000	5,500	660,00
04/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
MOLHO DE TOMATE		200,00000	4,500	900,00
04/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
PRESILHA 3/8		40,00000	4,500	180,00
04/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
SELETA DE LEGUMES		120,00000	6,500	780,00
04/08/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.584,080	2.584,08
05/08/2014	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICACOES LTDA			07.126.215/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		0,08333	7.920,000	660,005
05/08/2014	ACADEMIA MEDLEY SPORTS DE NOVO HORIZONTE LTDA			10.731.971/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	960,000	960,00
05/08/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS)			04.274.988/0002-19
PIMOZIDA 4MG		500,00000	0,800	400,00
05/08/2014	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.475,000	2.950,00
05/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.240,99900	3,084	6.911,191
05/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		486,69300	2,380	1.158,339
05/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		96,03200	1,900	182,444
05/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		730,44800	2,600	1.899,074
05/08/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BATENTE 080 X 14CM		4,00000	91,900	367,60
05/08/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CHAVE ESTRELA 10 X 11 MM		10,00000	8,640	86,40



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CHAVE ESTRELA 14 X 15 MM		10,00000	11,380	113,80
05/08/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CIMENTO CP 32		10,00000	27,500	275,00
05/08/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ESMALTE SINTETICO - GALAO 3,6 LITROS		16,00000	49,900	798,40
05/08/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOGO DE CHAVE ALEN		10,00000	4,690	46,90
05/08/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LATEX PVA - 18 LITROS		4,00000	159,900	639,60
05/08/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
MASSA CORRIDA		1,00000	30,940	30,94
05/08/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REJUNTE		30,00000	2,590	77,70
05/08/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SELADOR ACRILICO LATA 18L		8,00000	51,690	413,52
05/08/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
THINNER		3,00000	40,000	120,00
05/08/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA LATEX - LATA 18 LITROS		1,00000	160,000	160,00
05/08/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA PARA PISO 18L		5,00000	139,000	695,00
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CAIXA 4 X 2		3,00000	1,600	4,80
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CENTRO DE COMANDO DE METAL 30 X 30 X 20		1,00000	97,000	97,00
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CONECTOR		2,00000	0,700	1,40
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CONJUNTO INTERRUPTOR 1P		2,00000	9,600	19,20
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CONTATOR 3TR40-10		1,00000	85,000	85,00
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
DISJUNTOR		1,00000	16,000	16,00
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
DISJUNTOR 1P - 25A		2,00000	9,000	18,00
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FIO ISOLADO 1,5 MM		100,00000	0,680	68,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FIO PARALELO 2 X 1 MM		20,40000	1,000	20,40
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,400	4,40
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
INTERRUPTOR		1,00000	15,000	15,00
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		1,00000	6,000	6,00
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA INCANDESCENTE 100 W - 220V		1,00000	3,500	3,50
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LUZ NOTURNA LED/FOTOCELULA		2,00000	19,000	38,00
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
MANGUEIRA 3/4		20,00000	0,800	16,00
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
MANGUEIRA 3/4 X 2,5		20,00000	3,300	66,00
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
MODULO INTERMEDIARIO 5TA		1,00000	12,000	12,00
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
MODULO TOMADA 2P + T 10A		3,00000	4,700	14,10
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PLACA 4 X 2		2,00000	3,900	7,80
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR ELETRONICO 1 X 20 W		1,00000	12,000	12,00
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
RECEPTACULO E-27		15,00000	2,500	37,50
05/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ROLDANA 30 X 30		40,00000	0,300	12,00
05/08/2014	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17899934000100
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.200,000	1.200,00
05/08/2014	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17899934000100
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		24,00000	37,500	900,00
05/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
KIBE BOVINO		420,00000	12,120	5.090,40
05/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
KIT COLESTEROL 2 X 250ML		1,00000	129,800	129,80
05/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
KIT HDL LE		2,00000	236,000	472,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
KIT UREIA UV		1,00000	220,960	220,96
05/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
QUALITROL 1H		1,00000	56,600	56,60
05/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
QUALITROL 2H		1,00000	56,600	56,60
05/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
SOLUÇÃO DE LIMPEZA DO LABMAX PLENNO		1,00000	38,500	38,50
05/08/2014	J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME			65.014.284/0001-10
MONITOR DE LED 18.5´		5,00000	295,000	1.475,00
05/08/2014	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			07.982.913/0001-08
LAMPADA PARA RETINOSCOPIO		1,00000	159,000	159,00
05/08/2014	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			07.982.913/0001-08
PINCA RETA COM PLATAFORMA		1,00000	190,000	190,00
05/08/2014	JOSIANE CRISTINA AMADO ME			10.650.874/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	40,000	40,00
05/08/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
BASE DA MESA DO COMPRESSOR		1,00000	243,000	243,00
05/08/2014	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		4,00000	110,000	440,00
05/08/2014	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
CASCA P/ DRENAGEM		1,00000	10,000	10,00
05/08/2014	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
FICUS BOLA (MUDAS)		13,00000	60,000	780,00
05/08/2014	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
FLOR DE FENIX		8,00000	80,000	640,00
05/08/2014	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
GRAMA ESMERALDA		305,00000	6,500	1.982,50
05/08/2014	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
IBISCO (MUDAS)		24,00000	15,000	360,00
05/08/2014	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
JIBOIA		1,00000	15,000	15,00
05/08/2014	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
MUDAS DE PLANTAS FRUTIFERAS DIVERSAS		23,00000	52,000	1.196,00
05/08/2014	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
ORQUIDEA		2,00000	58,000	116,00
05/08/2014	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
PLANTAS DIVERSAS		6,00000	40,000	240,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2014	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
PLEOMELE		2,00000	65,000	130,00
05/08/2014	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
RODIZIO P/ VASO DE PLANTA		2,00000	45,000	90,00
05/08/2014	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
TERRA CAIPIRA		1,00000	7,000	7,00
05/08/2014	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
TERRA VEGETAL		1,00000	12,000	12,00
05/08/2014	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
VASO DE CIMENTO		3,00000	63,333	190,00
05/08/2014	MULT BEEF COMERCIAL LTDA EPP			02.886.959/0001-00
CARNE BOVINA - PALETA EM TIRAS TECNOLOG		250,00000	16,650	4.162,50
05/08/2014	MULT BEEF COMERCIAL LTDA EPP			02.886.959/0001-00
FILE DE COXA/SOBRECOXA SEM OSSO		380,00000	7,650	2.907,00
05/08/2014	MULT BEEF COMERCIAL LTDA EPP			02.886.959/0001-00
SALSICHA		464,00000	3,720	1.726,08
05/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
FEIJAO		180,00000	3,500	630,00
05/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
FEIJAO PRETO		12,00000	4,500	54,00
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		3,00000	5,990	17,97
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		10,00000	1,100	11,00
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ARROZ 5 KG		6,00000	9,800	58,80
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		3,00000	4,990	14,97
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		10,00000	3,400	34,00
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ERVA MATE 250GR		40,00000	4,990	199,60
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE ACO		8,00000	0,900	7,20
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO		3,00000	2,190	6,57
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FEIJAO 2 KG		3,00000	4,500	13,50



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FUBA		3,00000	0,860	2,58
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GOIABADA		3,00000	1,200	3,60
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ISQUEIRO		6,00000	3,000	18,00
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL		90,00000	2,590	233,10
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPA ALUMINIO		2,00000	1,100	2,20
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPA VIDROS		3,00000	2,200	6,60
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MACARRAO ESPAGUETE		6,00000	1,490	8,94
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MOLHO DE TOMATE		3,00000	0,990	2,97
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MULTI INSETICIDA		3,00000	4,400	13,20
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OLEO DE SOJA 900 ML		3,00000	2,990	8,97
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO ALVEJADO		10,00000	2,100	21,00
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PILHA ALCALINA - AAA		20,00000	1,850	37,00
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PILHA GRANDE		12,00000	1,400	16,80
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PILHA MEDIA		40,00000	1,400	56,00
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		1,00000	3,300	3,30
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		5,00000	3,990	19,95
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAL REFINADO 1KG		6,00000	0,800	4,80
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAL REFINADO E IODADO		3,00000	0,800	2,40
05/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SARDINHA CONSERVA 250 GR		6,00000	4,500	27,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2014	SERGIO LUIS CASTRO JUNIOR ME			16.416.411/0001-00
GELADEIRA INDUSTRIAL - 6 PORTAS		1,00000	7.150,000	7.150,00
06/08/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
MADERITE		6,00000	35,000	210,00
06/08/2014	ALBINO APARECIDO ZAMBON			10.927.982/0001-15
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	320,000	320,00
06/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.454,61100	2,200	5.400,133
06/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		410,60200	2,380	977,246
06/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		101,30600	1,900	192,461
06/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S-50		39,00500	1,900	74,102
06/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		784,58400	2,600	2.039,784
06/08/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ESGUICHO		1,00000	27,200	27,20
06/08/2014	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
PAO DE LEITE		2.200,00000	0,480	1.056,00
06/08/2014	CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME			04.897.515/0001-97
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	650,000	650,00
06/08/2014	CASTRO, CASTRO JUNIOR & GUIDOTI LTDA ME			10.976.230/0001-44
CAIXA PLASTICA 50 L - BRANCA		20,00000	55,000	1.100,00
06/08/2014	CASTRO, CASTRO JUNIOR & GUIDOTI LTDA ME			10.976.230/0001-44
TAMPA PARA CAIXA PLASTICA 50 L		40,00000	15,000	600,00
06/08/2014	CEETEL ACIONAMENTO ELETRICOS COM. E SERV. LTDA ME			13.694.746/0001-94
CHAVE DE PARTIDA SOFT - STARTER		1,00000	3.510,960	3.510,96
06/08/2014	CEETEL ACIONAMENTO ELETRICOS COM. E SERV. LTDA ME			13.694.746/0001-94
CONTATOR CWM 50.11 X 220V		1,00000	392,700	392,70
06/08/2014	CEETEL ACIONAMENTO ELETRICOS COM. E SERV. LTDA ME			13.694.746/0001-94
RELE		1,00000	112,000	112,00
06/08/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE410A		3,00000	286,000	858,00
06/08/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE411A		2,00000	410,000	820,00
06/08/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE412A		2,00000	410,000	820,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE413A		2,00000	410,000	820,00
06/08/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER REF. SAMSUNG ML-D2850B/XAA		1,00000	245,000	245,00
06/08/2014	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA EPP			02.453.072/0001-10
BOTAO DE ACIONAMENTO		1,00000	11,420	11,42
06/08/2014	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA EPP			02.453.072/0001-10
CHAVE MAGNETICA		1,00000	91,040	91,04
06/08/2014	IRMAS GOMES LOPES LTDA ME			17.910.238/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
06/08/2014	JOSIANE CRISTINA AMADO ME			10.650.874/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	245,000	490,00
06/08/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DROPROPIZINA XAROPE PEDIATRICO		80,00000	2,980	238,40
06/08/2014	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		1,00000	100,000	100,00
06/08/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
COLETE REFLETIVO VERMELHO		10,00000	22,000	220,00
06/08/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LONA 4 X 4		1,00000	75,000	75,00
06/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		2,00000	41,000	82,00
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	80,000	160,00
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	115,000	230,00
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARREBITE 4 X 6		40,00000	0,030	1,20
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA TRAVA PORCA		2,00000	1,500	3,00
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CABO DE FREIO		2,00000	20,000	40,00
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CILINDRO DE RODA		2,00000	32,000	64,00
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
DISCO DE FREIO		2,00000	63,000	126,00
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	12,800	12,80

Fiorilli S/C Software Ltda



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FILTRO DE AR		1,00000	33,900	33,90
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FILTRO DE OLEO		1,00000	24,900	24,90
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
GRAXA 1 KG		1,00000	20,000	20,00
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		2,00000	1,500	3,00
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JUNTA HOMOCINETICA		4,00000	93,500	374,00
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
LONA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	27,000	27,00
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO DE FREIO DOT 3 - 500 ML		2,00000	9,000	18,00
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PASTILHA DE FREIO		1,00000	14,000	14,00
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
REPARO DA PINCA		2,00000	22,000	44,00
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	16,000	32,00
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		4,00000	7,500	30,00
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA		2,00000	30,000	60,00
06/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TAMBOR DE FREIO		2,00000	70,000	140,00
06/08/2014	VALDENIR FILADELFO DE ANDRADE - 265.500.198-26			
PRESTACAO DE SERVICOS		50,00000	70,000	3.500,00
07/08/2014	ADRIANO BRÁS LAMERA ME			18.298.169/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	110,000	110,00
07/08/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		9,00000	19,500	175,50
07/08/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		203,00000	3,980	807,94
07/08/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		13,00000	7,500	97,50
07/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.104,76800	2,200	4.630,496



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		676,59900	2,380	1.610,293
07/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		99,40400	1,900	188,853
07/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		826,65600	2,600	2.149,165
07/08/2014	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
BARRA DE DIRECAO		1,00000	4.107,580	4.107,58
07/08/2014	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	439,380	439,38
07/08/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
CARNE BOVINA - PALETA EM TIRAS		575,00000	10,500	6.037,50
07/08/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
LINGUICA CALABRESA		168,00000	7,200	1.209,60
07/08/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
PEDAÇOS TEMPERADOS, EMPANADOS, ASSADO		362,00000	9,750	3.529,50
07/08/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
PRESUNTO		238,00000	10,990	2.615,62
07/08/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
QUEIJO MUSSARELA		244,00000	14,900	3.635,60
07/08/2014	DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			55.107.445/0001-67
MICROCOMPUTADOR PADRÃO I		5,00000	1.808,000	9.040,00
07/08/2014	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
FAIXA ABDOMINAL COM VELCRO		1,00000	45,000	45,00
07/08/2014	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
KIT ULCERA 6001 TAM 11 3040 MMG		1,00000	130,000	130,00
07/08/2014	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
MEIA 3/4 TAMANHO 12 LONGA 20-30 MMG		2,00000	130,000	260,00
07/08/2014	DIRCEU VIDROS & CIA LTDA ME			18.137.696/0001-68
QUADRO COM MOLDURA		1,00000	120,000	120,00
07/08/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA BICA MOVEL		3,00000	57,780	173,34
07/08/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CALCA BRIM PESADO		100,00000	35,000	3.500,00
07/08/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	2,020	1.906,88
07/08/2014	LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA EPP			55.487.946/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	450,000	450,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2014	MARLI APARECIDA TONETO MANFRIM	26126669827		13.390.214/0001-63
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.170,000	1.170,00
07/08/2014	POWERTEC ELETRONICA COM. DE EQUIP. DE INFORM. LTDA			05.217.090/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	160,000	160,00
07/08/2014	VALDIR PIRES DA SILVA NOVO HORIZONTE ME			04.520.653/0001-52
REFEICOES		4,00000	31,000	124,00
07/08/2014	VILSON FERREIRA BARROS ME			09.435.875/0001-90
OBRA		1,00000	18.015,940	18.015,94
08/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.537,86600	2,200	5.583,08
08/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		536,84900	2,380	1.277,699
08/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		117,02000	1,900	222,321
08/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		779,35400	2,600	2.026,201
08/08/2014	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO		60,00000	12,000	720,00
08/08/2014	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ MARILIA			48.357.263/0002-60
CARNE BOVINA - PALETA EM CUBOS		574,00000	10,550	6.055,70
08/08/2014	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ MARILIA			48.357.263/0002-60
LINGUICA SUINA		175,00000	8,900	1.557,50
08/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	23,000	23,00
08/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA DA TAMPALATERAL		1,00000	22,920	22,92
08/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE		1,00000	8,000	8,00
08/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TAMPALATERAL DO MOTOR		1,00000	245,000	245,00
08/08/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LAMPADA ESPIRAL 46W 220V		12,00000	33,000	396,00
08/08/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PLAFONIER BRANCO		1,00000	5,000	5,00
08/08/2014	EIDMAR EID			042.567.358-87
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	240,000	240,00
08/08/2014	ELENI MARIA FERNANDES LEME MANAS	05768081801		15.604.835/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	180,000	180,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2014	HABILIS - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL			04.672.115/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.000,000	10.000,00
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
ABRACADEIRA		2,00000	5,600	11,20
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
ANEL 1173267		1,00000	14,160	14,16
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
ANEL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL		2,00000	10,250	20,50
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
ANEL DE VEDACAO		1,00000	17,040	17,04
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
BOMBA DE OLEO		1,00000	795,620	795,62
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
BUCHA DE ROLETE		12,00000	8,150	97,80
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
EMBOLO		12,00000	6,710	80,52
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
FILTRO		1,00000	88,000	88,00
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
JUNTA DA MORINGA		1,00000	64,650	64,65
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
MANGUEIRA DO TUBO DE LUBRIFICACAO		1,00000	98,000	98,00
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
MOLA		12,00000	1,980	23,76
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
OLEO		16,00000	12,680	202,88
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS		0,89249	2.530,000	2.258,00
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
REPARO		1,00000	274,350	274,35
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
RETENTOR DA MORINGA		1,00000	358,700	358,70
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
ROLAMENTO DA EMBREAGEM		2,00000	178,200	356,40
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
ROLAMENTO DA POLIA		1,00000	524,300	524,30
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
ROLETE		12,00000	2,190	26,28



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
SENSOR DE POSICAO BORBOLETA		1,00000	1.496,080	1.496,08
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
SILICONE		1,00000	80,000	80,00
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
TRAVA		1,00000	17,220	17,22
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
TRAVA DO EIXO PILOTO		1,00000	6,640	6,64
08/08/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
TUBO LUBRIFICADOR J918579		1,00000	603,900	603,90
08/08/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	2,020	1.906,88
08/08/2014	MARLI RODRIGUES DO PRADO ROSA 33112865880			18.567.003/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		0,16667	3.000,000	500,01
08/08/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME			02.922.207/0001-49
CAVADEIRA		3,00000	25,000	75,00
08/08/2014	METODO ENCADERNACOES E SERVICOS LTDA ME			00.246.554/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	105,000	105,00
08/08/2014	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
ELEMENTO DO FILTRO DIESEL		1,00000	74,800	74,80
08/08/2014	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
FILTRO DE AR		1,00000	74,080	74,08
08/08/2014	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
FILTRO DIESEL		1,00000	246,880	246,88
08/08/2014	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	235,520	235,52
08/08/2014	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE		13,00000	17,620	229,06
08/08/2014	SANDRA T. C. PIMENTEL ME			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		6,00000	106,273	637,64
08/08/2014	TRANSLUIZA - TRANSPORTES LTDA ME			58.048.620/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.450,000	1.450,00
08/08/2014	VIACAO LUWASA LTDA			47.063.342/0001-14
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DI		1,00000	383,000	383,00
09/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		364,58300	2,200	802,083
09/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		152,23300	2,380	362,32



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		40,01100	1,900	76,02
09/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		52,59200	2,600	136,73
09/08/2014	ROSELI LUCIA BAZAGLIA ALVES ME			60.294.295/0001-88
OCULOS DE GRAU		1,00000	170,000	170,00
09/08/2014	WERIKE POLINI - ME			18.678.306/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	80,000	240,00
10/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		38,02000	2,380	90,488
10/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		61,00300	2,600	158,60
11/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
PINO T		4,00000	5,500	22,00
11/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.346,76100	2,200	2.962,879
11/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		545,13500	2,380	1.297,423
11/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		302,12000	1,900	573,994
11/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		690,01900	2,600	1.793,902
11/08/2014	CASTILHO TIRRONI & CIA LTDA ME			01.379.657/0001-74
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	339,000	339,00
11/08/2014	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA			06.291.846/0014-29
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.670,920	2.670,92
11/08/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450W		1,00000	71,000	71,00
11/08/2014	E. J. S. COSTA & CIA LTDA EPP			58.086.463/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.500,000	1.500,00
11/08/2014	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	325,300	650,60
11/08/2014	GETULIO DE PAULA FRANCO & CIA LTDA ME			10.938.075/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.640,000	2.640,00
11/08/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
BALCAO DE COZINHA		2,00000	165,000	330,00
11/08/2014	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		1,50000	225,000	337,50



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/08/2014	M & G COM. E LOC. DE BANNER'S E PAINEIS LTDA ME			08.728.219/0001-13
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.752,000	2.752,00
11/08/2014	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
BLOCO DE ANOTACOES		500,00000	1,890	945,00
11/08/2014	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
CARTAZES DIVERSOS		50,00000	6,400	320,00
11/08/2014	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
CONVITE		400,00000	0,800	320,00
11/08/2014	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
ENVELOPE GRANDE		12,00000	3,333	40,00
11/08/2014	OLIVEIRA COM. DE ASS. CIR. MED. HOSP E ODONT. LTDA			07.788.770/0001-90
ALGODAO HIDROFILO 500G		30,00000	9,610	288,30
11/08/2014	RITA DE CASSIA DA SILVA - COMERCIO DE GAS - ME			13.504.750/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.050,000	1.050,00
11/08/2014	SANDRA T. C. PIMENTEL ME			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	133,000	133,00
11/08/2014	SOFT TOYS - IND E COM IMPORT E EXPORT LTDA ME			10.314.523/0001-66
BICHO DE PELUCIA DIVERSOS		3.600,00000	13,800	49.680,00
11/08/2014	STETCAR NOVO HORIZONTE LTDA ME			15.596.755/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	70,000	70,00
12/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.138,25900	2,200	4.704,167
12/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		729,69800	2,380	1.736,687
12/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		200,21100	1,900	380,375
12/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		679,83500	2,600	1.767,47
12/08/2014	CUNHA & SILVA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME			05.482.967/0001-70
PAINEL EVAPORATIVO PARA CLIMATIZADOR		10,00000	280,000	2.800,00
12/08/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 21 - PRETO - C9351AL		10,00000	83,000	830,00
12/08/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 22 - COLORIDO - C9352AL		10,00000	100,000	1.000,00
12/08/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
CD-R		50,00000	1,000	50,00
12/08/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
DVD-R		50,00000	1,250	62,50

Fiorilli S/C Software Ltda



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
ETIQUETA ADESIVA 6280 - PACOTE COM 25 FOL		8,00000	17,000	136,00
12/08/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
MOUSE OPTICO USB		13,00000	35,000	455,00
12/08/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
PAPEL VERGE		8,00000	15,000	120,00
12/08/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TECLADO USB		13,00000	47,000	611,00
12/08/2014	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
NEOCATE		15,00000	185,000	2.775,00
12/08/2014	GILBERTO GREEN ME			09.036.440/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	580,000	580,00
12/08/2014	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L			01.600.715/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.900,000	2.900,00
12/08/2014	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME			02.785.214/0001-46
ESPONJA DUPLA FACE		100,00000	0,530	53,00
12/08/2014	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME			02.785.214/0001-46
PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS		240,00000	3,420	820,80
12/08/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	13,500	13,50
12/08/2014	JOSE NORBERTO GREEN			11.642.516/0001-56
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	190,000	190,00
12/08/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
AREIA GROSSA		3,00000	80,000	240,00
12/08/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO		15,00000	20,000	300,00
12/08/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CIMENTO CP 32		10,00000	27,500	275,00
12/08/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PISO		40,00000	12,220	488,80
12/08/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PORTA DE FERRO		1,00000	472,000	472,00
12/08/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PREGO 15 X 15		1,00000	8,000	8,00
12/08/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PREGO 18 X 24		1,00000	8,000	8,00
12/08/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PREGO 22 X 42		1,00000	8,000	8,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
REVESTIMENTO		30,00000	13,350	400,50
12/08/2014	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	85,000	170,00
12/08/2014	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	57,000	57,00
12/08/2014	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
NUTREN 1.0		14,00000	35,500	497,00
13/08/2014	ANDREIA CASAGRANDE BAZAGLIA 24829377879			18.855.218/0001-93
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	500,000	500,00
13/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
ADITIVO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS		2,00000	68,000	136,00
13/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.529,00600	2,200	5.563,81
13/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		916,06100	2,380	2.180,227
13/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		101,36900	1,900	192,58
13/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		699,11000	2,600	1.817,555
13/08/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
CABECOTE		1,00000	3.600,000	3.600,00
13/08/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA COM 13 PRODUTOS		200,00000	53,520	10.704,00
13/08/2014	COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA			00.623.468/0001-32
OBRA		1,00000	14.064,580	14.064,58
13/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CENTRO DE TERMINAL		1,00000	9,000	9,00
13/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
DISJUNTOR 1P - 50A		3,00000	13,000	39,00
13/08/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
AUTOMATICO		1,00000	219,900	219,90
13/08/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
BENDIX DE PARTIDA		1,00000	259,900	259,90
13/08/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
CONECTOR		1,00000	25,000	25,00
13/08/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
JOGO DE BOBINAS		1,00000	176,000	176,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PLANETARIA		1,00000	149,000	149,00
13/08/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
13/08/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	28,000	28,00
13/08/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	36,000	36,00
13/08/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
ANEL		1,00000	5,800	5,80
13/08/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
COLA PARA JUNTAS		1,00000	45,000	45,00
13/08/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
CORREIA DENTADA		1,00000	294,500	294,50
13/08/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
GUARNICAO		1,00000	13,600	13,60
13/08/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
GUARNICAO DE VALVULA		1,00000	36,900	36,90
13/08/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
JUNTA DA TAMPA		1,00000	173,000	173,00
13/08/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		1,00000	37,300	37,30
13/08/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
JUNTA DO CABECOTE		1,00000	207,300	207,30
13/08/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
JUNTA DO COLETOR DA ADMISSAO		1,00000	38,300	38,30
13/08/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE		1,00000	39,500	39,50
13/08/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	193,500	193,50
13/08/2014	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
ARREBITE		128,00000	0,140	17,92
13/08/2014	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
COLA ELIMINA JUNTA		1,00000	5,600	5,60
13/08/2014	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
LONA DE FREIO		2,00000	168,200	336,40
13/08/2014	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	372,000	372,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2014	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		4,00000	80,000	320,00
13/08/2014	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		15,00000	49,550	743,25
13/08/2014	PINHEIRO & MATTOS SERVICOS AGRICOLAS LTDA EPP			10.742.701/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.600,000	7.600,00
13/08/2014	RITA DE CASSIA PAVAO GREEN 35514225836			13.175.034/0001-69
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.245,000	7.245,00
13/08/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
LONA PLASTICA		1,00000	25,000	25,00
13/08/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
MEDICAMENTOS VETERINARIOS DIVERSOS		7,00000	59,786	418,50
13/08/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
PULVERIZADOR 20L		1,00000	199,000	199,00
13/08/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
SAL COMUM EMA		2,00000	12,000	24,00
13/08/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	215,000	215,00
13/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
INTERRUPTOR DE OLEO		1,00000	20,000	20,00
13/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO DA DIRECAO HIDRAULICA		1,00000	14,900	14,90
14/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
ASSENTO PARA VASO SANITARIO		1,00000	15,950	15,95
14/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
CONTROLE DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR		4,00000	16,040	64,16
14/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
LAMPADA ESPIRAL 30W 220V		22,00000	17,440	383,68
14/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		2,00000	5,250	10,50
14/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		100,00000	5,250	525,00
14/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
TORNEIRA PARA LAVATORIO		1,00000	39,500	39,50
14/08/2014	ANDREIA CASAGRANDE BAZAGLIA 24829377879			18.855.218/0001-93
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	500,000	500,00
14/08/2014	ASSOCIAÇÃO PAO NOSSO - APN			05.533.962/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		10,00000	656,430	6.564,30



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.993,41400	2,200	4.385,502
14/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		500,30200	2,380	1.190,728
14/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		140,43900	1,900	266,818
14/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		762,24800	2,600	1.981,679
14/08/2014	CLINICA DE RECUPERAÇÃO FENIX SOL NASCENTE LTDA			11.233.070/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.900,000	1.900,00
14/08/2014	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1		568,00000	2,847	1.617,323
14/08/2014	DAIANE ELISA DOS REIS PEREIRA ME			08.335.926/0001-40
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	544,000	544,00
14/08/2014	DANIANI REGINA BEZERRA FREIRE 33763222871			17.332.738/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.200,000	5.200,00
14/08/2014	F. J. FERREIRA - ME			49.984.479/0001-37
PORTA SANFONADA		1,00000	236,000	236,00
14/08/2014	FERNANDO MACIEL ME			14.163.391/0001-70
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.300,000	3.300,00
14/08/2014	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			26.921.908/0001-21
SORBITOL 714 MG/G + LAURILSULFATO DE SOD		140,00000	2,989	418,46
14/08/2014	ITAEI VIDAL SOARES 32968203886			17.096.679/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.060,000	1.060,00
14/08/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	2,020	1.906,88
14/08/2014	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
LEITE EM PO ENSURE 400 G		19,00000	34,000	646,00
14/08/2014	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
LEITE EM PO SUSTAGEM 400 G		6,00000	32,000	192,00
14/08/2014	M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP			13.132.894/0001-15
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.640,000	6.640,00
14/08/2014	MORALES & SOUZA COM. DE PROD. NUTRIC. HOSP. LTDA			14.134.724/0001-32
DIETA ENTERAL PADRAO TROPHIC BASIC		4,00000	41,300	165,20
14/08/2014	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
NUTREN 1.0		7,00000	35,500	248,50
14/08/2014	REAL LAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA EPP			67.440.859/0001-92
FUCSINA SENICADA		2,00000	33,500	67,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2014	REAL LAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA EPP		67.440.859/0001-92	
KIT ALBUMINA		1,00000	18,900	18,90
14/08/2014	REAL LAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA EPP		67.440.859/0001-92	
KIT VDRL - FRASCO 5ML		1,00000	22,300	22,30
14/08/2014	REAL LAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA EPP		67.440.859/0001-92	
SORO DE COOMBS 10 ML		1,00000	20,500	20,50
14/08/2014	REAL LAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA EPP		67.440.859/0001-92	
SOROCLONE ANTI A		1,00000	15,600	15,60
14/08/2014	REAL LAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA EPP		67.440.859/0001-92	
TUBO DE VACUO 4 ML		2,00000	38,700	77,40
14/08/2014	SOFOLHA INFORMATICA LTDA		01.055.651/0001-41	
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	400,000	400,00
14/08/2014	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA		08.175.591/0001-40	
SOFTWARE ZWCAD + SATANDARD HARDLOCK		1,00000	1.990,000	1.990,00
14/08/2014	VALDIR MANFRIM JUNIOR ME		04.190.607/0001-32	
MUSSARELA		16,35000	17,500	286,125
14/08/2014	VERA LUCIA DE FATIMA PASSONE DA SILVA ME		04.199.224/0001-25	
AGULHA DE PONTO CRUZ		150,00000	0,950	142,50
14/08/2014	VERA LUCIA DE FATIMA PASSONE DA SILVA ME		04.199.224/0001-25	
AGULHA PARA COSTURA		151,00000	1,100	166,10
14/08/2014	VERA LUCIA DE FATIMA PASSONE DA SILVA ME		04.199.224/0001-25	
COLCHETE		40,00000	2,400	96,00
14/08/2014	VERA LUCIA DE FATIMA PASSONE DA SILVA ME		04.199.224/0001-25	
ELASTICO		700,00000	0,300	210,00
14/08/2014	VERA LUCIA DE FATIMA PASSONE DA SILVA ME		04.199.224/0001-25	
LINHA		120,00000	3,400	408,00
14/08/2014	VERA LUCIA DE FATIMA PASSONE DA SILVA ME		04.199.224/0001-25	
LINHA DE COSTURA		143,00000	2,400	343,20
14/08/2014	VERA LUCIA DE FATIMA PASSONE DA SILVA ME		04.199.224/0001-25	
ZIPER		148,00000	0,350	51,80
15/08/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME		02.481.023/0001-90	
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		700,00000	0,700	490,00
15/08/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME		02.481.023/0001-90	
GRAMPEADOR		10,00000	35,500	355,00
15/08/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME		02.481.023/0001-90	
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		20,00000	3,800	76,00
15/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA		04.902.439/0001-60	
DIESEL		2.429,59950	2,200	5.345,131

Fiorilli S/C Software Ltda



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		1.030,39300	2,380	2.452,321
15/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		76,00700	1,900	144,40
15/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		643,12800	2,600	1.672,022
15/08/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
VALVULA DE ADMISSAO		8,00000	27,000	216,00
15/08/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
VALVULA DE ESCAPE		8,00000	34,000	272,00
15/08/2014	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
AGULHA DE AMOSTRA		1,00000	327,500	327,50
15/08/2014	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
AGULHA DO BLOCO		1,00000	138,300	138,30
15/08/2014	COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO			62.577.929/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.692,960	2.692,96
15/08/2014	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
VASSOURA		150,00000	12,500	1.875,00
15/08/2014	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA			02.477.571/0001-47
ANESTESICO INJETAVEL 3% - CLORIDRATO DE		10,00000	39,000	390,00
15/08/2014	DROGA DIET DROGARIA LTDA ME			01.017.703/0001-95
INSULINA 100UI REFIL 3ML		60,00000	36,180	2.170,80
15/08/2014	GIMENEZ, QUESSADA & RAMALHO LTDA ME			03.658.676/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	210,000	210,00
15/08/2014	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	250,000	250,00
15/08/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	2,020	1.906,88
15/08/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	190,000	190,00
15/08/2014	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.500,000	7.500,00
15/08/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		2,00000	190,000	380,00
15/08/2014	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	57,000	57,00
15/08/2014	OLIVEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA			10.220.775/0001-26
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.150,000	1.150,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2014	PIOVANI COLCHOES LTDA ME			67.341.776/0001-46
LAVADORA TANQUINHO		2,00000	298,000	596,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
ABRACADEIRA		2,00000	12,000	24,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
ARRUELA DEFLETORA		1,00000	22,000	22,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
BALANCEIRO		12,00000	12,000	144,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
BRONZINA DA BIELINHA DO COMPRESSOR		1,00000	40,000	40,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
BRONZINA DE BIELA		1,00000	170,000	170,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	295,000	295,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
BUCHA		1,00000	80,000	80,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
BUCHA DO COMANDO		1,00000	55,000	55,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
CABECOTE DO MOTOR		1,00000	1.800,000	1.800,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
CAMISA		1,00000	290,000	290,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
CANO INJETOR		6,00000	45,000	270,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
COLA SILICONE		1,00000	25,000	25,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
ENGRENAGEM DO COMANDO		1,00000	495,000	495,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	25,000	25,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
FILTRO DE OLEO		1,00000	35,000	35,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
FLEXIVEL		3,00000	38,000	114,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
FLEXIVEL DE LUBRIFICACAO DA BOMBA INJETC		1,00000	50,000	50,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
INTERRUPTOR DE OLEO		1,00000	39,000	39,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
JOGO DE JUNTA DO MOTOR		1,00000	220,000	220,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
JOGO DE REPARO		1,00000	140,000	140,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	195,000	195,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
PARAFUSO DO CABECOTE		14,00000	10,000	140,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
PARAFUSO DO SUPORTE		2,00000	25,000	50,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
PENEIRA DA BOMBA DE OLEO		1,00000	79,000	79,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
PISTA DO RETENTOR		1,00000	22,000	22,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
PISTAO COM ANEIS		2,00000	842,500	1.685,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
PRATO DO FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	60,000	60,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	4.184,000	4.184,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
REPARO DO CABECOTE		1,00000	85,000	85,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
ROLAMENTO		1,00000	25,000	25,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
ROSCA HELICOIDAL		4,00000	20,000	80,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
TUCHO DO CABECOTE		6,00000	18,000	108,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
VALVULA DA BOMBA DE OLEO		1,00000	85,000	85,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
VALVULA DE ADMISSAO		1,00000	115,000	115,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
VALVULA DE ESCAPE		1,00000	115,000	115,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	55,000	55,00
15/08/2014	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
VARETA		6,00000	14,000	84,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACHOCOLATADO EM PO		15,00000	3,490	52,35
15/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		20,00000	1,190	23,80
15/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS		1,00000	2,900	2,90
15/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO		15,00000	13,200	198,00
15/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO		6,00000	2,200	13,20
15/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GELATINA SABORES VARIADOS		35,00000	0,540	18,90
15/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES		10,00000	29,880	298,80
15/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		15,00000	2,990	44,85
15/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUCO ARTIFICIAL EM PO SABORES VARIADOS -		15,00000	7,200	108,00
15/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
KIT DE JUNTA DA INJECAO ELETRONICA		1,00000	11,000	11,00
15/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
SENSOR DE POSICAO BORBOLETA		1,00000	112,000	112,00
15/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
VALVULA DE RETENCAO		1,00000	17,000	17,00
15/08/2014	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA BABY LOOK		6,00000	29,900	179,40
15/08/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
BORRACHA		48,00000	0,780	37,44
15/08/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CLIPS		5,00000	7,200	36,00
15/08/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
COLA EM BASTAO		20,00000	0,850	17,00
15/08/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
ELASTICO AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 1 KG		4,00000	21,740	86,96
15/08/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
PASTA POLIONDA - 5,5 CM		10,00000	2,930	29,30
15/08/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
REGUA ACRILICA 30CM		20,00000	0,700	14,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
TUBO DE COLA		15,00000	0,650	9,75
15/08/2014	VILSON FERREIRA BARROS ME			09.435.875/0001-90
OBRA		1,00000	32.850,890	32.850,89
16/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		168,01400	2,200	369,629
16/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		91,73100	2,380	218,321
16/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		173,64700	2,600	451,441
16/08/2014	E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.844,170	6.844,17
17/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		168,05100	2,380	399,964
17/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		57,99200	2,600	150,77
18/08/2014	ANDRE JUNQUEIRA RIBEIRO			20.340.117/0001-21
ABOBRINHA		55,00000	2,100	115,50
18/08/2014	ANDRE JUNQUEIRA RIBEIRO			20.340.117/0001-21
VAGEM		30,00000	9,600	288,00
18/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.735,15600	2,200	3.817,318
18/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		268,30900	2,380	638,56
18/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		92,04200	1,900	174,868
18/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		691,06400	2,600	1.796,644
18/08/2014	CARLOS ALBERTO BAVATI ME			01.001.351/0001-80
PARABRISA		1,00000	350,000	350,00
18/08/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (5,00000	59,150	295,75
18/08/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		3,00000	56,800	170,40
18/08/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
SACOLA PLASTICA 50 X 60 - REFORCADA		7,00000	46,600	326,20
18/08/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
BETA HCG		1,00000	29,000	29,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L		62.585.294/0001-18	
KIT SOLUPLASTIN (TP)		1,00000	65,000	65,00
18/08/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L		62.585.294/0001-18	
KIT TOXOPLASMOSE HAI		2,00000	68,000	136,00
18/08/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L		62.585.294/0001-18	
TIRAS PARA URIANALISE COM 10 AREAS C/ 100		4,00000	22,000	88,00
18/08/2014	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA-EPP		09.322.594/0001-21	
ATADURA CREPE 20CM PCT C/ 12 ROLOS		100,00000	9,510	951,00
18/08/2014	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA-EPP		09.322.594/0001-21	
ATADURA DE CREPE 10CM		100,00000	4,460	446,00
18/08/2014	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA-EPP		09.322.594/0001-21	
ATADURA DE CREPE 15CM		100,00000	6,960	696,00
18/08/2014	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA-EPP		09.322.594/0001-21	
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM P		100,00000	0,920	92,00
18/08/2014	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA-EPP		09.322.594/0001-21	
FITA CREPE 19 X 50		50,00000	2,250	112,50
18/08/2014	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA-EPP		09.322.594/0001-21	
FITA MICROPORE BRANCA DE 25 X 9,14 SEM CA		50,00000	1,890	94,50
18/08/2014	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA-EPP		09.322.594/0001-21	
FITA MICROPORE BRANCA DE 50 X 9,14 SEM CA		50,00000	3,630	181,50
18/08/2014	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA-EPP		09.322.594/0001-21	
LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 50CM X 50CM		30,00000	4,400	132,00
18/08/2014	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA-EPP		09.322.594/0001-21	
SORO FISIOLÓGICO		100,00000	1,910	191,00
18/08/2014	E.A. DE OLIVEIRA ELETROELETRONICO ME		09.057.055/0001-02	
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	473,300	473,30
18/08/2014	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802		17899934000100	
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		30,00000	36,000	1.080,00
18/08/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA		05.747.268/0001-05	
CAMISETA MANGA LONGA		52,00000	13,000	676,00
18/08/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME		05.963.499/0001-56	
BAGUETE RECHEADA		1,00000	29,000	29,00
18/08/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME		05.963.499/0001-56	
BISCOITO DE POLVILHO		2,00000	4,000	8,00
18/08/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME		05.963.499/0001-56	
BOLO EM PEDACOS		1,00000	7,000	7,00
18/08/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME		05.963.499/0001-56	
CAROLINA DE CHOCOLATE		30,00000	0,500	15,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
PAO DE CHURRASCO		150,00000	6,800	1.020,00
18/08/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
PAO DE QUEIJO		30,00000	0,500	15,00
18/08/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SUCO DE LARANJA		5,00000	6,000	30,00
18/08/2014	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	66,667	200,00
18/08/2014	HOTEL NOVO HORIZONTE LTDA ME			49.030.216/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.220,000	1.220,00
18/08/2014	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L			01.600.715/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.400,000	3.400,00
18/08/2014	M. HORSE ACESSORIOS LTDA ME			09.448.177/0001-20
BOLSA DE LONA		15,00000	45,000	675,00
18/08/2014	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
CAPA DE EMPENHO - AMARELA		5.000,00000	0,094	470,00
18/08/2014	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
CAPA DE EMPENHO - AZUL		2.000,00000	0,128	255,00
18/08/2014	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
CAPA DE EMPENHO - BRANCA		3.000,00000	0,100	300,00
18/08/2014	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
CAPA DE EMPENHO - ROSA		2.000,00000	0,128	255,00
18/08/2014	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
CAPA DE EMPENHO - VERDE		4.000,00000	0,096	385,00
18/08/2014	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARIMBO FLASH		3,00000	19,000	57,00
18/08/2014	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO		3.000,00000	0,022	66,00
18/08/2014	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
ENVELOPE GRANDE		1.000,00000	0,290	290,00
18/08/2014	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
ENVELOPE PEQUENO		2.000,00000	0,054	108,00
18/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA EXTRA FINO		102,00000	11,000	1.122,00
18/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO		1.020,00000	2,500	2.550,00
18/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
ERVILHA		60,00000	6,500	390,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
FEIJAO		210,00000	3,500	735,00
18/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
MILHO VERDE		120,00000	5,500	660,00
18/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
MOLHO DE TOMATE		200,00000	4,500	900,00
18/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
SELETA DE LEGUMES		120,00000	6,500	780,00
18/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
TEMPERO COMPLETO		3,00000	4,500	13,50
18/08/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
LANTERNA		2,00000	29,000	58,00
18/08/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
MOTOR PASCO		1,00000	75,000	75,00
18/08/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PROTETOR DO CARTE		1,00000	55,000	55,00
18/08/2014	S. L. COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA ME			06.114.125/0001-29
CARRO COLETOR DE LIXO		3,00000	398,360	1.195,08
18/08/2014	S. L. COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA ME			06.114.125/0001-29
CONTANINER 1000L		3,00000	1.593,300	4.779,90
18/08/2014	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0004-60
ARMARIO DE ACO		2,00000	448,000	896,00
19/08/2014	ANGELO APARECIDO DE MORAES NOVO HORIZONTE - ME			96.579.537/0001-27
MARMITEX		283,00000	9,357	2.648,00
19/08/2014	ANGELO APARECIDO DE MORAES NOVO HORIZONTE - ME			96.579.537/0001-27
MARMITEX PRONTO		284,00000	9,556	2.714,00
19/08/2014	ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA			02.816.971/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.750,000	3.750,00
19/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.921,45100	2,200	4.227,153
19/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		511,57900	2,380	1.217,482
19/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		133,05300	1,900	252,77
19/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		861,88200	2,600	2.240,772
19/08/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
SACOLA PLASTICA 50 X 60 - REFORCADA		5,00000	43,500	217,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CEFALEXINA 500MG		15.000,00000	0,152	2.286,00
19/08/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
FUROSEMIDA 40MG		15.000,00000	0,039	585,00
19/08/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
CHAVE DE SETA		1,00000	170,000	170,00
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CALDO DE CARNE		20,00000	7,860	157,20
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CALDO DE GALINHA		20,00000	7,860	157,20
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FARINHA DE MANDIOCA		20,00000	6,580	131,60
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FARINHA DE MILHO		20,00000	5,710	114,20
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS		440,00000	9,550	4.202,00
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
GRAO DE BICO		15,00000	10,700	160,50
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
LEITE LONGA VIDA UHT		500,00000	2,560	1.280,00
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MACARRAO AVE MARIA		70,00000	4,290	300,30
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MACARRAO ESPAGUETE		100,00000	4,290	429,00
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MACARRAO PADRE NOSSO		100,00000	4,290	429,00
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MACARRAO PARAFUSO		150,00000	4,290	643,50
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MACARRAO TIPO ARGOLINHA 500 GR		20,00000	4,290	85,80
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MARGARINA		50,00000	4,830	241,50
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		50,00000	4,830	241,50
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MOLHO DE SOJA - TIPO SHOYO		5,00000	9,700	48,50
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
OREGANO		1,00000	38,300	38,30



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
REQUEIJAO		56,00000	32,500	1.820,00
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
SAL REFINADO E IODADO		120,00000	1,150	138,00
19/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
TRIGO P/ QUIBE		30,00000	5,800	174,00
19/08/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
VITAMINA E 400MG		300,00000	0,405	121,50
19/08/2014	NATANAEL DE FREITAS ME			61.972.451/0001-85
KIT DE REPARO		1,00000	55,750	55,75
19/08/2014	NATANAEL DE FREITAS ME			61.972.451/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	70,000	70,00
19/08/2014	NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			14.595.725/0001-84
NEBIVOLOL 5MG		540,00000	1,320	712,80
20/08/2014	ALISSON RODRIGO FELICIANO 32665405814			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	248,750	995,00
20/08/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BATERIA 110 AMPERES		2,00000	400,000	800,00
20/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.592,85300	2,213	3.524,217
20/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		539,41100	2,380	1.283,741
20/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		71,86700	1,900	136,529
20/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		840,02700	2,600	2.183,938
20/08/2014	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA ME			97.541.895/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	85,000	170,00
20/08/2014	DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			55.107.445/0001-67
MICROCOMPUTADOR PADRÃO I		2,00000	1.808,000	3.616,00
20/08/2014	GABRIELLA RIBEIRO SANCHES BOLDRIM 41477204806			17.012.294/0001-74
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	18,000	18,00
20/08/2014	IVAN RODRIGO DOS SANTOS ME			11.285.429/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	286,000	286,00
20/08/2014	JOSE ROGERIO MARINHO ME			04.404.191/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.524,000	1.524,00
20/08/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	54,000	54,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2014	MARIO SANTESSO JUNIOR			055.684.278-28
CHUCHU		980,00000	0,247	242,06
20/08/2014	MARIO SANTESSO JUNIOR			055.684.278-28
MAMAO FORMOSA		125,00000	2,840	355,00
20/08/2014	MARIO SANTESSO JUNIOR			055.684.278-28
MANDIOQUINHA		25,00000	8,470	211,75
20/08/2014	MARIO SANTESSO JUNIOR			055.684.278-28
MELANCIA		150,00000	1,160	174,00
20/08/2014	MULT BEEF COMERCIAL LTDA EPP			02.886.959/0001-00
CARNE BOVINA - PALETA EM TIRAS		204,00000	16,650	3.396,60
20/08/2014	MULT BEEF COMERCIAL LTDA EPP			02.886.959/0001-00
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		72,00000	7,650	550,80
20/08/2014	MULT BEEF COMERCIAL LTDA EPP			02.886.959/0001-00
SALSICHA		400,00000	3,720	1.488,00
20/08/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
MECANISMO DA VALVULA		1,00000	30,000	30,00
20/08/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
REPARO PARA VALVULA HYDRA		1,00000	17,000	17,00
20/08/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TIJOLO COMUM		15,00000	210,000	3.150,00
20/08/2014	NATANAEL DE FREITAS ME			61.972.451/0001-85
ROTOR DA BOMBA		1,00000	600,000	600,00
20/08/2014	OKADO & AUGUSTO LTDA ME			18.082.288/0001-56
BATERIA PARA NOBREAK 12V - 7AH - SELADA		1,00000	70,000	70,00
20/08/2014	OKADO & AUGUSTO LTDA ME			18.082.288/0001-56
CAPA DE PAPEL PARA CD/DVD		500,00000	0,200	100,00
20/08/2014	OKADO & AUGUSTO LTDA ME			18.082.288/0001-56
CD-R		100,00000	0,900	90,00
20/08/2014	OKADO & AUGUSTO LTDA ME			18.082.288/0001-56
DVD-R		400,00000	0,800	320,00
20/08/2014	OKADO & AUGUSTO LTDA ME			18.082.288/0001-56
FONTE ATX		2,00000	50,000	100,00
20/08/2014	SINALCOR PROD PARA SIN E SEG VIARIA LTDA EPP			08.804.177/0001-52
MICROESFERA DE VIDRO RETRORREFLETIVA T		7,00000	85,270	596,89
20/08/2014	SINALCOR PROD PARA SIN E SEG VIARIA LTDA EPP			08.804.177/0001-52
SOLVENTE		5,00000	101,960	509,80
20/08/2014	SINALCOR PROD PARA SIN E SEG VIARIA LTDA EPP			08.804.177/0001-52
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA - 1		5,00000	213,180	1.065,90



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2014	SINALCOR PROD PARA SIN E SEG VIARIA LTDA EPP			08.804.177/0001-52
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL - 18 L		1,00000	185,370	185,37
20/08/2014	SINALCOR PROD PARA SIN E SEG VIARIA LTDA EPP			08.804.177/0001-52
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA - 18		15,00000	213,180	3.197,70
20/08/2014	SINALCOR PROD PARA SIN E SEG VIARIA LTDA EPP			08.804.177/0001-52
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PRETO - 18L		1,00000	199,280	199,28
20/08/2014	VIACAO ARIRANHA LTDA			53.484.887/0001-05
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.800,000	2.800,00
20/08/2014	WAGNER ANTONIO CARONI			086.938.328-08
ALHO		19,30000	13,500	260,55
20/08/2014	WAGNER ANTONIO CARONI			086.938.328-08
BATATA		200,00000	3,840	768,00
20/08/2014	WAGNER ANTONIO CARONI			086.938.328-08
PEPINO		80,00000	3,280	262,40
21/08/2014	ANDREIA CASAGRANDE BAZAGLIA 24829377879			18.855.218/0001-93
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
21/08/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS)			04.274.988/0002-19
DIPIRONA COMP 500MG		10.000,00000	0,054	540,00
21/08/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
FILTRO DE OLEO		1,00000	100,000	100,00
21/08/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
FILTRO DIESEL		1,00000	95,000	95,00
21/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.595,27700	2,200	3.509,576
21/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		831,86600	2,380	1.979,783
21/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		96,84600	1,900	183,982
21/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		693,35700	2,600	1.802,596
21/08/2014	BARALDO & CIA LTDA			49.984.735/0001-96
AREIA FINA LAVADA		60,00000	55,000	3.300,00
21/08/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
CARNE BOVINA - PALETA EM TIRAS		575,00000	10,500	6.037,50
21/08/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
LINGUICA CALABRESA		123,00000	7,200	885,60
21/08/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
PEDAÇOS TEMPERADOS, EMPANADOS, ASSADO		90,00000	9,750	877,50



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
PRESUNTO		57,80000	10,990	635,222
21/08/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
QUEIJO MUSSARELA		60,00000	14,900	894,00
21/08/2014	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
MINICLEAN 1L		3,00000	95,790	287,37
21/08/2014	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
MINILYSE LMG 1L ABX		1,00000	241,020	241,02
21/08/2014	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA-EPP			09.322.594/0001-21
AGULHA		600,00000	0,940	564,00
21/08/2014	CLINICA DE RECUPERAÇÃO FENIX SOL NASCENTE LTDA			11.233.070/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.800,000	3.600,00
21/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	98,000	98,00
21/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CORREIA DO HIDRAULICO		1,00000	45,000	45,00
21/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA DA ARRUELA DE INSPECAO DO MOTOR		1,00000	3,000	3,00
21/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA DA TAMPA DE INSPECAO DO MOTOR		1,00000	6,000	6,00
21/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		1,00000	120,000	120,00
21/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA DA TAMPA DO DISTRIBUIDOR		1,00000	32,000	32,00
21/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
MANGUEIRA DO PURIFICADOR		1,00000	430,000	430,00
21/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
OLEO HIDRAULICO		2,00000	15,000	30,00
21/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
POLIA DO MOTOR		1,00000	360,000	360,00
21/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
POLIA DO VIRABREQUIM		1,00000	980,000	980,00
21/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
RETENTOR		1,00000	26,000	26,00
21/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
SPRAY LIMPA CONTATO - 300 ML		1,00000	10,000	10,00
21/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
SUPORTE DA PORTA LATERAL INFERIOR		1,00000	698,000	698,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TAMPA DE INSPECAO DO MOTOR		1,00000	14,000	14,00
21/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TAMPA DO DISTRIBUIDOR		1,00000	1.050,000	1.050,00
21/08/2014	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	242,000	242,00
21/08/2014	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME			02.785.214/0001-46
TOALHA DE PAPEL C/ 100 UNID		30,00000	13,290	398,70
21/08/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	36,000	36,00
21/08/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	150,160	150,16
21/08/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
KIT LUBRIFICACAO		1,00000	28,000	28,00
21/08/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	354,500	354,50
21/08/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	2,020	1.906,88
21/08/2014	LEAL MECANICA DIESEL DE NOVO HORIZONTE LTDA			05.548.989/0001-96
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	95,000	95,00
21/08/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
CURATIVO ADESIVO		2,00000	12,250	24,50
21/08/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
LIXA PARA PES		2,00000	5,750	11,50
21/08/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
LIXA PARA UNHAS		1,00000	12,500	12,50
21/08/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
PINÇA PONTA DOURADA		1,00000	9,900	9,90
21/08/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
SUPORTE		1,00000	6,900	6,90
21/08/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
FILTRO DE OLEO		1,00000	16,900	16,90
21/08/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
OLEO 5W40 - 1 LITRO		2,00000	24,900	49,80
21/08/2014	RETIFICA JACARE LTDA ME			02.906.919/0001-74
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.360,000	1.360,00
21/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ROLAMENTO DIANTEIRO		1,00000	65,500	65,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TRAVA DA RODA DIANTEIRA		1,00000	8,400	8,40
21/08/2014	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA			64.815.897/0001-94
ACIDO VALPROICO 300MG		500,00000	0,820	410,00
21/08/2014	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA			64.815.897/0001-94
VENLAFAXINA OD CLORIDATO 150MG		570,00000	3,060	1.744,20
22/08/2014	ANGELICA FRANCISCA DE LIMA 43693640866			20.054.376/0001-96
PRESTACAO DE SERVICOS		0,20000	7.200,000	1.440,00
22/08/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
FORMULARIO RECIBO PAGAMENTO MOD. LABO		5,00000	248,500	1.242,50
22/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.158,23500	2,240	2.594,706
22/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		721,21200	3,418	2.465,066
22/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		57,80400	1,900	109,82
22/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		611,68600	2,600	1.590,26
22/08/2014	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ MARILIA			48.357.263/0002-60
CARNE BOVINA - PALETA EM CUBOS		574,00000	10,550	6.055,70
22/08/2014	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ MARILIA			48.357.263/0002-60
LINGUICA SUINA		175,00000	8,900	1.557,50
22/08/2014	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1		319,75000	2,847	910,456
22/08/2014	FERREIRA & OLIVEIRA NOVO HORIZONTE LTDA ME			10.722.297/0001-52
ACUCAR CRISTAL		10,00000	1,195	11,95
22/08/2014	FERREIRA & OLIVEIRA NOVO HORIZONTE LTDA ME			10.722.297/0001-52
CAFE TORRADO E MOIDO		15,00000	11,980	179,70
22/08/2014	FERREIRA & OLIVEIRA NOVO HORIZONTE LTDA ME			10.722.297/0001-52
CAMOMILA		10,00000	0,990	9,90
22/08/2014	FERREIRA & OLIVEIRA NOVO HORIZONTE LTDA ME			10.722.297/0001-52
CERA LIQUIDA INCOLOR		5,00000	4,250	21,25
22/08/2014	FERREIRA & OLIVEIRA NOVO HORIZONTE LTDA ME			10.722.297/0001-52
DESINFETANTE		5,00000	2,850	14,25
22/08/2014	FERREIRA & OLIVEIRA NOVO HORIZONTE LTDA ME			10.722.297/0001-52
ERVA DOCE		10,00000	1,350	13,50
22/08/2014	FERREIRA & OLIVEIRA NOVO HORIZONTE LTDA ME			10.722.297/0001-52
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		2,00000	3,490	6,98



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/08/2014	FERREIRA & OLIVEIRA NOVO HORIZONTE LTDA ME			10.722.297/0001-52
PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS		10,00000	2,390	23,90
22/08/2014	FERREIRA & OLIVEIRA NOVO HORIZONTE LTDA ME			10.722.297/0001-52
SACO P/ LIXO 30L		50,00000	3,990	199,50
22/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CATCHUP SACHE CAIXA		20,00000	8,330	166,60
22/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FARINHA DE TRIGO 1 KG		100,00000	2,930	293,00
22/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
LEITE LONGA VIDA UHT		1.500,00000	2,560	3.840,00
22/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MAIONESE SACHE CAIXA		20,00000	8,830	176,60
22/08/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MOSTARDA SACHE CAIXA		20,00000	8,390	167,80
22/08/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.460,000	2.460,00
22/08/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	2,020	1.906,88
22/08/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	28,000	28,00
22/08/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	43,000	43,00
22/08/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	70,000	70,00
22/08/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	16,000	16,00
22/08/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	30,000	30,00
22/08/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
KIT LUBRIFICACAO		1,00000	36,000	36,00
22/08/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO DE MOTOR		5,00000	28,000	140,00
22/08/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
PALHETA DO LIMPADOR		1,00000	118,000	118,00
22/08/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	635,000	635,00
22/08/2014	LOJAS CEM S/A (FILIAL NOVO HORIZONTE)			56.642.960/0175-09
PROCESSADOR DE ALIMENTOS 3 EM 1		1,00000	178,000	178,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/08/2014	MARCIO RENATO FABRI			278.900.388-28
ABACAXI		221,00000	3,090	682,89
22/08/2014	MARLI BELINTANE FELIMPA EPP			10.729.102/0001-04
SACO PARA OSSOS - PACOTE COM 100 UNIDAD		1,00000	825,000	825,00
22/08/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PLUG MACHO		10,00000	4,000	40,00
22/08/2014	OKADO & AUGUSTO LTDA ME			18.082.288/0001-56
HD 500GB SATA		1,00000	260,000	260,00
22/08/2014	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ANEL DE VEDACAO		3,00000	0,790	2,37
22/08/2014	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE		3,00000	70,670	212,01
22/08/2014	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
FILTRO DE COMBUSTIVEL		3,00000	420,090	1.260,27
22/08/2014	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
GUARDANAPO DE PANO		3,00000	3,160	9,48
22/08/2014	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	545,520	1.636,56
22/08/2014	PEZZO & BERALDO LTDA ME			38.815.007/0001-34
ACIDO ACETICO 3% - 10ML		1,00000	9,400	9,40
22/08/2014	PEZZO & BERALDO LTDA ME			38.815.007/0001-34
ACIDO TRICLOROACETICO 80% - 10ML		1,00000	17,000	17,00
22/08/2014	PEZZO & BERALDO LTDA ME			38.815.007/0001-34
PODOFILINA 2% 10 ML		1,00000	10,300	10,30
22/08/2014	PEZZO & BERALDO LTDA ME			38.815.007/0001-34
PODOFILINA 4% 10 ML		1,00000	11,200	11,20
22/08/2014	PEZZO & BERALDO LTDA ME			38.815.007/0001-34
SOLUCAO DE SCHILLER		1,00000	10,100	10,10
22/08/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
BOTA DE PVC CANO LONGO		4,00000	35,000	140,00
22/08/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
CORDA		10,00000	17,000	170,00
22/08/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
BRACADEIRA ZH TAM G LONGA 30-40 MMG		2,00000	79,000	158,00
22/08/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
BRACADEIRA ZH TAM M LONGA 30-40 MMG		2,00000	79,000	158,00
22/08/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA 3/4 HELANCA TAM G LONGA 30-40 MMG		2,00000	85,000	170,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/08/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA 3/4 TAM G CURTA 30-40 MMG		1,00000	85,000	85,00
22/08/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA 3/4 TAM M LONGA 30-40 MMG		3,00000	85,000	255,00
22/08/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA 3/4 TAM P LONGA 30 40 MMG		3,00000	85,000	255,00
22/08/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA 7/8 TAM M LONGA 30-40 MMG		1,00000	85,000	85,00
22/08/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA ELASTICA 3/4 G LONGA		1,00000	85,000	85,00
22/08/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA ELASTICA 3/4 TAM M CURTA 30-40 MMG		1,00000	85,000	85,00
22/08/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA ELASTICA 3/4 TAM M LONGA		1,00000	85,000	85,00
22/08/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA ELASTICA 3/4 TAM P LONGA		1,00000	85,000	85,00
22/08/2014	VICENTINI, FIORILLO E DIAN SERVICOS MEDICOS LTDA			16.674.811/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.900,000	1.900,00
23/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
ADAPTADOR 1.1/2		1,00000	20,000	20,00
23/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
ADAPTADOR 3/4		1,00000	0,640	0,64
23/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
BUCHA 1.3/4		1,00000	2,450	2,45
23/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
CAIXA SIFONADA 4 X 2		1,00000	6,250	6,25
23/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
CAP 4´		1,00000	6,150	6,15
23/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
CURVA 90 X 1.1/2		1,00000	2,900	2,90
23/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
LUVA 1.1/2		1,00000	0,950	0,95
23/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
LUVA 1´		1,00000	2,600	2,60
23/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
LUVA 3/4		1,00000	1,200	1,20
23/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
LUVA AZUL 3/4 X 3/4		2,00000	5,000	10,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
NIPEL DE FERRO 1/2		1,00000	1,580	1,58
23/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
NIPEL DE FERRO 3/4		3,00000	0,850	2,55
23/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
SIFA0		1,00000	6,400	6,40
23/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
TUBO DE COLA		1,00000	4,700	4,70
23/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
TUBO SOLDAVEL 3/4		2,00000	2,850	5,70
23/08/2014	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
VEDA ROSCA		1,00000	3,640	3,64
23/08/2014	ASSOC COM ART E CULT APOIO A SAUD E INST SOC DE NH			02.714.002/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.044,480	1.044,48
23/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		527,03300	2,203	1.161,26
23/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		107,04000	2,380	254,73
23/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		39,00500	1,900	74,10
23/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		90,61000	2,600	235,56
23/08/2014	GILBERTO PILATI ME			07.553.601/0001-70
ARQUIVO DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO		1,00000	350,000	350,00
23/08/2014	GILBERTO PILATI ME			07.553.601/0001-70
FOTO POSTAL PANORAMICA		25,00000	20,000	500,00
24/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		124,81600	2,380	297,04
24/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		60,53100	2,600	157,38
24/08/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
TEMPERO COMPLETO		45,00000	4,500	202,50
25/08/2014	ANDRE JUNQUEIRA RIBEIRO			20.340.117/0001-21
ABOBRINHA		60,00000	2,100	126,00
25/08/2014	ANDRE JUNQUEIRA RIBEIRO			20.340.117/0001-21
VAGEM		84,00000	9,600	806,40
25/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.097,55900	2,200	4.614,585



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		774,11300	2,380	1.842,334
25/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		217,14500	1,900	412,543
25/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		682,02600	2,600	1.773,157
25/08/2014	BARONI COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPIT EIRELI			09.394.802/0001-06
DIETA ENTERAL PADRAO FRESUBIN ENERGY FI		24,00000	26,220	629,28
25/08/2014	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA LTDA			03.508.283/0001-75
BOBINA PARA RELOGIO ORION 6-A - 57 MM X 30		24,00000	22,900	549,60
25/08/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
ESPIRONOLACTONA 25MG		30.000,00000	0,080	2.400,00
25/08/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
OLEO MINERAL LIQUIDO		200,00000	1,640	328,00
25/08/2014	DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			55.107.445/0001-67
NOTEBOOK PADRÃO 1		1,00000	2.690,000	2.690,00
25/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PILHA ALCALINA - AA		12,00000	2,000	24,00
25/08/2014	FUNDAÇÃO RADIO E TV EDUCATIVA ESPERANÇA			02.377.274/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.185,600	2.371,20
25/08/2014	GONPEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			10.839.119/0001-06
SALGADOS DIVERSOS		500,00000	0,768	384,00
25/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			07.788.510/0001-14
AMÁLGAMA EM CÁPSULA 1 PORÇÃO		6,00000	84,000	504,00
25/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			07.788.510/0001-14
AMÁLGAMA EM CÁPSULA 2 PORÇÕES		6,00000	110,000	660,00
25/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			07.788.510/0001-14
ANESTESICO INJETAVEL 3% - USO ADULTO E PI		20,00000	28,000	560,00
25/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			07.788.510/0001-14
ANESTESICO INJETAVEL ARTICAINA 4%		50,00000	48,710	2.435,50
25/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			07.788.510/0001-14
ANESTESICO TOPICO		10,00000	3,400	34,00
25/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			07.788.510/0001-14
BANDA MATRIZ DE ACO 5MM		30,00000	0,850	25,50
25/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			07.788.510/0001-14
BANDA MATRIZ DE ACO 7MM		10,00000	0,850	8,50
25/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			07.788.510/0001-14
EMBALAGEM AUTOSELANTE P/ ESTERILIZACAO		5.000,00000	0,120	600,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
GORRO DESCARTAVEL DE AMARRAR BRANCO		5,00000	9,000	45,00
25/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
IONOMETRO EM PO		15,00000	25,200	378,00
25/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
JALECO TIPO TNT MANGA LONGA C/ ELASTICO		1.000,00000	1,260	1.260,00
25/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5		50,00000	0,780	39,00
25/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
LUVA CIRURGICA N°08		50,00000	0,780	39,00
25/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
LUVA DE PROCEDIMENTO PP		50,00000	11,760	588,00
25/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M		50,00000	11,760	588,00
25/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P		150,00000	11,760	1.764,00
25/08/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
TIRA DE LIXA DE ACO		15,00000	3,000	45,00
25/08/2014	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME		12.616.198/0001-11	
CARTAZES DIVERSOS		190,00000	1,526	289,997
25/08/2014	MARIO SANTESSO JUNIOR		055.684.278-28	
CHUCHU		80,00000	2,470	197,60
25/08/2014	MARIO SANTESSO JUNIOR		055.684.278-28	
MANDIOQUINHA		20,00000	8,470	169,40
25/08/2014	MARIO SANTESSO JUNIOR		055.684.278-28	
MELANCIA		120,00000	1,160	139,20
25/08/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME		02.922.207/0001-49	
FACAO DE ROCADEIRA		5,00000	25,000	125,00
25/08/2014	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA		53.078.135/0001-36	
TESTE SCHIRMER		1,00000	112,400	112,40
25/08/2014	RIO PRETO PNEUS SERVICOS PNEUMATICOS LTDA ME		17.784.049/0001-85	
PNEU 185/65 R14		4,00000	261,000	1.044,00
25/08/2014	RIO PRETO PNEUS SERVICOS PNEUMATICOS LTDA ME		17.784.049/0001-85	
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	70,000	70,00
25/08/2014	RIO PRETO PNEUS SERVICOS PNEUMATICOS LTDA ME		17.784.049/0001-85	
VALVULA		4,00000	6,000	24,00
25/08/2014	WAGNER ANTONIO CARONI		086.938.328-08	
BATATA		255,00000	3,840	979,20



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2014	WAGNER ANTONIO CARONI			086.938.328-08
CEBOLA		29,30000	13,500	395,55
25/08/2014	WAGNER ANTONIO CARONI			086.938.328-08
PEPINO		135,00000	3,280	442,80
26/08/2014	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI EPP			03.001.777/0001-69
CADEADO 20 MM		40,00000	7,500	300,00
26/08/2014	ALVES & SOUZA CONSTRUCOES DE N. HORIZONTE LTDA ME			20.147.744/0001-40
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.800,000	2.800,00
26/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.862,28700	2,200	4.096,941
26/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		231,09500	2,380	549,972
26/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		139,18000	1,900	264,413
26/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		854,75300	2,600	2.222,195
26/08/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
TERMINAL DE DIRECAO		2,00000	35,000	70,00
26/08/2014	CLINICA SANTA HELENA ORTOP.TRAUM. E FISIOT S/S LTD			01.606.194/0001-36
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	320,000	320,00
26/08/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
NOBREAK 1.4 BIVOLT		1,00000	470,000	470,00
26/08/2014	EDMAR MAGRI ME			15.029.183/0001-45
MARMITEX		25,00000	14,000	350,00
26/08/2014	EDMAR MAGRI ME			15.029.183/0001-45
REFEICAO POR QUILO		32,00000	12,089	386,861
26/08/2014	EDMAR MAGRI ME			15.029.183/0001-45
REFEICOES		94,00000	14,742	1.385,771
26/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
BETA HCG		2,00000	58,000	116,00
26/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
KIT AMILASE		1,00000	185,500	185,50
26/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
KIT FOSFATASE ALCALINA		2,00000	77,000	154,00
26/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
KIT HDL LE		4,00000	236,000	944,00
26/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
KIT LÁTEX (FATOR REUMATÓIDE)		2,00000	29,000	58,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
KIT MUCOPROTEINAS		2,00000	55,000	110,00
26/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
KIT PCR (PROTEINA C REATIVA) LATEX 2,5ML 1C		4,00000	29,000	116,00
26/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
KIT QUALITROL 1 H		3,00000	56,600	169,80
26/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
KIT QUALITROL 2 H		3,00000	56,600	169,80
26/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
KIT SENSIPROT		1,00000	37,680	37,68
26/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
KIT T.G.O		3,00000	68,900	206,70
26/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
KIT T.G.P		3,00000	68,900	206,70
26/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
KIT TOXOPLASMOSE HAI		7,00000	70,000	490,00
26/08/2014	H. F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA ME			05.878.106/0001-06
SOROCLONE ANTI-D 10 ML		2,00000	35,500	71,00
26/08/2014	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
CONTROLE DE VENTILADOR		4,00000	11,000	44,00
26/08/2014	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
LAMPADA COMPACTA 25W		2,00000	15,500	31,00
26/08/2014	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
LAMPADA COMPACTA 30W		30,00000	15,500	465,00
26/08/2014	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		2,00000	4,900	9,80
26/08/2014	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		55,00000	4,700	258,50
26/08/2014	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
LAMPADA HO 110W		12,00000	15,500	186,00
26/08/2014	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
VENTILADOR DE COLUNA 50CM		2,00000	205,000	410,00
26/08/2014	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
VENTILADOR DE PAREDE 50CM		4,00000	166,000	664,00
26/08/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DISSULFIRAM 250MG		300,00000	0,320	96,00
26/08/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DROPROPIZINA XAROPE ADULTO		60,00000	3,042	182,52



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PROGESTERONA 200MG		196,00000	2,687	526,672
26/08/2014	OSMAR POLINI & CIA LTDA ME			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		8,00000	331,250	2.650,00
26/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		3,00000	40,000	120,00
26/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		3,00000	31,680	95,04
26/08/2014	VALDENIR FILADELFO DE ANDRADE - 265.500.198-26			
PRESTACAO DE SERVICOS		14,00000	70,000	980,00
26/08/2014	VITOR BALERO GREEN 28420287830			17.825.603/0001-25
SENSOR DE PRESENCA EXTERNO		2,00000	20,000	40,00
27/08/2014	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
MOLA TRASEIRA		1,00000	500,000	500,00
27/08/2014	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	60,000	60,00
27/08/2014	ALEX DOS SANTOS PINHEIRO - 365.979.838-07			13.968.521/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	795,000	2.385,00
27/08/2014	ALINE ORTIZ LYRA - DVI RADIOLOGIA ODONTOLOGICA			18.485.210/0001-82
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	295,000	295,00
27/08/2014	ALISSON RODRIGO FELICIANO 32665405814			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	360,000	360,00
27/08/2014	ANA M. GIRALDI ME			64.646.086/0001-07
AVENTAL		99,00000	17,210	1.703,79
27/08/2014	ANA M. GIRALDI ME			64.646.086/0001-07
AVENTAL PARA COZINHA		1,00000	18,110	18,11
27/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.447,52100	2,200	3.184,509
27/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		520,03500	2,380	1.237,615
27/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		118,78000	1,900	225,657
27/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		509,71600	2,600	1.325,157
27/08/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
CERA ROSA 7 225G		6,00000	6,950	41,70
27/08/2014	CLINICA DE RECUPERAÇÃO FENIX SOL NASCENTE LTDA			11.233.070/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.900,000	3.800,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2014	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
BOLA DE FUTSAL		2,00000	79,000	158,00
27/08/2014	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
MEDALHA		70,00000	1,990	139,30
27/08/2014	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
SAPATILHA		69,00000	17,900	1.235,10
27/08/2014	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
TENIS		20,00000	89,900	1.798,00
27/08/2014	E. R. VELANI ELETRICA ME			10.407.405/0001-00
LAMPADA 100W SODIO		200,00000	12,300	2.460,00
27/08/2014	E. R. VELANI ELETRICA ME			10.407.405/0001-00
LAMPADA 250W SODIO		200,00000	14,500	2.900,00
27/08/2014	E. R. VELANI ELETRICA ME			10.407.405/0001-00
LAMPADA VAPOR METALICO 250W		200,00000	22,500	4.500,00
27/08/2014	E. R. VELANI ELETRICA ME			10.407.405/0001-00
LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 250W E4		20,00000	31,900	638,00
27/08/2014	E. R. VELANI ELETRICA ME			10.407.405/0001-00
LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 400W E4		10,00000	23,900	239,00
27/08/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ALCOOL 70%		120,00000	3,500	420,00
27/08/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		120,00000	1,800	216,00
27/08/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PAPEL HIGIENICO - FARDO		120,00000	35,000	4.200,00
27/08/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		51,00000	52,000	2.652,00
27/08/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
SAPONACEO CREMOSO 300ML		120,00000	4,000	480,00
27/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FONTE		1,00000	21,000	21,00
27/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA VAPOR METALICO 250W		1,00000	42,000	42,00
27/08/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
RECEPTACULO E-27		1,00000	6,500	6,50
27/08/2014	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
SUPLEMENTO ALIMENTAR		33,00000	36,800	1.214,40
27/08/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
BATA EM TERGAL		155,00000	13,000	2.015,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISETA BABY LOOK		42,00000	17,000	714,00
27/08/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISETA MANGA CURTA		55,00000	17,000	935,00
27/08/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
TOUCA DE TERGAL C/ PREGAS		155,00000	6,800	1.054,00
27/08/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
BAGUETE RECHEADA		50,00000	11,360	568,00
27/08/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
DOCE		1.000,00000	0,400	400,00
27/08/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
LANCHE MISTO FRIO		90,00000	1,850	166,50
27/08/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
REFRIGERANTE 2 L		72,00000	6,000	432,00
27/08/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SALGADOS DIVERSOS		1.500,00000	0,400	600,00
27/08/2014	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 85A PRETO(CE285A)		5,00000	150,000	750,00
27/08/2014	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 05X PRETO(CE505X)		20,00000	235,000	4.700,00
27/08/2014	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 128A AMARELO(CE322A)		2,00000	160,000	320,00
27/08/2014	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 128A CIANO(CE321A)		3,00000	160,000	480,00
27/08/2014	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 128A MAGENTA(CE323A)		2,00000	160,000	320,00
27/08/2014	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 128A PRETO(CE320A)		4,00000	160,000	640,00
27/08/2014	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 35A PRETO(CB435A)		20,00000	110,000	2.200,00
27/08/2014	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 36A PRETO(CB436A)		2,00000	117,000	234,00
27/08/2014	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 53A PRETO(Q7553A)		2,00000	182,000	364,00
27/08/2014	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 78A PRETO(CE278A)		5,00000	160,000	800,00
27/08/2014	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 80X PRETO(CF280X)		5,00000	403,000	2.015,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2014	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARIMBO AUTOMATICO		17,00000	40,000	680,00
27/08/2014	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
ETIQUETA ADESIVA		450,00000	1,067	480,015
27/08/2014	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		1,50000	225,000	337,50
27/08/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	150,000	150,00
27/08/2014	M. P. O. VENTURA - EPP			11.790.393/0001-09
RAÇÃO PARA CÃES ADULTO		142,00000	87,420	12.413,64
27/08/2014	M. P. O. VENTURA - EPP			11.790.393/0001-09
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE		50,00000	98,980	4.949,00
27/08/2014	M. P. O. VENTURA - EPP			11.790.393/0001-09
RACAO PARA GATO		25,00000	99,990	2.499,75
27/08/2014	MAGAZINE LUIZA S/A			47.960.950/0152-34
BATEDEIRA		1,00000	79,000	79,00
27/08/2014	MAGAZINE LUIZA S/A			47.960.950/0152-34
LIQUIDIFICADOR		1,00000	89,000	89,00
27/08/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	170,000	170,00
27/08/2014	MARCIO LUIS DOS SANTOS & CIA LTDA ME			13.980.745/0001-06
CAIXA DE FERRAMENTAS		1,00000	890,000	890,00
27/08/2014	MARCIO LUIS DOS SANTOS & CIA LTDA ME			13.980.745/0001-06
SUPORTE		1,00000	280,000	280,00
27/08/2014	MARCIO LUIS DOS SANTOS & CIA LTDA ME			13.980.745/0001-06
SUPORTE DE FERRO		3,00000	220,000	660,00
27/08/2014	N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			62.600.523/0001-26
SARRAFO		34,00000	22,000	748,00
27/08/2014	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	76,250	305,00
27/08/2014	OKADO & AUGUSTO LTDA ME			18.082.288/0001-56
BATERIA PARA NOBREAK		4,00000	51,500	206,00
27/08/2014	PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
LIVRO ATA 100FL		10,00000	6,900	69,00
27/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		25,00000	1,250	31,25
27/08/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO		15,00000	13,800	207,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2014	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA		31,00000	15,000	465,00
27/08/2014	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA COM NUMERAÇÃO		13,00000	15,000	195,00
27/08/2014	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA MANGA CURTA		73,00000	14,000	1.022,00
27/08/2014	TORRENT DO BRASIL LTDA			33.078.528/0001-32
MIRTAZAPINA 30MG		300,00000	0,379	113,70
27/08/2014	VALDIR PIRES DA SILVA NOVO HORIZONTE ME			04.520.653/0001-52
MARMITEX		71,00000	9,000	639,00
27/08/2014	VALDIR PIRES DA SILVA NOVO HORIZONTE ME			04.520.653/0001-52
MARMITEX PRONTO		66,00000	9,000	594,00
28/08/2014	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
DETERGENTE NÃO IONICO BIODEGRADAVEL P/		6,00000	49,900	299,40
28/08/2014	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
KIT PCR (PROTEINA C REATIVA) LATEX 2,5ML 60T		3,00000	29,000	87,00
28/08/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA CORRETIVA		50,00000	9,400	470,00
28/08/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		80,00000	0,950	76,00
28/08/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA ESFEROGRAFICA 1.0		150,00000	3,900	585,00
28/08/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ENVELOPE 24 X 34 CM - BRANCO		5,00000	47,500	237,50
28/08/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ENVELOPE 24 X 34 CM - PARDO		6,00000	45,000	270,00
28/08/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPEADOR ALICATE		15,00000	23,700	355,50
28/08/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPO 26/6		50,00000	3,800	190,00
28/08/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PISTOLA DE COLA QUENTE		12,00000	19,650	235,80
28/08/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PISTOLA PARA COLA QUENTE		12,00000	13,300	159,60
28/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.515,61500	2,200	3.334,252
28/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		833,50800	2,380	1.983,674



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		50,76600	1,900	96,45
28/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		539,68500	2,600	1.403,10
28/08/2014	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	570,500	570,50
28/08/2014	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			66.607.219/0001-61
FLANGE FIXA		1,00000	122,000	122,00
28/08/2014	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			66.607.219/0001-61
FLANGE MACHO		1,00000	80,000	80,00
28/08/2014	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			66.607.219/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	95,000	95,00
28/08/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CF280X		2,00000	610,000	1.220,00
28/08/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	2.830,000	2.830,00
28/08/2014	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA ME			97.541.895/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	45,000	45,00
28/08/2014	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
TUBO DE VACUO 2,7ML 13 X 75MM TAMPA AZUL		2,00000	49,000	98,00
28/08/2014	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
TUBO DE VACUO 4,0ML 13X75MM TAMPA CINZA		5,00000	38,000	190,00
28/08/2014	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
TUBO DE VACUO SST ADVANCE TAMPA AMARE		10,00000	55,000	550,00
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
CERA ROSA 7 225G		3,00000	9,240	27,72
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
GESSO COMUM TIPO II BRANCO 1KG		25,00000	3,500	87,50
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
GESSO PEDRA TIPO III AMARELO 1KG		10,00000	4,500	45,00
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
MANDRIL		1,00000	4,500	4,50
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PEDRA POMES 1KG		2,00000	3,060	6,12
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA 32M X 69 INFERIOR		15,00000	8,410	126,15
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA BASE		4,00000	43,610	174,44



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 2D X 62 INFERIOR		3,00000	8,410	25,23
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 2D X 62 SUPERIOR		2,00000	8,410	16,82
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 2D X 66 INFERIOR		10,00000	8,410	84,10
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 2D X 66 SUPERIOR		10,00000	8,410	84,10
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 2D X 69 SUPERIOR		10,00000	8,410	84,10
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 30L X 62 SUPERIOR		6,00000	8,410	50,46
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 30M X 62 INFERIOR		6,00000	8,410	50,46
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 30M X 66 INFERIOR		15,00000	8,410	126,15
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 30M X 66 SUPERIOR		15,00000	8,410	126,15
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 32M X 62 INFERIOR		15,00000	8,410	126,15
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE 32M X 62 SUPERIOR		10,00000	8,410	84,10
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE ANT/SUP A25 62		2,00000	8,410	16,82
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE INF/ANT 2D COR 69		15,00000	8,410	126,15
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE INF/ANT A25/2E COR 69		3,00000	8,410	25,23
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE INF/POST 30M COR 69		6,00000	8,410	50,46
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE POST/SUP 32L 69		15,00000	8,410	126,15
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE SUP/ANT A25 COR 69		3,00000	8,410	25,23
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE SUP/POST 30M COR 69		15,00000	8,410	126,15
28/08/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA DENTE SUP/POST 34L COR 69		6,00000	8,410	50,46



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2014	DIARIO PAINEIS LTDA ME			05.765.017/0001-53
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	267,200	534,40
28/08/2014	ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME			09.618.884/0001-17
CARTUCHO REF. HP 27 PRETO(C8727A)		3,00000	57,000	171,00
28/08/2014	ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME			09.618.884/0001-17
CARTUCHO REF. HP 28 COLORIDO (C8728A)		2,00000	70,790	141,58
28/08/2014	ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME			09.618.884/0001-17
CARTUCHO REF. HP 60XL PRETO (CC641WB)		7,00000	85,540	598,78
28/08/2014	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
ABRACADEIRA		2,00000	1,500	3,00
28/08/2014	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
CILINDRO		2,00000	14,700	29,40
28/08/2014	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
FILTRO DE AR		1,00000	14,800	14,80
28/08/2014	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	18,000	18,00
28/08/2014	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
FILTRO DE OLEO		1,00000	13,700	13,70
28/08/2014	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
MANGUEIRA		1,00000	65,000	65,00
28/08/2014	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
OLEO DE FREIO		1,00000	9,500	9,50
28/08/2014	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
OLEO SEMI SINTETICO		3,50000	19,900	69,65
28/08/2014	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
POLIA DO ALTERNADOR		1,00000	53,500	53,50
28/08/2014	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
PORTA PO DO TRAMBULADOR		1,00000	10,000	10,00
28/08/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 100 ML		20,00000	4,000	80,00
28/08/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		102,00000	3,115	317,70
28/08/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
DOCE DE ABOBORA		20,00000	0,600	12,00
28/08/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
DOCE DE LEITE		60,00000	0,453	27,198
28/08/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
FILME PVC 28CM X 30M		5,00000	1,800	9,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22		42,00000	0,900	37,80
28/08/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
PACOCA CASEIRA		50,00000	0,216	10,80
28/08/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
PAPEL CELOFANE		5,00000	1,620	8,10
28/08/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS		10,00000	3,780	37,80
28/08/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
PAPEL TOALHA		4,00000	2,610	10,44
28/08/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		10,00000	4,383	43,83
28/08/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
PRATO DESCARTAVEL P/ BOLO		3,00000	6,030	18,09
28/08/2014	JOAO VITOR NUNES ME			13.694.069/0001-04
GRADE METALICA		25,00000	108,000	2.700,00
28/08/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		1,00000	1.906,880	1.906,88
28/08/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
BUCHA		1,00000	23,000	23,00
28/08/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
COIFA		1,00000	12,000	12,00
28/08/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
KIT ROLAMENTO TRASEIRO		2,00000	33,000	66,00
28/08/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
OLEO HIDRAULICO		1,00000	12,000	12,00
28/08/2014	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (FILIAL)			01.772.798/0002-33
CATETER PARADIGM		2,00000	650,000	1.300,00
28/08/2014	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (FILIAL)			01.772.798/0002-33
RESERVOIR PARADIGM		2,00000	125,000	250,00
28/08/2014	OLIVEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA			10.220.775/0001-26
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.845,000	7.845,00
28/08/2014	OSMAR POLINI & CIA LTDA ME			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	350,000	350,00
28/08/2014	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	10,000	10,00
28/08/2014	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
BOMBA D'AGUA		1,00000	55,000	55,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2014	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
BUCHA DA BANDEJA		2,00000	13,000	26,00
28/08/2014	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
BUCHA DA BARRA DE DIRECAO		2,00000	9,000	18,00
28/08/2014	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
COXIM DO CAMBIO		1,00000	31,000	31,00
28/08/2014	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
DISCO		2,00000	34,000	68,00
28/08/2014	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	28,000	28,00
28/08/2014	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
RETENTOR DO TRAMBULADOR		1,00000	10,000	10,00
28/08/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	55,000	55,00
28/08/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	10,000	10,00
28/08/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
SOM AUTOMOTIVO COMPLETO		1,00000	1.272,500	1.272,50
28/08/2014	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
GUIA DE VALVULA		1,00000	12,000	12,00
28/08/2014	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO CABECOTE		1,00000	130,000	130,00
28/08/2014	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
JUNTA DO CABECOTE		1,00000	155,000	155,00
28/08/2014	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	832,860	832,86
28/08/2014	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
RETENTOR DA VALVULA		8,00000	8,000	64,00
28/08/2014	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
RETENTOR DO COMANDO		1,00000	105,000	105,00
28/08/2014	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
SEDE DE VALVULA		8,00000	14,000	112,00
28/08/2014	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
TUCHO DE VALVULA		4,00000	29,000	116,00
28/08/2014	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
VALVULA DE ADMISSAO		1,00000	37,000	37,00
28/08/2014	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
VALVULA DE ESCAPE		2,00000	44,000	88,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CONECTOR		1,00000	9,000	9,00
28/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MACANETA		1,00000	18,000	18,00
28/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MACANETA DA PORTA LATERAL		1,00000	18,000	18,00
28/08/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO		1,00000	30,000	30,00
28/08/2014	VALDIR APARECIDO DE LIMA NOVO HORIZONTE ME			55.637.656/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	30,000	30,00
28/08/2014	VICENTINI, FIORILLO E DIAN SERVICOS MEDICOS LTDA			16.674.811/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.400,000	5.400,00
28/08/2014	WERIKE POLINI - ME			18.678.306/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	250,000	250,00
28/08/2014	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.800,000	7.800,00
29/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.054,42700	2,200	4.519,677
29/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		511,87000	2,380	1.218,209
29/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		200,03200	1,900	380,027
29/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		699,12000	2,600	1.817,579
29/08/2014	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXAS DIVERSAS		5,00000	60,000	300,00
29/08/2014	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
PLACA EM ACO CARBONO 1010-1020 BITOLA 16		9,42000	176,000	1.657,92
29/08/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA COM 17 PRODUTOS		1.155,00000	74,360	85.885,80
29/08/2014	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA			74.657.784/0001-61
FRANGO INTEIRO		5.112,52000	3,900	19.938,828
29/08/2014	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA			74.657.784/0001-61
MORTADELA		480,50000	6,700	3.219,35
29/08/2014	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA			74.657.784/0001-61
SALSICHA		961,00000	5,000	4.805,00
29/08/2014	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0012-44
LONA PLASTICA 04 X 08 MT.		4,00000	36,160	144,64



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2014	DIARIO PAINEIS LTDA ME			05.765.017/0001-53
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	267,200	534,40
29/08/2014	DIRCEU ALVES FERREIRA NOVO HORIZONTE ME			59.200.840/0001-40
VIDRO INCOLOR		20,00000	70,000	1.400,00
29/08/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CESTO P/ LIXO S/ PEDAL 20L		80,00000	8,000	640,00
29/08/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CHA MATE		300,00000	6,300	1.890,00
29/08/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LUVA LATEX - G		100,00000	5,600	560,00
29/08/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LUVA LATEX - M		100,00000	5,600	560,00
29/08/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
CORRETIVO LIQUIDO		40,00000	1,950	78,00
29/08/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
ENVELOPE 24 X 34 CM - BRANCO		6,00000	35,000	210,00
29/08/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
ENVELOPE 30 X 40 CM - OURO		6,00000	59,900	359,40
29/08/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
ENVELOPE CARTA		4,00000	33,200	132,80
29/08/2014	FRANCISCO T. M. DE LIMA EPP			04.640.997/0001-03
FRALDA GERIATRICA		10,00000	17,900	179,00
29/08/2014	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	500,000	500,00
29/08/2014	JOSE CARLOS SALLES			390.415.068-53
FRANGO INTEIRO		1.032,06000	3,900	4.025,034
29/08/2014	JOSE CARLOS SALLES			390.415.068-53
MORTADELA		97,00000	6,700	649,90
29/08/2014	JOSE CARLOS SALLES			390.415.068-53
SALSICHA		194,00000	5,000	970,00
29/08/2014	LEONARDO OLIANI DE SA 38543317894			14.283.032/0001-56
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.500,000	1.500,00
29/08/2014	LUIS AUGUSTO SVENSON - 191.276.878-05			191.276.878-05
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	4.928,000	9.856,00
29/08/2014	MARGARETE PAGLIUCA ME			02.233.297/0001-60
REFEICAO POR QUILO		9,00000	25,750	231,75
29/08/2014	MARLI RODRIGUES DO PRADO ROSA 33112865880			18.567.003/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		0,16667	3.000,000	500,001



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2014

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2014	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			03.964.598/0001-27
DIETA ENTERAL PADRAO NUTREN JR		25,00000	53,200	1.330,00
29/08/2014	OSMAR POLINI & CIA LTDA ME			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	350,000	350,00
29/08/2014	REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA			13.461.183/0001-94
PAPEL RECICLADO A4 - RESMA		15,00000	8,820	132,30
29/08/2014	REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA			13.461.183/0001-94
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		1.170,00000	8,780	10.272,60
29/08/2014	REFRIAR MAX COM. E SERV. EM REFRIGERACAO LTDA ME			04.113.123/0003-51
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	220,000	220,00
29/08/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA IODO MILHA 12V		1,00000	19,000	19,00
29/08/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	20,000	20,00
29/08/2014	VALDIR PIRES DA SILVA NOVO HORIZONTE ME			04.520.653/0001-52
REFEICAO POR QUILO		54,00000	20,000	1.080,00
30/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		200,27600	2,380	476,63
30/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		34,45000	1,900	65,452
30/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		15,74200	2,599	40,92
30/08/2014	BARONI COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPIT EIRELI			09.394.802/0001-06
DIETA ENTERAL PADRAO TROPHIC BASIC		25,00000	41,300	1.032,50
30/08/2014	J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME			65.014.284/0001-10
MONITOR DE LCD 18.5´		2,00000	295,000	590,00
30/08/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	2,020	1.906,88
31/08/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		153,95800	2,380	366,402
31/08/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		107,08000	2,600	278,38
31/08/2014	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17899934000100
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		24,00000	35,833	860,00
		248.924,255	475.565,249	1.227.445,982