



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		46,06100	2,200	101,33
01/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		32,57200	2,600	84,68
01/02/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
SACOLA PLASTICA 50 X 60 - REFORCADA		7,00000	33,600	235,20
01/02/2014	LEANDRO DIEGO RODRIGUES ME			09.535.997/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	790,000	790,00
01/02/2014	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA GLUCERNA SR		6,00000	37,200	223,20
01/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		6,00000	39,000	234,00
01/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BALDE PLASTICO GRANDE		3,00000	5,900	17,70
01/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE		70,00000	6,900	483,00
01/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COADOR DE CAFE PLASTICO		5,00000	4,800	24,00
01/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		4,00000	56,000	224,00
01/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML		4,00000	54,000	216,00
01/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		20,00000	4,200	84,00
01/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		6,00000	39,000	234,00
01/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
GRAMPO DA BANDEJA		1,00000	14,000	14,00
02/02/2014	ALEXANDRE MANIEZO 28555383862			18.807.182/0001-72
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		8,00000	1.015,625	8.125,00
02/02/2014	ASSOCIAÇÃO PAO NOSSO - APN			05.533.962/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	675,720	675,72
02/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		35,34600	2,380	84,12
02/02/2014	LEANDRO DIEGO RODRIGUES ME			09.535.997/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	100,000	100,00
03/02/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		28,00000	3,980	111,44



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
GELO EM BARRA		60,00000	8,000	480,00
03/02/2014	ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DESPORTIVO DE NOVO HORIZONT			02.506.547/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.204,000	1.204,00
03/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
ADITIVO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS		1,00000	68,000	68,00
03/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.546,09900	2,200	3.401,43
03/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		488,16200	2,380	1.161,833
03/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		97,70700	1,700	166,09
03/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		719,67200	2,600	1.871,021
03/02/2014	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXAS DIVERSAS		4,00000	60,000	240,00
03/02/2014	COOPERCITRUS COOPERATIVA PRODUTORES RURAIS (FILIAL			45.236.791/0095-71
CORRENTE PARA MOTO SERRA		3,00000	49,883	149,65
03/02/2014	COOPERCITRUS COOPERATIVA PRODUTORES RURAIS (FILIAL			45.236.791/0095-71
LIMA PARA ENXADA		72,00000	8,360	601,92
03/02/2014	COOPERCITRUS COOPERATIVA PRODUTORES RURAIS (FILIAL			45.236.791/0095-71
LIMA PARA MOTO SERRA		3,00000	23,200	69,60
03/02/2014	COOPERCITRUS COOPERATIVA PRODUTORES RURAIS (FILIAL			45.236.791/0095-71
VELA DE IGNICAO		2,00000	12,850	25,70
03/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8600		1,00000	700,000	700,00
03/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
NOTEBOOK ACER E1-571-6451-PROC. I3/4GB/HD		1,00000	2.820,000	2.820,00
03/02/2014	DEBORA LILIAN ROSA CARDOSO 40061988847			18.528.154/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		0,20000	7.500,000	1.500,00
03/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CANALETA 20 X 10 X 2000		1,00000	5,000	5,00
03/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FIO PARALELO 2 X 2		10,00000	2,300	23,00
03/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
INTERRUPTOR 1S C/P 1302		2,00000	6,000	12,00
03/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
TOMADA SIMPLES		3,00000	6,000	18,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
VENTILADOR DE TETO		2,00000	97,000	194,00
03/02/2014	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
CUBITAN		59,86200	14,500	867,999
03/02/2014	F. J. FERREIRA - ME			49.984.479/0001-37
TAPETE		3,00000	550,000	1.650,00
03/02/2014	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	487,500	1.950,00
03/02/2014	GILMAR ARAUJO RODRIGUES ME			08.618.163/0001-44
ALGODAO HIDROFILO 500G		6,00000	7,800	46,80
03/02/2014	GILMAR ARAUJO RODRIGUES ME			08.618.163/0001-44
COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL DE 7.5 X 7.		30,00000	9,100	273,00
03/02/2014	GILMAR ARAUJO RODRIGUES ME			08.618.163/0001-44
FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30MT		30,00000	2,470	74,10
03/02/2014	GILMAR ARAUJO RODRIGUES ME			08.618.163/0001-44
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA 100ML		500,00000	1,490	745,00
03/02/2014	GILMAR ARAUJO RODRIGUES ME			08.618.163/0001-44
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA 500ML - CX C/		19,00000	1,970	37,43
03/02/2014	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA			46.958.948/0001-55
TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA		1,00000	5.334,000	5.334,00
03/02/2014	JOACIL RIBEIRO ME			10.754.565/0001-18
ALHO		100,00000	8,390	839,00
03/02/2014	JOACIL RIBEIRO ME			10.754.565/0001-18
CEBOLA		800,00000	1,980	1.584,00
03/02/2014	JOACIL RIBEIRO ME			10.754.565/0001-18
CENOURA		800,00000	2,180	1.744,00
03/02/2014	JOACIL RIBEIRO ME			10.754.565/0001-18
MANDIOCA		600,00000	2,400	1.440,00
03/02/2014	JOACIL RIBEIRO ME			10.754.565/0001-18
MANDIOQUINHA		100,00000	7,980	798,00
03/02/2014	JOACIL RIBEIRO ME			10.754.565/0001-18
OVOS		320,00000	3,180	1.017,60
03/02/2014	JOAO VITOR NUNES ME			13.694.069/0001-04
COBERTURA METALICA		15,00000	146,660	2.199,90
03/02/2014	JOAO VITOR NUNES ME			13.694.069/0001-04
GRADE METALICA		12,00000	108,342	1.300,104
03/02/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BIPERIDENO 2MG		266,00000	8,250	2.194,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIPIRONA 1G/2ML-INJ		300,00000	0,700	210,00
03/02/2014	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.500,000	9.500,00
03/02/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
CORDAO		2,00000	3,000	6,00
03/02/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
FILTRO DE COMBUSTIVEL		3,00000	15,000	45,00
03/02/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
JUNTA DA FLANGE		1,00000	5,000	5,00
03/02/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
KIT DO CARBURADOR		3,00000	45,000	135,00
03/02/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
LIMATAO		2,00000	5,000	10,00
03/02/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
MANIPLO		1,00000	10,000	10,00
03/02/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
MOLA DA PARTIDA		1,00000	10,000	10,00
03/02/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
PECA DO ENGATE		2,00000	2,500	5,00
03/02/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
PENEIRA DO CARBURADOR		1,00000	10,000	10,00
03/02/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
POLIA DA PARTIDA		1,00000	12,000	12,00
03/02/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
PORCA DA BOMBA DE OLEO		1,00000	11,000	11,00
03/02/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
REPARO		3,00000	90,000	270,00
03/02/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
VELA		3,00000	12,000	36,00
03/02/2014	MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			06.935.554/0001-67
NISTATINA CREME		200,00000	1,450	290,00
03/02/2014	MAXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME			11.141.123/0001-69
VITAMINAS DO COMPLEXO B		30.000,00000	0,037	1.107,00
03/02/2014	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		0,22222	7.965,000	1.769,998
03/02/2014	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	70,000	70,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2014	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	133,333	400,00
03/02/2014	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARIMBO FLASH		2,00000	20,000	40,00
03/02/2014	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.500,000	7.500,00
03/02/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
LUVA DE BORRACHA - MEDIA		6,00000	2,300	13,80
03/02/2014	ROVAIL DE OLIVEIRA JUNIOR ME			15.160.673/0001-86
COMPRESSOR DE AR		1,00000	1.360,000	1.360,00
03/02/2014	ROVAIL DE OLIVEIRA JUNIOR ME			15.160.673/0001-86
PLACA DE COMANDO		1,00000	290,000	290,00
03/02/2014	ROVAIL DE OLIVEIRA JUNIOR ME			15.160.673/0001-86
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	180,000	360,00
03/02/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	15,000	15,00
03/02/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	24,000	96,00
03/02/2014	S. S. WORK FASHION UNIFORMES LTDA			01.697.272/0001-55
CALCA BRIM PESADO		142,00000	30,000	4.260,00
03/02/2014	SANDRA T. C. PIMENTEL ME			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	506,000	506,00
03/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
AGUA RAZ - 5 LITROS		15,00000	40,000	600,00
03/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
SELADOR ACRILICO GALAO 3,6L		15,00000	56,000	840,00
03/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
THINNER		15,00000	44,000	660,00
03/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA		1,00000	87,000	87,00
03/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA ESMALTE - GALAO 3,6 LITROS		15,00000	58,000	870,00
03/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA LATEX		1,00000	65,000	65,00
03/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA LATEX - GALAO 3,6 LITROS		1,00000	101,000	101,00
03/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA LATEX ACRILICA		15,00000	180,000	2.700,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA LATEX AZUL - GALAO 3,6 LITROS		1,00000	134,000	134,00
03/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA MARROM CASTANHO		1,00000	140,000	140,00
03/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA VERMELHA		1,00000	78,000	78,00
03/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
VERNIZ ACRILICO LATA 18L		10,00000	225,000	2.250,00
03/02/2014	VLADIMIR RODRIGO DE FREITAS 26453831813			15.787.234/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.800,000	3.600,00
03/02/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.445,200	2.445,20
03/02/2014	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.372.020/0001-44
CLORPROPRAMIDA 250MG		90,00000	0,350	31,50
03/02/2014	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.372.020/0001-44
NIMESULIDA 100MG		60.000,00000	0,035	2.100,00
04/02/2014	A. N. CALDATO SILVA SERVICOS DE ALVENARIA LTDA EPP			17.219.535/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	120,000	120,00
04/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.805,91100	2,200	3.973,002
04/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		144,86400	2,380	344,78
04/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		166,01700	1,700	282,21
04/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		703,17000	2,600	1.828,11
04/02/2014	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA LTDA			03.508.283/0001-75
RELOGIO BIOMETRICO E DE PROXIMIDADE COM		1,00000	1.585,280	1.585,28
04/02/2014	CASSIA RITA REAMI PEROM FURNALETO ME			04.422.595/0001-24
GRANITO		3,43000	200,000	686,00
04/02/2014	CASSIA RITA REAMI PEROM FURNALETO ME			04.422.595/0001-24
LAVATORIO DE GRANITO		6,00000	269,000	1.614,00
04/02/2014	CASSIA RITA REAMI PEROM FURNALETO ME			04.422.595/0001-24
PIA		1,00000	640,000	640,00
04/02/2014	CASSIA RITA REAMI PEROM FURNALETO ME			04.422.595/0001-24
SOLEIRA		2,00000	24,000	48,00
04/02/2014	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA			05.768.154/0001-41
ATADURA DE RAYON ESTERIL 7,5 X 5 - ROLO 5M		35,00000	3,560	124,60



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
04/02/2014	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA		05.768.154/0001-41
CLOREXIDINA AQUOSA 2% 1000ML		12,00000	5,440 65,28
04/02/2014	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA		05.768.154/0001-41
LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA - CX C/		30,00000	2,550 76,50
04/02/2014	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA		05.768.154/0001-41
LANCETA ESTERILIZADAS C/ COM DIAMETRO D.		30,00000	0,600 18,00
04/02/2014	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA		05.768.154/0001-41
POVIDINE SOLUÇÃO TÓPICA - 1000 ML		10,00000	13,260 132,60
04/02/2014	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		91.022.632/0001-01
LEITE EM PO		1.000,00000	18,100 18.100,00
04/02/2014	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		91.022.632/0001-01
LEITE LONGA VIDA UHT		6.000,00000	2,360 14.160,00
04/02/2014	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		91.022.632/0001-01
OLEO DE SOJA 900 ML		8.300,00000	2,900 24.070,00
04/02/2014	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA (FILIAL)		44.734.671/0004-02
CITALOPRAM 20MG		1.000,00000	0,200 200,00
04/02/2014	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA (FILIAL)		44.734.671/0004-02
CLONAZEPAN 2MG		150.000,00000	0,080 12.000,00
04/02/2014	DANIANI REGINA BEZERRA FREIRE 33763222871		17.332.738/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.190,000 1.190,00
04/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME		02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO USB		1,00000	19,000 19,00
04/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME		02.228.550/0001-98
PASTA TERMICA		4,00000	15,000 60,00
04/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME		02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	26,000 26,00
04/02/2014	EID & CIA LTDA EPP		53.171.534/0001-47
LAMPADA VAPOR METALICO 150W		18,00000	37,000 666,00
04/02/2014	EID & CIA LTDA EPP		53.171.534/0001-47
REATOR VAPOR METALICO		18,00000	58,000 1.044,00
04/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME		05.963.499/0001-56
LANCHE MISTO FRIO		300,00000	2,500 750,00
04/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME		05.963.499/0001-56
LANCHE NATURAL		300,00000	2,990 897,00
04/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME		05.963.499/0001-56
MINI COXINHA DE FRANGO		400,00000	0,490 196,00
04/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME		05.963.499/0001-56
MINI CROISSANT		400,00000	0,700 280,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI EMPADA DE FRANGO		400,00000	0,700	280,00
04/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI ESFIRRA		400,00000	0,490	196,00
04/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI QUIBE		400,00000	0,490	196,00
04/02/2014	H. D. L. LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			11.872.656/0001-10
FITA CREPE 19 X 50		30,00000	1,620	48,60
04/02/2014	H. D. L. LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			11.872.656/0001-10
LUVA LATEX - G		30,00000	11,250	337,50
04/02/2014	L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME			04.223.564/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	3.666,667	11.000,00
04/02/2014	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	240,000	480,00
04/02/2014	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	290,000	290,00
04/02/2014	MARCIO LUIS DOS SANTOS & CIA LTDA ME			13.980.745/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.900,000	3.900,00
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
AREIA FINA LAVADA		2,00000	75,000	150,00
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
AREIA GROSSA		1,00000	88,000	88,00
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
AREIA LAVADA		1,00000	88,000	88,00
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO		52,00000	18,000	936,00
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
CAL PARA REBOCO		25,00000	8,000	200,00
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
CIMENTO 50KG		35,00000	24,500	857,50
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
LUVA SOLDAVEL 50 MM		1,00000	3,520	3,52
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PEDRA DE FRIZAR Nº 1		3,00000	80,000	240,00
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PEDRISCO		1,00000	79,200	79,20
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PINCEL 1.1/2		1,00000	3,300	3,30



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PISO		200,00000	9,900	1.980,00
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PORTA TOALHA INOX		2,00000	11,660	23,32
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
REJUNTE		52,00000	2,500	130,00
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TABUA DE CEDRILHO 25CM		15,00000	9,630	144,45
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TEE REDUCAO MARROM 50 X 25 MM		1,00000	7,260	7,26
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TELHA ONDULADA		15,00000	64,000	960,00
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TELHA ROMANA		1,50000	990,000	1.485,00
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TIJOLO A VISTA		1.000,00000	1,037	1.037,30
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TIJOLO COMUM		3,00000	209,000	627,00
04/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TUBO SOLDAVEL 50 MM		1,00000	12,270	12,27
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
ALCOOL 70%		12,00000	3,400	40,80
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
BANDA MATRIZ DE ACO 5MM		20,00000	1,300	26,00
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
BANDA MATRIZ DE ACO 7MM		10,00000	1,300	13,00
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
BROCA DE GATES 31 MM, N: 1		6,00000	8,300	49,80
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
BROCA DE GATES 31 MM, N: 2		6,00000	8,300	49,80
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
BROCA DE GATES 31 MM, N: 3		6,00000	8,300	49,80
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
CONDICIONADOR ACIDO GEL		15,00000	1,600	24,00
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO R8		5,00000	12,900	64,50
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 15 AO 40		5,00000	12,900	64,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
FIXADOR RADIOGRAFICO		5,00000	6,500	32,501
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
FORMOCRESOL		6,00000	4,800	28,80
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
IONÔMERO RESTAURADOR EM PÓ		7,00000	13,500	94,50
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
IONÔMERO RESTAURADOR LIQUIDO		7,00000	8,500	59,50
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5		100,00000	0,980	98,00
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
LUVA DE PROCEDIMENTO M		1.000,00000	0,150	150,00
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
LUVA DE PROCEDIMENTO P		4.500,00000	0,150	675,005
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
LUVA DE PROCEDIMENTO PP		25,00000	15,000	375,00
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
MASCARA DESCARTAVEL COM TIRAS TRIPLA C.		5,00000	6,900	34,50
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA E BAICA ROTACA		5,00000	16,900	84,50
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
PELICULA PARA RX SPEED E		450,00000	0,733	329,985
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1		5,00000	11,200	56,00
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
REVELADOR RADIOGRAFICO		10,00000	6,500	65,00
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL		20,00000	1,100	22,00
04/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL		50,00000	2,500	125,00
04/02/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		40,00000	4,000	160,00
04/02/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE - GALAO DE 5 l		3,00000	13,300	39,90
04/02/2014	REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA			13.461.183/0001-94
PAPEL RECICLADO A4 - RESMA		14,00000	8,820	123,48
04/02/2014	REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA			13.461.183/0001-94
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M ² - RESMA		395,00000	8,780	3.468,10



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		9,00000	87,222	785,00
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		12,00000	1,890	22,68
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BALDE PLASTICO MEDIO		1,00000	16,500	16,50
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		5,00000	6,900	34,50
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAIXA PLASTICA		1,00000	24,000	24,00
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CANECAO Nº 14		2,00000	15,200	30,40
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		24,00000	2,690	64,56
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		24,00000	0,900	21,60
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESCOVA PARA VASO SANITARIO		1,00000	3,980	3,98
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PACOTES DE		1,00000	15,600	15,60
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		6,00000	2,400	14,40
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FLANELA		2,00000	1,350	2,70
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FOSFOROS		1,00000	1,380	1,38
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		1,00000	39,000	39,00
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GUARDANAPO DE PANO		4,00000	2,850	11,40
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MARGARINA		2,00000	4,960	9,92
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PA PARA LIXO COM CABO		1,00000	5,660	5,66
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO ALVEJADO		2,00000	3,900	7,80
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO PARA LIMPEZA GERAL		6,00000	4,650	27,90



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS		16,00000	1,360	21,76
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PORTA SABAO		1,00000	2,100	2,10
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO P/ LIXO 30L		4,00000	1,490	5,96
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
TABUA DE CARNE		1,00000	9,500	9,50
04/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA		1,00000	8,680	8,68
04/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
DILUENTE P/ EPOXI 900ML		10,00000	20,000	200,00
04/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
EPOXI PARA PISO		10,00000	176,000	1.760,00
04/02/2014	TORRENT DO BRASIL LTDA			33.078.528/0001-32
SERTALINA 50MG		60.000,00000	0,108	6.480,00
04/02/2014	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.600,000	2.600,00
05/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.718,48700	2,200	5.980,75
05/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		167,07600	2,380	397,65
05/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		120,66200	1,700	205,106
05/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		820,68200	2,600	2.133,65
05/02/2014	BORGIO & CIA LTDA ME			96.363.957/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.150,000	1.150,00
05/02/2014	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	86.939,290	86.939,29
05/02/2014	C. S. M. TRICCA ME			00.842.978/0001-09
MANTA GEOTEXTIL		460,00000	3,600	1.656,00
05/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
BOIA PLASTICA 3/4		3,00000	18,900	56,70
05/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
INTERRUPTOR SIMPLES		4,00000	3,000	12,00
05/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
PLACA		2,00000	1,700	3,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2014	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP		06.097.838/0001-21	
ACOPLAMENTO		1,00000	124,000	124,00
05/02/2014	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP		06.097.838/0001-21	
BATENTE		1,00000	146,000	146,00
05/02/2014	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP		06.097.838/0001-21	
GARFO		1,00000	65,600	65,60
05/02/2014	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP		06.097.838/0001-21	
JUNTA		1,00000	3,000	3,00
05/02/2014	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP		06.097.838/0001-21	
JUNTA LIQUIDA		2,00000	12,000	24,00
05/02/2014	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP		06.097.838/0001-21	
MUNHAO		2,00000	25,600	51,20
05/02/2014	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP		06.097.838/0001-21	
OLEO 10W - BALDE 20 LITROS		5,00000	172,000	860,00
05/02/2014	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP		06.097.838/0001-21	
PARAFUSO		1,00000	5,500	5,50
05/02/2014	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP		06.097.838/0001-21	
RETENTOR		1,00000	16,000	16,00
05/02/2014	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP		06.097.838/0001-21	
RETENTOR DA MOLA		1,00000	53,000	53,00
05/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME		04.070.972/0001-03	
BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PONTO		6,00000	20,000	120,00
05/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME		04.070.972/0001-03	
CARTUCHO HP 21 - PRETO - C9351AL		4,00000	46,000	184,00
05/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME		04.070.972/0001-03	
CARTUCHO HP 22 - COLORIDO - C9352AL		3,00000	57,600	172,80
05/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME		04.070.972/0001-03	
CARTUCHO HP 27 - PRETO - C8727AL		4,00000	48,000	192,00
05/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME		04.070.972/0001-03	
CARTUCHO HP 28 - COLORIDO - C8728AL		3,00000	62,000	186,00
05/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME		04.070.972/0001-03	
TECLADO M TEK P/S2		1,00000	30,000	30,00
05/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME		04.070.972/0001-03	
TONER HP 36A - CB436A		6,00000	185,000	1.110,00
05/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME		04.070.972/0001-03	
TONER HP CE320-A - PRETO		4,00000	210,000	840,00
05/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME		04.070.972/0001-03	
TONER HP CE321-A - CIANO		2,00000	225,000	450,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE322-A - AMARELO		2,00000	225,000	450,00
05/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE323-A - MAGENTA		2,00000	225,000	450,00
05/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
MIKROTIK ROUTERBOARD RB 750		1,00000	289,000	289,00
05/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BUCHA ELASTICA		20,00000	0,110	2,20
05/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PARAFUSO 4,8 X 32 MM		2,00000	1,400	2,80
05/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REPARO PARA TORNEIRA		1,00000	17,500	17,50
05/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SILICONE FLEXIVEL		1,00000	3,800	3,80
05/02/2014	ELIANE CRISTINA SOLIN ME			06.866.539/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		16,00000	100,000	1.600,00
05/02/2014	FASAMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.ME			01.316.711/0001-32
ABOBRINHA EM CONSERVA		1,00000	5,450	5,45
05/02/2014	FASAMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.ME			01.316.711/0001-32
BERINJELA EM CONSERVA		1,00000	4,950	4,95
05/02/2014	FASAMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.ME			01.316.711/0001-32
CHUTNEY DE MANGA		1,00000	6,850	6,85
05/02/2014	FASAMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.ME			01.316.711/0001-32
SARDELLA		1,00000	8,450	8,45
05/02/2014	FASAMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.ME			01.316.711/0001-32
TOMATE SECO		1,00000	6,000	6,00
05/02/2014	IVAN RODRIGO DOS SANTOS ME			11.285.429/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	787,000	787,00
05/02/2014	JOSE SERGIO TEIXEIRA 02166448879			18.300.372/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.000,000	3.000,00
05/02/2014	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		2,00000	110,000	220,00
05/02/2014	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.180,000	4.180,00
05/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
CARRINHO PARA CARGA - 300KG		3,00000	415,000	1.245,00
05/02/2014	MORALES & SOUZA COM. DE PROD. NUTRIC. HOSP. LTDA			14.134.724/0001-32
TROPHIC BIO 800G		11,00000	31,500	346,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
SIFAO SANFONADO		1,00000	6,000	6,00
05/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
SILICONE		1,00000	4,000	4,00
05/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TORNEIRA BICA MOVEL		1,00000	38,000	38,00
05/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
VALVULA AMERICANA		1,00000	18,000	18,00
05/02/2014	NEVE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L			54.858.014/0001-70
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA		10,00000	29,940	299,40
05/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MUSSARELA		20,48000	14,400	294,912
05/02/2014	SAVING PROTECAO PATRIMONIAL LTDA ME			08.266.997/0001-38
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.800,000	5.800,00
05/02/2014	VALTAIR DONIZETI DE SOUZA ME			02.865.102/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	305,000	610,00
06/02/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2		20,00000	0,800	16,00
06/02/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TABUA 2M		8,00000	10,000	80,00
06/02/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TABUA CEDRILHO 3.50 M X 30 CM		6,00000	37,100	222,60
06/02/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TERCA		12,00000	10,180	122,16
06/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BINDER CLIPS 32 MM		15,00000	0,450	6,75
06/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BOBINA PARA CALCULADORA		2,00000	27,200	54,40
06/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CADERNO		25,00000	6,500	162,50
06/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA DESTACA TEXTO VERDE		60,00000	0,950	57,00
06/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		2,00000	1,450	2,90
06/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - ESCRITA FINA		7,00000	2,100	14,70
06/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		4,00000	2,500	10,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 50 G		3,00000	2,800	8,40
06/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
COLA 90 GRAMAS		3,00000	1,150	3,45
06/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ETIQUETA ADESIVA 6284 - PACOTE COM 25 FOL		4,00000	15,850	63,40
06/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
FITA ADESIVA TRANSPARENTE		2,00000	0,800	1,60
06/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPO 26/6		30,00000	3,800	114,00
06/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
LAPIS PRETO Nº 2		30,00000	0,250	7,50
06/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
LIVRO ATA 100FL		2,00000	7,800	15,60
06/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PAPEL CELOFANE		200,00000	0,600	120,00
06/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PAPEL VERGE		65,00000	8,450	549,25
06/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO		2,00000	14,000	28,00
06/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.026,27700	2,200	4.457,817
06/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		178,65300	2,380	425,201
06/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		106,28400	1,700	180,67
06/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		536,89800	2,600	1.395,82
06/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM		200,00000	1,600	320,00
06/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	4,800	9,60
06/02/2014	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1		400,10000	2,847	1.139,245
06/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
COLA SILICONE		1,00000	4,300	4,30
06/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FUSIVEL		5,00000	7,500	37,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA PL 45W ESPIRAL MINI		4,00000	42,000	168,00
06/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA PL 75W ESPIRAL		4,00000	74,000	296,00
06/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
MANGUEIRA DE AGUA		45,00000	2,100	94,50
06/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PARAFUSO		20,00000	0,200	4,00
06/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PINO FEMEA		1,00000	3,000	3,00
06/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PINO MACHO		1,00000	4,500	4,50
06/02/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		150,00000	0,700	105,00
06/02/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
COLA BASTAO 8 GRAMAS		6,00000	2,500	15,00
06/02/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
ENVELOPE OFICIO BRANCO		500,00000	0,050	25,00
06/02/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
GRAMPEADOR CIS C-15		2,00000	32,500	65,00
06/02/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
GRAMPEADOR GRANDE		1,00000	54,500	54,50
06/02/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
PAPEL CANSON		56,00000	8,000	448,00
06/02/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
TESOURA		30,00000	1,800	54,00
06/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
CAROLINA DE CHOCOLATE		200,00000	0,400	80,00
06/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
CAROLINAS		600,00000	0,400	240,00
06/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI COXINHA DE FRANGO		100,00000	0,450	45,00
06/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI ESFIRRA		100,00000	0,450	45,00
06/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI LANCHE NATURAL		200,00000	0,500	100,00
06/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI PIZZA		100,00000	0,500	50,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI QUIBE		200,00000	0,450	90,00
06/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI SIRIO		100,00000	0,700	70,00
06/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI SONHO		200,00000	0,400	80,00
06/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI TORTA		200,00000	0,500	100,00
06/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SUCO DE LARANJA		70,00000	5,000	350,00
06/02/2014	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - 10 L		1,00000	130,000	130,00
06/02/2014	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
EXTINTOR DE PO QUIMICO - 4 KG		1,00000	130,000	130,00
06/02/2014	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
SETAS P/ SINALIZACAO DE SEGURANCA		3,00000	10,000	30,00
06/02/2014	GILMAR ARAUJO RODRIGUES ME			08.618.163/0001-44
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500 ML		200,00000	2,330	466,00
06/02/2014	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L			01.600.715/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.490,000	2.490,00
06/02/2014	JOSE AUGUSTO QUESSADA DOS SANTOS			11.570.266/0001-96
ABACAXI		500,00000	2,580	1.290,00
06/02/2014	JOSE AUGUSTO QUESSADA DOS SANTOS			11.570.266/0001-96
ABOBRINHA		300,00000	2,850	855,00
06/02/2014	JOSE AUGUSTO QUESSADA DOS SANTOS			11.570.266/0001-96
LIMAO		80,00000	0,600	48,00
06/02/2014	JOSE AUGUSTO QUESSADA DOS SANTOS			11.570.266/0001-96
PEPINO		400,00000	2,100	840,00
06/02/2014	JOSE AUGUSTO QUESSADA DOS SANTOS			11.570.266/0001-96
TOMATE		1.200,00000	3,190	3.828,00
06/02/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
06/02/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
BORRACHA DO ESCAPAMENTO		1,00000	3,000	3,00
06/02/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	46,000	92,00
06/02/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
SILENCIOSO TRASEIRO		1,00000	130,000	130,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2014	MARMORARIA FRANCOSE LTDA ME			49.984.669/0001-54
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	369,000	369,00
06/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
LUVA DE CORRER 25 MM MARROM		1,00000	7,500	7,50
06/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
SIFAO SANFONADO		40,00000	6,000	240,00
06/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TEE 3/4 AZUL		1,00000	7,000	7,00
06/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4		1,00000	12,000	12,00
06/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
VITRO 150 X 100		3,00000	225,500	676,50
06/02/2014	PEZZO & BERALDO LTDA ME			38.815.007/0001-34
PAPAINA 10%		1,00000	10,800	10,80
06/02/2014	ROSELI LUCIA BAZAGLIA ALVES ME			60.294.295/0001-88
OCULOS DE GRAU		1,00000	140,000	140,00
06/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RETENTOR		1,00000	23,000	23,00
06/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA		1,00000	104,000	104,00
06/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TRAVA ARANHA		1,00000	4,400	4,40
06/02/2014	SERVICOS POSTUMOS NOVO HORIZONTE LTDA ME			04.396.968/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	700,000	700,00
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
ANEL DE COMPENSACAO		1,00000	344,210	344,21
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
ARRUELA DE COMPENSACAO		3,00000	150,250	450,75
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
CAIXA SATELITE		1,00000	4.394,260	4.394,26
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
CALCO DO DIFERENCIAL		5,00000	5,480	27,40
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
COLA SILICONE		1,00000	8,770	8,77
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
COROA E PINHAO		1,00000	2.026,010	2.026,01
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
ENGRENAGEM DA CAIXA DA MARCHA		1,00000	347,340	347,34



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
FLANGE DO CARDAN		1,00000	75,920	75,92
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
GARFO DA FLANGE		1,00000	92,030	92,03
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
JUNTA DO DIFERENCIAL		1,00000	10,380	10,38
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
JUNTA DO SEMI EIXO		2,00000	8,940	17,88
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
MOLA DE TRAVAMENTO		2,00000	12,995	25,99
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
PARAFUSO DO CARDAN		8,00000	1,820	14,56
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
PORCA DA COROA		2,00000	45,450	90,90
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
PORCA DO PINHAO		1,00000	6,970	6,97
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
RETENTOR DO PINHAO		1,00000	21,080	21,08
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
ROLAMENTO DA PONTA DO PINHAO		1,00000	258,440	258,44
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
ROLAMENTO DO PINHAO		2,00000	200,655	401,31
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
ROLAMENTO LATERAL DA COROA		2,00000	146,750	293,50
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
SUPORTE DA ENGRENAGEM CORREDICA		1,00000	419,480	419,48
07/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP			68.295.724/0001-43
TAMPA DO SINO DA CAIXA		1,00000	937,660	937,66
07/02/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		13,00000	19,500	253,50
07/02/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		122,00000	3,980	485,56
07/02/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		4,00000	7,500	30,00
07/02/2014	ASSOCIAÇÃO PAO NOSSO - APN			05.533.962/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		7,00000	430,960	3.016,72
07/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
ADITIVO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS		1,00000	68,000	68,00



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.691,91900	2,200	3.722,219
07/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		225,95800	2,380	537,79
07/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		98,02000	1,700	166,62
07/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		552,03900	2,600	1.435,19
07/02/2014	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA LTDA			03.508.283/0001-75
CARTAO DE PROXIMIDADE FINO/ISO-PROX 551		100,00000	3,890	389,00
07/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
SUORTE TOMADA TELEFONE		3,00000	34,000	102,00
07/02/2014	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA			06.291.846/0014-29
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.749,510	3.749,51
07/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
IMPRESSORA HP LASERJET PRO 425 DN		1,00000	2.160,000	2.160,00
07/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
PINO ADAPTADOR PADRAO ANTIGO PARA PADF		3,00000	7,000	21,00
07/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
PINO ADAPTADOR PADRAO NOVO PARA PADRA		1,00000	7,000	7,00
07/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ARGAMASSA REFRAATARIA		1,00000	22,400	22,40
07/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BROCA 5/8		1,00000	7,700	7,70
07/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CANTONEIRA 3/4 X 1/8		1,00000	7,800	7,80
07/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
DISCO DE CORTE 9´		2,00000	9,900	19,80
07/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ENXADA 2 LIBRAS		1,00000	19,900	19,90
07/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JUNCAO 1/2 X 1/2 X 3/4		1,00000	19,500	19,50
07/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		4,00000	4,400	17,60
07/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PINCEL 2´		1,00000	7,900	7,90
07/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PORTA DE FERRO 80CM		1,00000	180,000	180,00



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W		1,00000	21,500	21,50
07/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SERRA COPO 65MM		1,00000	95,700	95,70
07/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA JARDIM		1,00000	28,000	28,00
07/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VEDA ROSCA 50 M		1,00000	6,600	6,60
07/02/2014	ELETRONICO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
TELEFONE SEM FIO		2,00000	92,000	184,00
07/02/2014	ELZA DOS SANTOS QUESSADA ME			04.948.252/0001-06
MACA		2.000,00000	3,990	7.980,00
07/02/2014	ERLON HENRIQUE DE OLIVEIRA ME			18.332.077/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.720,000	7.720,00
07/02/2014	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	300,000	300,00
07/02/2014	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A			03.485.572/0001-04
AMIODARONA 200MG		25.000,00000	0,160	4.000,00
07/02/2014	GISLAINE ROCHA CAIRES 30522665861			14.647.974/0001-76
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	230,000	230,00
07/02/2014	INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO RIO PRETO LTDA			46.918.280/0001-12
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	450,000	450,00
07/02/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
SEMI EIXO DO LADO DIREITO		1,00000	2.088,000	2.088,00
07/02/2014	JAIRO CESAR GOMES ME			08.288.546/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.100,000	2.100,00
07/02/2014	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		6,00000	68,333	410,00
07/02/2014	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (FILIAL)			01.772.798/0002-33
BOMBA DE INSULINA PARADIGM 722		1,00000	19.255,000	19.255,00
07/02/2014	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME			08.287.175/0001-33
CONJUNTO DE MESA/CADEIRA PROFESSOR		29,00000	275,000	7.975,00
07/02/2014	NATANAEL DE FREITAS ME			61.972.451/0001-85
ANEL		2,00000	2,410	4,82
07/02/2014	NATANAEL DE FREITAS ME			61.972.451/0001-85
ANEL 836197		2,00000	8,910	17,82
07/02/2014	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA ME			01.148.472/0001-59
NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO		1,00000	2.950,000	2.950,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACHOCOLATADO EM PO		4,00000	4,400	17,60
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		120,00000	5,990	718,80
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AÇÚCAR CRISTAL 5KG		10,00000	6,370	63,70
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		50,00000	1,100	55,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA GL 2L		14,00000	2,100	29,40
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL		25,00000	2,780	69,50
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL EM GEL		21,00000	2,614	54,90
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMACIANTE		30,00000	2,490	74,70
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA AGUA E SAL		90,00000	1,150	103,50
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA DOCE S/ RECHEIO		80,00000	0,840	67,20
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA RECHEADA		25,00000	0,860	21,50
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOMBOM DE CHOCOLATE - PACOTE 01KG		2,00000	18,200	36,40
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		4,00000	40,000	160,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		110,00000	4,990	548,90
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAMOMILA		16,00000	0,850	13,60
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CANELA EM PO		8,00000	0,900	7,20
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CATCHUP		1,00000	2,900	2,90
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		40,00000	3,780	151,20
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COCO RALADO		20,00000	1,200	24,00



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (4,00000	54,000	216,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200 ML - CX. (3,00000	58,000	174,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		7,00000	52,000	364,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CRAVO 500GR		3,00000	1,200	3,60
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CRAVO DA INDIA		8,00000	1,100	8,80
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		60,00000	1,300	78,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		22,00000	2,395	52,70
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		11,00000	4,990	54,89
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		82,00000	0,925	75,86
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ERVA CIDREIRA		12,00000	1,200	14,40
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE ACO		21,00000	0,790	16,58
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		66,00000	0,421	27,76
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO		20,00000	1,990	39,80
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		4,00000	1,700	6,80
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FLANELA		50,00000	1,100	55,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FLANELA 30 X 40		6,00000	1,267	7,60
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FOSFORO C/ 10 UNIDADES		10,00000	1,280	12,80
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GUARDANAPO DE PAPEL		39,00000	0,768	29,94
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
HORTELA		19,00000	1,100	20,90



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
IOGURTE		10,00000	2,600	26,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE ACHOCOLATADO		10,00000	4,800	48,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES		152,00000	1,993	303,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTI USO		6,00000	1,800	10,80
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		20,00000	2,556	51,12
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		5,00000	1,680	8,40
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MAIONESE		20,00000	1,540	30,80
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MAIONESE - 500 GR		3,00000	1,600	4,80
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		6,00000	2,480	14,88
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MUSSARELA		30,00000	14,900	447,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OREGANO		50,00000	0,790	39,50
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PALHA DE ACO		60,00000	0,560	33,60
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO ALVEJADO		50,00000	2,200	110,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL ALUMINIO		3,00000	1,800	5,40
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		34,00000	16,000	544,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS		10,00000	1,200	12,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA		8,00000	1,900	15,20
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		4,00000	5,400	21,60
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS - BRAN		3,00000	5,400	16,20



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PILHA ALCALINA - AAA - EMBALAGEM COM 2 UN		3,00000	3,300	9,90
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PRESUNTO		30,00000	14,500	435,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REFRIGERANTE 2 L		204,00000	2,087	425,76
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REQUEIJAO		20,00000	2,690	53,80
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODO DE ALUMINIO - 30 CM		20,00000	2,980	59,60
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		20,00000	2,780	55,60
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		36,00000	3,042	109,50
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		1,00000	3,900	3,90
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE		78,00000	0,473	36,88
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE 90G		6,00000	0,480	2,88
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO P/ LIXO 15L (ROLO)		5,00000	1,400	7,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO P/ LIXO 50L (ROLO)		5,00000	1,400	7,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO P/ LIXO PRETO 100L		100,00000	1,280	128,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SALGADINHO DE PACOTE		25,00000	1,900	47,50
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUCO NATURAL		60,00000	3,600	216,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUCOS DIVERSOS		100,00000	0,420	42,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
TAPETE		3,00000	35,000	105,00
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA CAIPIRA		3,00000	7,800	23,40
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA DE NYLON		24,00000	4,608	110,60



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VENENO PARA BARATAS		10,00000	4,240	42,40
07/02/2014	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
METILFENIDATO LA 20MG		150,00000	5,120	768,00
07/02/2014	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG		300,00000	0,380	114,00
07/02/2014	SKM COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA			07.295.200/0003-20
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000BTUS		30,00000	3.490,000	104.700,00
07/02/2014	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.372.020/0001-44
CLORPROPRAMIDA 250MG		19.890,00000	0,350	6.961,50
08/02/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		8,00000	19,500	156,00
08/02/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		179,00000	3,980	712,42
08/02/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		15,00000	7,500	112,50
08/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		100,01300	2,200	220,03
08/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		45,03600	2,380	107,19
08/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		31,78500	1,700	54,03
08/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		81,58200	2,600	212,09
08/02/2014	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17899934000100
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		22,00000	41,364	910,00
08/02/2014	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
FRALDA GERIATRICA		10,00000	15,000	150,00
08/02/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
CARRINHO DE CARGA 120KG		2,00000	85,000	170,00
08/02/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
INSETICIDA		1,00000	7,000	7,00
08/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACHOCOLATADO EM PO		120,00000	12,500	1.500,00
08/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		300,00000	1,260	378,00
08/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE - CAIXA COM 30 UNIDADES		1,00000	117,000	117,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		1,00000	39,000	39,00
08/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MACARRAO PADRE NOSSO		200,00000	3,200	640,00
08/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MACARRAO PARAFUSO		200,00000	3,200	640,00
08/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		400,00000	2,995	1.198,00
08/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAL REFINADO E IODADO		300,00000	0,800	240,00
09/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		71,04400	2,380	169,09
09/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		59,50300	2,600	154,70
09/02/2014	JOSE ROGERIO MARINHO ME			04.404.191/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	6.000,000	6.000,00
09/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CORREIA		1,00000	30,000	30,00
09/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FLANGE DO CAMBIO		1,00000	18,800	18,80
09/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
KIT DE BUCHA DO TRAMBULADOR		1,00000	28,600	28,60
09/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	289,750	289,75
09/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
REPARO DO EIXO DE ACIONAMENTO DA EMBRE		1,00000	27,500	27,50
09/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR		1,00000	30,000	30,00
09/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ROLAMENTO DO TENSOR		1,00000	224,000	224,00
09/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TAMPA DO RADIADOR		1,00000	18,000	18,00
10/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
ADITIVO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS		1,00000	68,000	68,00
10/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		3.478,71300	2,200	7.653,168
10/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		644,26900	2,380	1.533,369



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		232,49300	1,700	395,21
10/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		742,66200	2,600	1.930,79
10/02/2014	B. R. O. SERVICOS LTDA ME			11.587.103/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	2.050,000	4.100,00
10/02/2014	BARALDO & CIA LTDA			49.984.735/0001-96
AREIA GROSSA		15,00000	42,000	630,00
10/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
COLA SILICONE		2,00000	13,800	27,60
10/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ENGATE FLEXIVEL 1/2		1,00000	3,900	3,90
10/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FITA CREPE 50 X 50		1,00000	7,600	7,60
10/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PISTOLA PARA COLA SILICONE		1,00000	11,000	11,00
10/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA PARA LAVATORIO		1,00000	28,000	28,00
10/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL		1,00000	39,000	39,00
10/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2		20,00000	0,300	6,00
10/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
AGUA SANITARIA GL 2L		2,00000	2,600	5,20
10/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
GUARDANAPO DE PANO		50,00000	2,000	100,00
10/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LIMPADOR MULTI USO		50,00000	1,800	90,00
10/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		2,00000	9,200	18,40
10/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
SABAO EM PO		2,00000	3,800	7,60
10/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
SACO PARA LIXO 15 L - PACOTE COM 20 UNIDAI		100,00000	1,200	120,00
10/02/2014	ELENI MARIA FERNANDES LEME MANAS 05768081801			15.604.835/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	280,000	280,00
10/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA		5,00000	31,000	155,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO		300,00000	2,900	870,00
10/02/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
LAMPADA INCANDESCENTE 200 W - 220V		3,00000	6,000	18,00
10/02/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
PINO MACHO		3,00000	3,000	9,00
10/02/2014	JAIRO CESAR GOMES ME			08.288.546/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	150,000	150,00
10/02/2014	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
ENVELOPE 26 X 36 CM - PARDO		1.000,00000	0,880	880,00
10/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
BOBINA COM PINO		1,00000	124,500	124,50
10/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
MODULO DO SENSOR		1,00000	64,000	64,00
10/02/2014	M. C. P. SERVICOS AGRICOLAS LTDA EPP			10.379.699/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	7.500,000	15.000,00
10/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME			02.922.207/0001-49
ENGATE RAPIDO		2,00000	15,200	30,40
10/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME			02.922.207/0001-49
ESPIGAO FIXO MACHO		2,00000	2,300	4,60
10/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA NITRILICA TAMANHO G		10,00000	5,980	59,80
10/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME			02.922.207/0001-49
MASCARA (RESPIRADOR DOBRÁVEL PFF-2 (992		10,00000	1,400	14,00
10/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME			02.922.207/0001-49
PINO		1,00000	2,100	2,10
10/02/2014	OSVALDO BUENO DE CAMARGO			512.923.438-34
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	500,000	1.000,00
10/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
CABO		1,00000	19,000	19,00
10/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
MAQUINA DE VIDRO		1,00000	99,000	99,00
10/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PESTANA INTERNA		1,00000	16,500	16,50
10/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PRE FILTRO		1,00000	23,000	23,00
10/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL		1,00000	129,000	129,00



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
ANTI CHAMA		1,00000	24,000	24,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
ARRUELA DE ENCOSTO		2,00000	25,000	50,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
BAQUELITE DA BOMBA		2,00000	14,000	28,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
BAQUELITE DO CARBURADOR		3,00000	7,333	22,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
BIELA DO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
BLOCO DO MOTOR		1,00000	1.980,000	1.980,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
BOMBA DE OLEO		2,00000	72,500	145,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
BRONZINA DE BIELA		2,00000	25,000	50,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
BRONZINA DE MANCAL		2,00000	70,000	140,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
BUCHA DA BIELA		1,00000	20,000	20,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
BUCHA DE BIELA		1,00000	20,000	20,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
BUCHA DO COMANDO		2,00000	45,000	90,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
CABECOTE		4,00000	400,000	1.600,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
CAPA DE TUCHO		9,00000	7,111	64,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
COLA		2,00000	20,000	40,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
COMANDO		2,00000	180,000	360,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
CORREIA DO ALTERNADOR		2,00000	20,000	40,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM		2,00000	65,000	130,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
FILTRO DE AR		2,00000	45,000	90,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	14,000	28,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
JOGO DE JUNTA DO MOTOR		1,00000	18,000	18,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
JOGO DE JUNTAS 48906EFPS01		1,00000	18,000	18,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
KIT MOTOR K0995		2,00000	830,000	1.660,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
LATA DA CAMISA		1,00000	156,000	156,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
LATA DA CAPA DE TUCHO		1,00000	55,000	55,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL		1,00000	15,000	15,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
MANGUEIRA DO PURIFICADOR DE AR		1,00000	48,000	48,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
OLEO DE MOTOR		2,00000	39,000	78,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
PENEIRA		2,00000	15,000	30,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
PINO DA CAPA DO MANCAL		2,00000	15,000	30,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	1.130,000	2.260,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
RETENTOR DO MANCAL TRASEIRO		2,00000	18,000	36,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
ROSCA DE ACO		1,00000	80,000	80,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
SELO DO COMANDO		2,00000	10,000	20,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
SENSOR DO OLEO		2,00000	20,000	40,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
TEE DA MANGUEIRA DE COMBISTIVEL		1,00000	15,000	15,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
TUCHO DE VALVULA		2,00000	144,500	289,00
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
VALVULA DE ESCAPE		2,00000	88,000	176,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2014	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
VELA		2,00000	73,000	146,00
10/02/2014	RITA DE CASSIA DA SILVA - COMERCIO DE GAS - ME			13.504.750/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.450,000	2.450,00
10/02/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	104,000	208,00
10/02/2014	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA ME			56.935.562/0001-81
CORRIMAO		1,00000	590,000	590,00
10/02/2014	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA ME			56.935.562/0001-81
PORTAO DE CORRER		1,00000	950,000	950,00
10/02/2014	SODROGAS DISTR. DE MED E MAT. MED. E HOSPIT. LTDA			09.615.457/0001-85
INSULINA GLARGINA REFIL 3ML 100UI		20,00000	93,000	1.860,00
10/02/2014	WEBER PIOVEZANA ARCHILA ME			66.572.629/0001-14
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.200,000	7.200,00
11/02/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TELHA RECICLAVEL		25,00000	40,000	1.000,00
11/02/2014	ANA M. GIRALDI ME			64.646.086/0001-07
CAMISETA		26,00000	27,600	717,60
11/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.365,49700	2,200	5.204,093
11/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		134,06000	2,380	319,07
11/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		98,95700	1,700	168,21
11/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		675,53600	2,600	1.756,281
11/02/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
HOMOCINETICA		1,00000	110,000	110,00
11/02/2014	C. R. M. MULTI ELÉTRICA MAT. ELETRICOS LTDA			05.208.559/0001-25
ABRACADEIRA DE NYLON		2,00000	0,050	0,10
11/02/2014	C. R. M. MULTI ELÉTRICA MAT. ELETRICOS LTDA			05.208.559/0001-25
BASE PARA RELE FOTOELETRICO		100,00000	3,900	390,00
11/02/2014	C. R. M. MULTI ELÉTRICA MAT. ELETRICOS LTDA			05.208.559/0001-25
CARRINHO PARA CARGA - 300KG		1,00000	1.490,000	1.490,00
11/02/2014	C. R. M. MULTI ELÉTRICA MAT. ELETRICOS LTDA			05.208.559/0001-25
CONECTOR		100,00000	2,610	261,00
11/02/2014	C. R. M. MULTI ELÉTRICA MAT. ELETRICOS LTDA			05.208.559/0001-25
FIO SOLIDO 2,5		400,00000	0,840	336,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2014	C. R. M. MULTI ELÉTRICA MAT. ELETRICOS LTDA			05.208.559/0001-25
FITA ISOLANTE 20 M		50,00000	2,560	128,00
11/02/2014	C. R. M. MULTI ELÉTRICA MAT. ELETRICOS LTDA			05.208.559/0001-25
GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO - EXTRUDADO		25,00000	7,150	178,75
11/02/2014	C. R. M. MULTI ELÉTRICA MAT. ELETRICOS LTDA			05.208.559/0001-25
RELE FOTOELETRICO		100,00000	11,520	1.152,00
11/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
ALMOTOLIA PLÁSTICA 150 ML		20,00000	1,290	25,80
11/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
ATADURA CREPE 15CM - PCT C/ 12 ROLOS		100,00000	7,020	702,00
11/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
ATADURA CREPE 20CM PCT C/ 12 ROLOS		100,00000	9,450	945,00
11/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL DE 7,5 X 7,5		240,00000	0,360	86,40
11/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
SONDA URETRAL ESTERIL Nº 14		10,00000	0,450	4,50
11/02/2014	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRUR HOSP			61.418.042/0001-31
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL - PCTE (20,00000	2,250	45,00
11/02/2014	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRUR HOSP			61.418.042/0001-31
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 C/ 100UN		5,00000	4,390	21,95
11/02/2014	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRUR HOSP			61.418.042/0001-31
ATADURA CREPE 10CM PCT C/ 12 ROLOS		100,00000	4,410	441,00
11/02/2014	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRUR HOSP			61.418.042/0001-31
LAMINA DE BISTURI Nº 12		200,00000	0,140	28,00
11/02/2014	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRUR HOSP			61.418.042/0001-31
LUVA CIRURGICA 7,5 C/ 100 UNIDADES		1,00000	0,740	0,74
11/02/2014	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRUR HOSP			61.418.042/0001-31
LUVA LATEX - M		30,00000	12,650	379,50
11/02/2014	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRUR HOSP			61.418.042/0001-31
SONDA DE FOLLEY SILICONADA COM 2 VIAS CA		30,00000	1,600	48,00
11/02/2014	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRUR HOSP			61.418.042/0001-31
SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL Nº 12		12,00000	7,000	84,00
11/02/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D20		10.800,00000	0,098	1.058,40
11/02/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CITALOPRAM 20MG		1.400,00000	0,216	302,40
11/02/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
PENTOXIFILINA 400MG		10.000,00000	0,330	3.300,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2014	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			66.607.219/0001-61
MINI TRATOR CORTADOR DE GRAMA		1,00000	13.500,000	13.500,00
11/02/2014	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			66.607.219/0001-61
MOTOSOLDADOR MOD BD W190E		1,00000	5.800,000	5.800,00
11/02/2014	FACTUAL CONSULTORIA E PESQUISAS S/C LTDA			04.859.573/0001-26
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.200,000	6.200,00
11/02/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP			14.271.474/0001-82
DULOXETINA 30 MG		300,00000	1,540	462,00
11/02/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP			14.271.474/0001-82
INSULINA ASPARTE 3ML		40,00000	28,000	1.120,00
11/02/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP			14.271.474/0001-82
INSULINA HUMALOG MIX 25 3ML		10,00000	37,000	370,00
11/02/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP			14.271.474/0001-82
VIMPOCETINA 5MG		60,00000	0,520	31,20
11/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
PAO DE CHURRASCO		50,00000	6,400	320,00
11/02/2014	HOME CARE CENE HOSPITALAR LTDA			02.643.405/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.100,000	2.100,00
11/02/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
AR CONDICIONADO 12.000 BTU - SPLIT - 220V		2,00000	1.397,000	2.794,00
11/02/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
CABO PP 2 X 1,5 MM		30,00000	2,000	60,00
11/02/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
FIO POLARIZADO 2 X 1,50		40,00000	1,200	48,00
11/02/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
LAMPADA ESPIRAL 46W 220V		8,00000	39,200	313,60
11/02/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
PARAFUSO CABECA DE PANELA 4,8 X 38		30,00000	0,280	8,40
11/02/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
PINO MACHO 2PT10A		1,00000	3,500	3,50
11/02/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
PLAFONIER BRANCO		8,00000	4,000	32,00
11/02/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
PLUG FEMEA		1,00000	4,800	4,80
11/02/2014	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FILME P/ MAMOGRAFIA 18 X 24		10,00000	160,000	1.600,00
11/02/2014	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
FIXADOR 38LT		6,00000	125,080	750,48



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2014	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA			59.269.654/0001-68
REVELADOR 38L		8,00000	176,750	1.414,00
11/02/2014	J. MAHFUZ LTDA (FILIAL NOVO HORIZONTE)			54.289.996/0062-48
FOGAO AUTOMATICO 5 BOCAS		1,00000	639,000	639,00
11/02/2014	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS		2.000,00000	0,725	1.450,00
11/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
BORRACHA DO RADIADOR DE OLEO		2,00000	2,000	4,00
11/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
CEBOLINHA DO OLEO		1,00000	7,000	7,00
11/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
JOGO DE JUNTA DO MOTOR		1,00000	13,200	13,20
11/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
OLEO DE MOTOR		3,00000	10,650	31,95
11/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
PARAFUSO DA LATARIA		1,00000	5,000	5,00
11/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
RADIADOR DE OLEO		1,00000	195,000	195,00
11/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
RETENTOR DO MANCAL		1,00000	14,500	14,50
11/02/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
11/02/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ANEL		1,00000	52,500	52,50
11/02/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
BUCHA DE ACO		1,00000	22,550	22,55
11/02/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
CUNHA		1,00000	52,500	52,50
11/02/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
DISCO		1,00000	36,400	36,40
11/02/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PARAFUSO		4,00000	1,500	6,00
11/02/2014	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		2,00000	110,000	220,00
11/02/2014	MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA			02.351.113/0001-67
OBRA		1,00000	88.088,500	88.088,50
11/02/2014	METODO ENCADERNACOES E SERVICOS LTDA ME			00.246.554/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	210,000	210,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 30		5,00000	14,900	74,50
11/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
ESPAÇADOR DIGITAL ENDODONTICO N: 25 - VEI		8,00000	38,500	308,00
11/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
GRAMPO DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ENDO		3,00000	10,300	30,90
11/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
LIMA TIPO KERR 15 N: 40 DE 31MM		1,00000	20,500	20,50
11/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
LIMA TIPO KERR N: 10 DE 25 MM		2,00000	20,500	41,00
11/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
LIMA TIPO KERR N: 12 DE 25MM		2,00000	20,500	41,00
11/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
LIMA TIPO KERR N: 15 DE 25MM		2,00000	20,500	41,00
11/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
LIMA TIPO KERR N: 20 DE 25MM		2,00000	20,500	41,00
11/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
LIMA TIPO KERR N: 25 DE 25MM		2,00000	20,500	41,00
11/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
LIMA TIPO KERR N: 30 DE 25MM		2,00000	20,500	41,00
11/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
LIMA TIPO KERR N: 35 DE 25MM		2,00000	20,500	41,00
11/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
LIMA TIPO KERR N: 8 DE 25 MM		2,00000	20,500	41,00
11/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
POSICIONADOR RADIOGRAFICO NAO AUTOCLA		2,00000	30,500	61,00
11/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
SERINGA 10 ML - CAIXA C/ 100 UNID		4,00000	39,900	159,60
11/02/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL		180,00000	1,100	198,00
11/02/2014	PONTO DO NHOQUE IND. COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA			12.962.904/0001-87
NHOQUE DE SOJA		100,00000	11,500	1.150,00
11/02/2014	PRE SEG SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME			13.037.901/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	90,000	90,00
11/02/2014	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
DIETA ENTERAL PADRAO NUTREN JR		25,00000	31,700	792,50
11/02/2014	ROVAIL DE OLIVEIRA JUNIOR ME			15.160.673/0001-86
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	165,000	330,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		2,00000	5,460	10,92
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA GL 2L		2,00000	2,300	4,60
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BALDE PLASTICO MEDIO		1,00000	16,300	16,30
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		3,00000	6,600	19,80
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CANECAO		1,00000	22,060	22,06
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COLHER EM INOX PARA REFEICAO		6,00000	1,593	9,56
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200 ML		2,00000	3,520	7,04
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML		2,00000	1,300	2,60
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		2,00000	2,900	5,80
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		4,00000	1,320	5,28
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESCOVA PARA ROUPAS		1,00000	3,440	3,44
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESCOVA PARA VASO SANITARIO - COM SUPORT		1,00000	2,900	2,90
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		1,00000	2,560	2,56
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FACA EM INOX PARA REFEICAO		6,00000	2,473	14,84
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		2,00000	2,340	4,68
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FLANELA		2,00000	1,500	3,00
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FLANELA 30 X 40		1,00000	1,350	1,35
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FLANELA BRANCA PARA PÓ 40X60		1,00000	2,100	2,10
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FOSFORO C/ 10 UNIDADES		1,00000	2,080	2,08



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GARFO EM INOX PARA REFEICAO		6,00000	1,593	9,56
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GUARDANAPO DE PANO		2,00000	2,550	5,10
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PA PARA LIXO COM CABO		1,00000	5,660	5,66
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE PRATO		2,00000	2,400	4,80
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		2,00000	11,990	23,98
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		2,00000	6,440	12,88
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PORTA FILTRO DE PAPEL COM ADAPTADOR		1,00000	5,540	5,54
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PRENDEDOR DE ROUPAS		1,00000	0,840	0,84
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODO DE MADEIRA COM CABO - 30 CM		1,00000	10,430	10,43
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		1,00000	5,340	5,34
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		1,00000	5,500	5,50
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE 90G		4,00000	1,180	4,72
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO ALVEJADO		2,00000	4,530	9,06
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO P/ LIXO 30L		2,00000	2,640	5,28
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO P/ LIXO PRETO 100L		2,00000	2,640	5,28
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
TOALHA DE PAPEL PCTE C/ 02 ROLOS		2,00000	1,990	3,98
11/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA		2,00000	9,780	19,56
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
AMORTECEDOR DIANTEIRO		4,00000	202,300	809,20
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	135,000	270,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARO DO FAROL		2,00000	5,000	10,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARTICULADOR		1,00000	68,900	68,90
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ASSENTO DA MOLA DIANTEIRA		2,00000	48,900	97,80
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BARRA DE DIRECAO		3,00000	52,733	158,20
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BATENTE DA HASTE		2,00000	7,000	14,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BORRACHA DA HOMOCINETICA		3,00000	11,500	34,50
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BORRACHA DO FACAO		4,00000	4,500	18,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA		2,00000	44,500	89,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	13,000	26,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BUCHA DO AMORTECEDOR		4,00000	5,000	20,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BUCHA DO BRACO OSCILANTE		2,00000	12,000	24,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BUCHA DO BRACO TENSOR		4,00000	7,800	31,20
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	10,000	10,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CABO DE VELA		1,00000	58,000	58,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CANALETA		2,00000	70,000	140,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CAPA DA CHAVE DE SETA		1,00000	35,000	35,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CORREIA 13 X 1250		1,00000	20,000	20,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CORREIA POLY V		1,00000	32,000	32,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COXIM DA SUSPENSAO DO CAMBIO		2,00000	12,000	24,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COXIM DO CAMBIO		1,00000	13,000	13,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COXIM SUPORTE DO AMORTECEDOR		2,00000	63,900	127,80
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FAIXA REFLETIVA		14,00000	4,000	56,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FILTRO DE AR		1,00000	11,000	11,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	11,750	23,50
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FILTRO DE OLEO		2,00000	16,250	32,50
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FLEXIVEL DA EMBREAGEM		1,00000	8,800	8,80
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JOGO DE FIXACAO DA BARRA DO ESTABILIZAD(4,00000	5,000	20,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JOGO DE JUNTA DO CAMBIO		1,00000	13,500	13,50
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JUNTA E RETENTOR DA TAMPA		1,00000	21,500	21,50
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JUNTA HOMOCINETICA		2,00000	121,145	242,29
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
KIT DE EMBREAGEM		2,00000	309,000	618,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MACANETA EXTERNA DA PORTA DO LADO DIRE		1,00000	350,000	350,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MACANETA EXTERNA DA PORTA DO LADO ESQI		1,00000	350,000	350,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MACANETA EXTERNA DA PORTA DO MEIO		1,00000	560,000	560,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR		1,00000	13,200	13,20
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MAQUINA PARA ERGUER O VIDRO LADO DIREITO		1,00000	100,000	100,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MAQUINA PARA ERGUER O VIDRO LADO ESQUE		1,00000	100,000	100,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO 90 - 1 LITRO		3,00000	11,000	33,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO DE FREIO		1,00000	8,000	8,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO LUBRIFICANTE		4,00000	18,900	75,60
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PALHETA DO LIMPADOR		4,00000	19,999	79,998
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PAPELÃO		1,00000	70,000	70,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO DA HOMOCINETICA		8,00000	1,750	14,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PINO DO CABO DE EMBREAGEM		1,00000	16,500	16,50
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PINO DO CABO DO ACELERADOR		1,00000	3,900	3,90
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PIVO DA SUSPENSÃO		2,00000	68,900	137,80
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PIVO INFERIOR		2,00000	27,000	54,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	18,800	18,80
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA		1,00000	57,000	57,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO		1,00000	15,900	15,90
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
SONDA LAMBDA 4 FIOS		1,00000	141,850	141,85
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TERMINAL DE DIRECAO		4,00000	34,750	139,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO		2,00000	28,800	57,60
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TRINCO DO QUEBRA VENTO		2,00000	65,000	130,00
11/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
VELA DE IGNICAO		1,00000	56,000	56,00
11/02/2014	SERVIÇO DE LUTO SAO JOSE DE NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.750.307/0001-26
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.246,000	1.246,00
11/02/2014	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
CLORDIAZEPOXIDO 5MG/ AMITRIPTILINA 12,5MG		180,00000	0,300	54,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2014	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO		20,00000	4,390	87,80
12/02/2014	ATO LTDA ME			07.214.540/0001-17
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.800,000	7.800,00
12/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.048,81300	2,200	4.507,391
12/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		174,08000	2,380	414,31
12/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		185,50400	1,700	315,32
12/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		671,97500	2,600	1.747,05
12/02/2014	CIMOAGRO COM. E REPRES. AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0010-14
HERBICIDA		20,00000	23,500	470,00
12/02/2014	CIMOAGRO COM. E REPRES. AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0010-14
HERBICIDA - BALDE 20 LITROS		1,00000	356,000	356,00
12/02/2014	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA			05.768.154/0001-41
AQUACEL AG 10 X 10 CM		30,00000	64,950	1.948,50
12/02/2014	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA			05.768.154/0001-41
DEBRIGEL		10,00000	35,650	356,50
12/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
CAMERA DIGITAL		1,00000	1.550,000	1.550,00
12/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
PRATELEIRA DE ACO		4,00000	170,000	680,00
12/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 12A - Q2612A		4,00000	189,900	759,60
12/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ANEL SINCRONIZADOR DA 1ª E 2ª MARCHAS		2,00000	50,000	100,00
12/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ANEL SINCRONIZADOR DA 3ª E 4ª MARCHAS		2,00000	53,000	106,00
12/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
EIXO DO CARRETEL		1,00000	1.005,000	1.005,00
12/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
EIXO LISO DO CAMBIO		1,00000	125,000	125,00
12/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
EIXO PRINCIPAL		1,00000	790,000	790,00
12/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA		1,00000	390,000	390,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JOGO DE JUNTA DO CAMBIO		1,00000	12,000	12,00
12/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JOGO DE ROLETE		1,00000	45,000	45,00
12/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JOGO DE ROLETE DO EIXO		1,00000	32,000	32,00
12/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JOGO DE TRAVA DO CAMBIO		1,00000	90,000	90,00
12/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
RETENTOR DA FLANGE DO CAMBIO		1,00000	25,000	25,00
12/02/2014	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA ME			97.541.895/0001-03
JOGO DE ENGRENAGEM DE IMPRESSORA		1,00000	45,000	45,00
12/02/2014	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA ME			97.541.895/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	60,000	60,00
12/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TELEFONE CELULAR		3,00000	99,000	297,00
12/02/2014	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
APTAMIL 1 - 800 GR		12,00000	29,000	348,00
12/02/2014	ENIGMA COMERCIO E SERVICO LTDA ME			17.102.421/0001-26
ESTRADO DE MADEIRA		1,00000	1.090,000	1.090,00
12/02/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	13,000	13,00
12/02/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	16,200	16,20
12/02/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO DE OLEO		1,00000	20,720	20,72
12/02/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
OLEO DE MOTOR		4,00000	43,420	173,68
12/02/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PARAFUSO		1,00000	5,480	5,48
12/02/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	10,960	10,96
12/02/2014	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	60,000	60,00
12/02/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
SACOLA PLASTICA 50 X 60 - REFORCADA		7,00000	33,600	235,20
12/02/2014	GIMENEZ, QUESSADA & RAMALHO LTDA ME			03.658.676/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	666,667	2.000,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
CABO DE REDE		80,00000	1,147	91,80
12/02/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
CANALETA 20 X 10 X 2M		2,00000	4,850	9,70
12/02/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
PLUG RJ45		10,00000	0,750	7,50
12/02/2014	JOSE SERGIO TEIXEIRA 02166448879			18.300.372/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
12/02/2014	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		25,00000	225,000	5.625,00
12/02/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
CARGA DE GAS		1,00000	100,000	100,00
12/02/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
FILTRO DE AR		1,00000	40,000	40,00
12/02/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
OLEO PARA COMPRESSOR		1,00000	30,000	30,00
12/02/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	440,000	880,00
12/02/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
SELO DO COMPRESSOR		1,00000	90,000	90,00
12/02/2014	M. P. O. VENTURA - EPP			11.790.393/0001-09
RAÇÃO PARA CÃES ADULTO		141,00000	87,420	12.326,22
12/02/2014	M. P. O. VENTURA - EPP			11.790.393/0001-09
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE		50,00000	98,980	4.949,00
12/02/2014	M. P. O. VENTURA - EPP			11.790.393/0001-09
RACAO PARA GATO ADULTO		25,00000	99,990	2.499,75
12/02/2014	MARCOS ROGERIO TIBIRIÇA 15927193846			17.568.884/0001-88
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	400,000	400,00
12/02/2014	MARIA ROSA DA SILVA 33618493819			18.255.959/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
12/02/2014	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 1 \		351,00000	44,300	15.549,30
12/02/2014	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 2 \		417,00000	44,300	18.473,10
12/02/2014	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 3 \		407,00000	44,300	18.030,10
12/02/2014	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 4 \		471,00000	44,300	20.865,30



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2014	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 5 \		456,00000	44,300	20.200,80
12/02/2014	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 6 \		349,00000	49,550	17.292,95
12/02/2014	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 7 \		392,00000	49,550	19.423,60
12/02/2014	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 8 \		414,00000	49,550	20.513,70
12/02/2014	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 8//		356,00000	49,550	17.639,80
12/02/2014	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO INFANTIL NIVEL III		270,00000	48,530	13.103,10
12/02/2014	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO INFANTIL NIVEL IV		410,00000	32,280	13.234,80
12/02/2014	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO INFANTIL NIVEL V		482,00000	32,280	15.558,96
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
BROCA 12 MM		4,00000	31,670	126,68
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
BROCA 3,5 MM		1,00000	3,000	3,00
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
BROCA 3/32		2,00000	5,000	10,00
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
BROCA 5/32		2,00000	5,000	10,00
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
BROCA 5/8		2,00000	15,850	31,70
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
BROCA 7/16		3,00000	29,760	89,28
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
BROCA 9,5 MM		2,00000	7,000	14,00
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
BROCA 9/64		2,00000	5,000	10,00
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
BROCA CHATA		2,00000	13,250	26,50
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
BROCA DE VIDEA 8 MM		2,00000	10,700	21,40
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
CADEADO 25 MM		2,00000	9,500	19,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
COLA BRANCA		2,00000	7,500	15,00
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
ESCADA EXTENSIVEL		1,00000	286,000	286,00
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LIMA		2,00000	15,000	30,00
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LINHA		1,00000	6,600	6,60
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LIXA FERRO 120		6,00000	2,000	12,00
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LIXA FERRO 60		2,00000	2,740	5,48
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LIXA FERRO 80		2,00000	2,000	4,00
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
SERRA		1,00000	16,000	16,00
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
SERRA TICO TICO		1,00000	160,000	160,00
12/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
SOQUETE		1,00000	200,000	200,00
12/02/2014	MORALES & SOUZA COM. DE PROD. NUTRIC. HOSP. LTDA			14.134.724/0001-32
DIETA ENTERAL PADRAO FRESUBIN ENERGY FI		24,00000	26,220	629,28
12/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
AREIA FINA		10,00000	2,500	25,00
12/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CAPA PARA TELHA		20,00000	1,400	28,00
12/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CIMENTO 50KG		1,00000	25,000	25,00
12/02/2014	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	65,000	65,00
12/02/2014	NILDO DOS SANTOS RODRIGUES ME			06.150.739/0001-66
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	3.040,000	6.080,00
12/02/2014	OSMAR POLINI & CIA LTDA ME			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	225,000	900,00
12/02/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
LANCA COMPLETA DA BOMBA		2,00000	35,000	70,00
12/02/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
LUVA DE RASPA		10,00000	6,000	60,00



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
MANGUEIRA DO PULVERIZADOR		4,00000	3,000	12,00
12/02/2014	ROVAIL DE OLIVEIRA JUNIOR ME			15.160.673/0001-86
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	180,000	540,00
12/02/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	15,000	15,00
12/02/2014	TV CENTRO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA			49.686.371/0001-68
CARRINHO PARA BEBE		6,00000	438,000	2.628,00
12/02/2014	VILSON FERREIRA BARROS ME			09.435.875/0001-90
OBRA		1,00000	65.451,310	65.451,31
12/02/2014	VITERI E VITERI LTDA ME			13.436.973/0001-10
COLCHONETE IMPERMEAVEL		69,00000	113,000	7.797,00
13/02/2014	ADAIL SACHETI - 018.767.558-90			14.365.342/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	320,000	320,00
13/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
ADITIVO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS		1,00000	68,000	68,00
13/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.931,22000	2,200	4.248,688
13/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		152,97800	2,380	364,09
13/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		101,95500	1,700	173,30
13/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		547,72300	2,600	1.423,94
13/02/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	65,000	130,00
13/02/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	60,000	120,00
13/02/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
FILTRO DE AR		1,00000	50,000	50,00
13/02/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
FILTRO DIESEL		1,00000	22,000	22,00
13/02/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	21,000	21,00
13/02/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	52,000	52,00
13/02/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	28,000	28,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2014	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
MINICLEAN 1L		2,00000	95,790	191,58
13/02/2014	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
MINOTON LMG 20L		1,00000	164,800	164,80
13/02/2014	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
MINOTROL 16 NORMAL/LOW/HIGH		1,00000	482,040	482,04
13/02/2014	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO		100,00000	12,000	1.200,00
13/02/2014	CASTRO, CASTRO JUNIOR & GUIDOTI LTDA ME			10.976.230/0001-44
FOGAO INDUSTRIAL 08 BOCAS		1,00000	2.550,000	2.550,00
13/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V - 7AH - SELADA		1,00000	48,000	48,00
13/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CABO PP 2 X 4 MM		16,00000	6,500	104,00
13/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FITA ISOLANTE 20 M		10,00000	3,500	35,00
13/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TRANSFORMADOR		1,00000	66,000	66,00
13/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ANTI CORROSIVO		1,00000	9,000	9,00
13/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BATERIA 9V ALCALINA		1,00000	11,000	11,00
13/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BATERIA PARA CONTROLE REMOTO		2,00000	4,500	9,00
13/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BROCA DE VIDEA 1/4		1,00000	5,800	5,80
13/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CANALETA 10 X 10 X 200MM		1,00000	4,400	4,40
13/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
COLA DE PRECISÃO 5GR		1,00000	8,000	8,00
13/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CONECTOR SINDAL 6MM		4,00000	1,200	4,80
13/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CONTROLE PARA PORTAO ELETRONICO		1,00000	22,000	22,00
13/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
EXAUSTOR P/ COZINHA		1,00000	120,000	120,00
13/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FUSIVEL TALA00 125A		3,00000	7,500	22,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
INTERRUPTOR BIPOLAR		1,00000	9,500	9,50
13/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
MANGUEIRA PRETA		1,00000	6,900	6,90
13/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR ELETRONICO 1 X 20 W		2,00000	12,500	25,00
13/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W		1,00000	17,500	17,50
13/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
VENTILADOR DE COLUNA 50CM		3,00000	205,000	615,00
13/02/2014	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17899934000100
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		21,00000	37,619	790,00
13/02/2014	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES		100,00000	79,000	7.900,00
13/02/2014	GERALDO AUGUSTO GABRIEL ME			57.943.334/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	460,000	460,00
13/02/2014	GILBERTO AFONSO ESGUACABIA ME			64.515.588/0001-07
ACO 1020 CHAPA LAMINADA 19,05 X 63,5 X 70MM		25,00000	4,100	102,50
13/02/2014	GILBERTO AFONSO ESGUACABIA ME			64.515.588/0001-07
ACO 1020 CHAPA LAMINADA 3,17 X 50,8 X 72MM		50,00000	1,000	50,00
13/02/2014	GILBERTO AFONSO ESGUACABIA ME			64.515.588/0001-07
ACO 1020 QUADRADO TREFILADO 31,75 X 45MM		30,00000	4,000	120,00
13/02/2014	GILBERTO AFONSO ESGUACABIA ME			64.515.588/0001-07
ACO 1020 QUADRADO TREFILADO 9,52 X 75MM		20,00000	1,100	22,00
13/02/2014	GILBERTO AFONSO ESGUACABIA ME			64.515.588/0001-07
ACO 1020 REDONDO TREFILADO 12,7 X 900MM		3,00000	8,500	25,50
13/02/2014	GILBERTO AFONSO ESGUACABIA ME			64.515.588/0001-07
ACO 1020 REDONDO TREFILADO 50,80 X 135MM		25,00000	19,800	495,00
13/02/2014	GILBERTO AFONSO ESGUACABIA ME			64.515.588/0001-07
ACO 1020 REDONDO TREFILADO 50,80 X 145MM		25,00000	21,200	530,00
13/02/2014	GILBERTO AFONSO ESGUACABIA ME			64.515.588/0001-07
ACO 1045 REDONDO TREFILADO 38,10 X 300MM		3,00000	22,000	66,00
13/02/2014	GILBERTO AFONSO ESGUACABIA ME			64.515.588/0001-07
ACO 1045 REDONDO TREFILADO 63,5 X 30MM		3,00000	6,000	18,00
13/02/2014	GILBERTO AFONSO ESGUACABIA ME			64.515.588/0001-07
ACO 1045 REDONDO TREFILADO 69,85 X 150MM		4,00000	32,000	128,00
13/02/2014	GILBERTO AFONSO ESGUACABIA ME			64.515.588/0001-07
ACO REDONDO TREFILADO 50,80 X 95MM		25,00000	14,500	362,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2014	GILBERTO AFONSO ESGUACABIA ME			64.515.588/0001-07
ACO REDONDO TREFILADO 63,5 X 155MM		3,00000	28,000	84,00
13/02/2014	GILBERTO AFONSO ESGUACABIA ME			64.515.588/0001-07
ALUMINIO CHAPA 50,80 X 76,20 X 140MM		25,00000	39,800	995,00
13/02/2014	GILBERTO AFONSO ESGUACABIA ME			64.515.588/0001-07
ALUMINIO REDONDO 050,80 X 90MM		25,00000	13,000	325,00
13/02/2014	GILBERTO AFONSO ESGUACABIA ME			64.515.588/0001-07
COBRE CHAPA 1,52 X 50 X 84		40,00000	4,900	196,00
13/02/2014	GILBERTO AFONSO ESGUACABIA ME			64.515.588/0001-07
FERRO FUNDIDO REDONDO 90 X 40MM		40,00000	15,900	636,00
13/02/2014	GILBERTO AFONSO ESGUACABIA ME			64.515.588/0001-07
LATAO REDONDO 31,75 X 700		2,00000	190,000	380,00
13/02/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		3,00000	41,000	123,00
13/02/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
CAMOMILA		110,00000	0,904	99,40
13/02/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
CANELA EM CASCA		3,00000	0,750	2,25
13/02/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
CANELA EM PO		3,00000	0,750	2,25
13/02/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
ERVA DOCE		60,00000	1,190	71,40
13/02/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
ESCOVA PARA ROUPAS		3,00000	1,990	5,97
13/02/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
FILME PLASTICO		4,00000	3,150	12,60
13/02/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
LIMPA VIDROS 500ML		6,00000	4,990	29,94
13/02/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
MISTURA PARA BOLO		60,00000	1,790	107,40
13/02/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
PAO DE FORMA		50,00000	3,450	172,50
13/02/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
SACO PARA LIXO		299,00000	2,490	744,51
13/02/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
SUCO ARTIFICIAL EM PO SABORES VARIADOS -		12,00000	7,350	88,20
13/02/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
BEBEDOURO DE MESA C/ MOTOR		1,00000	388,000	388,00



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2014	K. S. P. PECAS E SERVICOS CATANDUVA LTDA ME			17.569.607/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	2.617,490	2.617,49
13/02/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	2,020	1.906,88
13/02/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
INTERRUPTOR		1,00000	105,000	105,00
13/02/2014	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	310,000	930,00
13/02/2014	M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP			13.132.894/0001-15
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.640,000	6.640,00
13/02/2014	MAQ-MOVEIS, MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA			54.826.367/0001-98
CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR		30,00000	260,000	7.800,00
13/02/2014	MARCOS ROGERIO TIBIRIÇA 15927193846			17.568.884/0001-88
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.800,000	3.800,00
13/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
MEDIDOR DIST. LASER 100M		1,00000	1.420,000	1.420,00
13/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
MEDIDOR DIST. LASER 50M		1,00000	425,000	425,00
13/02/2014	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	130,000	130,00
13/02/2014	OLIVEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA			10.220.775/0001-26
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	6.995,000	13.990,00
13/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
FILTRO DE AR		1,00000	28,000	28,00
13/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	19,000	19,00
13/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
FILTRO DE OLEO		1,00000	14,000	14,00
13/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
OLEO 15W40 - 1 LITRO		72,00000	12,400	892,80
13/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AZEITE DE OLIVA - 500 ML		3,00000	8,180	24,54
13/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AZEITONA VERDE		1,00000	28,000	28,00
13/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BACON		5,00000	14,580	72,90
13/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CREME DE LEITE		10,00000	3,250	32,50



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO		40,00000	2,780	111,20
13/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GORDURA VEGETAL		6,00000	4,480	26,88
13/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
HORTELA		2,00000	3,250	6,50
13/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
IOGURTE		15,00000	2,130	31,95
13/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL		30,00000	2,300	69,00
13/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LOMBO		14,00000	10,470	146,58
13/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MAIONESE		5,00000	11,000	55,00
13/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
QUEIJO RALADO		30,00000	2,180	65,40
13/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		60,00000	4,890	293,40
13/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RICOTA		6,00000	12,180	73,08
13/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
TORRADA		4,50000	11,500	51,75
13/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COLA DE ALTA TEMPERATURA		1,00000	6,600	6,60
13/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CORREIA DO ALTERNADOR		2,00000	18,595	37,19
13/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
DISCO DE FREIO		2,00000	63,000	126,00
13/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO DE CAMBIO		2,00000	33,900	67,80
13/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO DE FREIO DOT 4 - 500 ML		2,00000	14,700	29,40
13/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RESISTENCIA DA VENTUINHA		1,00000	185,000	185,00
13/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
VENTILADOR		1,00000	544,000	544,00
13/02/2014	UNISCOPE COMERCIO IMP. E EXP. DE APARELHOS MEDICOS			02.954.483/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.800,000	4.800,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2014	VALTER ROSA DE LIMA ME			10.272.329/0001-65
BEBIDA LACTEA		2.000,00000	1,960	3.920,00
14/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		3.005,69100	2,200	6.612,528
14/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		750,11600	2,380	1.785,289
14/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		159,10700	1,700	270,46
14/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		765,49900	2,600	1.990,14
14/02/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
BATERIA 95 AMPERES		1,00000	477,000	477,00
14/02/2014	BUKA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS L			00.396.774/0001-83
PARABRISA		1,00000	275,000	275,00
14/02/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO		382,00000	0,104	39,728
14/02/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
RISPERIDONA 1MG/ML		40,00000	11,530	461,20
14/02/2014	COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO			62.577.929/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.477,730	2.477,73
14/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
ARQUIVO DE ACO		1,00000	430,000	430,00
14/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
AGUA RAZ		1,00000	41,400	41,40
14/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BISNAGA		5,00000	2,150	10,75
14/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BUCHA DE FERRO		3,00000	2,640	7,92
14/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAL		1,00000	7,900	7,90
14/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ESMALTE SINTETICO - GALAO 3,6 LITROS		1,00000	49,900	49,90
14/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FECHADURA CROMADA		1,00000	22,500	22,50
14/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
GESSO		5,00000	2,000	10,00
14/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
INTERRUPTOR 1S SP		1,00000	5,700	5,70



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LATEX PVA - 18 LITROS		7,00000	160,000	1.120,00
14/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
MACANETA		1,00000	11,000	11,00
14/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
MASSA ACRILICA		2,00000	55,500	111,00
14/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
MASSA PVA		1,00000	27,900	27,90
14/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PARAFUSO DE TELHA		80,00000	0,500	40,00
14/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
T - FERRO 1/2		1,00000	4,090	4,09
14/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TELHA PORTUGUESA		400,00000	0,980	392,00
14/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO SELANTE		3,00000	10,000	30,00
14/02/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	2,020	1.906,88
14/02/2014	LICIT COMERCIO DISTRB. E COM. LTDA - EPP			13.029.062/0001-78
CARTUCHO HP 60 - PRETO - CC640WL		2,00000	43,330	86,66
14/02/2014	LICIT COMERCIO DISTRB. E COM. LTDA - EPP			13.029.062/0001-78
CARTUCHO HP C9351AB PRETO		11,00000	29,670	326,37
14/02/2014	LICIT COMERCIO DISTRB. E COM. LTDA - EPP			13.029.062/0001-78
TONER HP 12A - Q2612A		8,00000	40,670	325,36
14/02/2014	LICIT COMERCIO DISTRB. E COM. LTDA - EPP			13.029.062/0001-78
TONER HP 35A - CB435A		30,00000	38,000	1.140,00
14/02/2014	LICIT COMERCIO DISTRB. E COM. LTDA - EPP			13.029.062/0001-78
TONER HP 505A		30,00000	57,000	1.710,00
14/02/2014	LICIT COMERCIO DISTRB. E COM. LTDA - EPP			13.029.062/0001-78
TONER HP 85A - CE285A		2,00000	40,670	81,34
14/02/2014	LICIT COMERCIO DISTRB. E COM. LTDA - EPP			13.029.062/0001-78
TONER SAMSUNG D103L		6,00000	145,330	871,98
14/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
ALAVANCA INTERMEDIARIA		1,00000	270,000	270,00
14/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
ARRASTADOR		1,00000	140,000	140,00
14/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
BICO		6,00000	60,000	360,00



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
BOMBA ALIMENTADORA PARCIAL		1,00000	170,000	170,00
14/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
BUJAO DA BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	12,000	12,00
14/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
ELEMENTO		6,00000	180,000	1.080,00
14/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
JUNTA		1,00000	13,000	13,00
14/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
LAMINA DO ACOPLAMENTO		3,00000	60,000	180,00
14/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
MEMBRANA		1,00000	45,000	45,00
14/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
PORCA DE BICO		6,00000	35,000	210,00
14/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	395,000	395,00
14/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
REPARO DA BOMBA		1,00000	9,000	9,00
14/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	8,500	8,50
14/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
REPARO DA BOMBA INJETORA		1,00000	67,000	67,00
14/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
REPARO DO REGULADOR		1,00000	19,000	19,00
14/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
REPARO PORTA INJETOR		6,00000	38,000	228,00
14/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
VALVULA DE PRESSAO		6,00000	63,000	378,00
14/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
PASTILHA DE FREIO		1,00000	15,000	15,00
14/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
SAPATA DO FREIO		1,00000	120,000	120,00
14/02/2014	OSMAR POLINI & CIA LTDA ME			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	200,000	200,00
14/02/2014	RODOLFO ETTORRE MARTINELLI & CIA LTDA			48.189.534/0001-34
FERRO 5/16		3,00000	18,000	54,00
14/02/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
CABO PARA ENXADA		3,00000	5,000	15,00



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
CABO PARA ENXADAO		3,00000	4,500	13,50
14/02/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
CABO PARA PA		3,00000	5,500	16,50
14/02/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
ENXADA 2 LIBRAS		3,00000	26,000	78,00
14/02/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
ENXADAO		3,00000	24,000	72,00
14/02/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
PA DE BICO SEM CABO		3,00000	18,000	54,00
14/02/2014	VALDENIR FILADELFO DE ANDRADE - 265.500.198-26			
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.200,000	1.200,00
15/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		376,05500	2,200	827,32
15/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		100,75400	2,380	239,80
15/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		34,33000	1,700	58,36
15/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		143,71100	2,600	373,61
15/02/2014	CRISTIANO CARREIRA DE OLIVEIRA SOM E IMAGEM ME			12.761.137/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.000,000	5.000,00
15/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		20,00000	6,530	130,60
15/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		320,00000	6,590	2.108,80
15/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SUCO EM PO DE ABACAXI 30GR		70,00000	0,720	50,40
15/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SUCO EM PO DE LARANJA 30GR		70,00000	0,720	50,40
15/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SUCO EM PO DE MORANGO 30G		70,00000	0,720	50,40
15/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SUCO EM PO DE PESSEGO 30 GR		70,00000	0,720	50,40
15/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SUCO EM PO DE UVA - 30 GR		70,00000	0,720	50,40
16/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		35,01600	2,380	83,34



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		22,46000	2,600	58,39
16/02/2014	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
PALANQUE 3,20 X 14 X 17		25,00000	60,000	1.500,00
17/02/2014	ANGELO APARECIDO DE MORAES NOVO HORIZONTE - ME			96.579.537/0001-27
MARMITEX		69,00000	7,000	483,00
17/02/2014	ANGELO APARECIDO DE MORAES NOVO HORIZONTE - ME			96.579.537/0001-27
MARMITEX PRONTO		218,00000	9,000	1.962,00
17/02/2014	ANGELO APARECIDO DE MORAES NOVO HORIZONTE - ME			96.579.537/0001-27
REFEICOES		4,00000	8,000	32,00
17/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BINDER CLIPS 32 MM		1,00000	5,400	5,40
17/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BLOCO POST IT 38MM X 51MM - 4 CORES		1,00000	5,100	5,10
17/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BOBINA PARA CALCULADORA		1,00000	27,200	27,20
17/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		6,00000	0,750	4,50
17/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G		3,00000	7,500	22,50
17/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
COLA BASTAO 8 GRAMAS		2,00000	2,800	5,60
17/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ELASTICO AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 1 KG		1,00000	22,000	22,00
17/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS		1,00000	78,000	78,00
17/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPO 23/10 - NIQUELADO - COM 5.000 UNIDA		1,00000	13,200	13,20
17/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPO 26/6 - COBREDO - COM 5000 UNIDAD		1,00000	3,800	3,80
17/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GUILHOTINA REFILADORA		1,00000	123,500	123,50
17/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UI		2,00000	5,600	11,20
17/02/2014	ARTHUR LUNDRGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS			61.099.834/0451-00
LIQUIDIFICADOR		1,00000	79,900	79,90
17/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.249,29400	2,200	4.948,46



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		53,68400	2,380	127,76
17/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		171,90700	1,700	292,21
17/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		642,43300	2,600	1.670,21
17/02/2014	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATT			52.233.848/0001-64
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	90,000	90,00
17/02/2014	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA LTDA			03.508.283/0001-75
MINI IMPRESSORA COM GUILHOTINA		1,00000	556,000	556,00
17/02/2014	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA LTDA			03.508.283/0001-75
PLACA FONTE CHAVEADA 12V		1,00000	202,000	202,00
17/02/2014	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA LTDA			03.508.283/0001-75
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	95,000	95,00
17/02/2014	CASTRO, CASTRO JUNIOR & GUIDOTI LTDA ME			10.976.230/0001-44
FOGAO INDUSTRIAL 08 BOCAS		1,00000	2.550,000	2.550,00
17/02/2014	CASTRO, CASTRO JUNIOR & GUIDOTI LTDA ME			10.976.230/0001-44
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL		2,00000	1.440,000	2.880,00
17/02/2014	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
FERMENTO FRESCO		920,00000	3,790	3.486,80
17/02/2014	CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA			09.055.166/0001-80
MELHORADOR DE FARINHA		4,00000	115,000	460,00
17/02/2014	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA			05.768.154/0001-41
DEBRIGEL		5,00000	35,650	178,25
17/02/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
ATROPINA 1% COLIRIO		12,00000	6,500	78,00
17/02/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
BROMETO DE IPRATROPIO		40,00000	0,520	20,80
17/02/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
FINASTERIDA 5MG		1.020,00000	0,217	221,34
17/02/2014	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
BROCA DE BAIXA ROTACAO N: 8		10,00000	2,590	25,90
17/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
GRAVADORA DE DVD-RW SATA		1,00000	79,000	79,00
17/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
HD 500GB SATA		1,00000	230,000	230,00
17/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
MEMORIA RAM 4GB 1333MHZ		1,00000	150,000	150,00

Fiorilli S/C Software Ltda



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO PS/2		1,00000	18,000	18,00
17/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
PLACA MAE ASUS P8H61		1,00000	247,000	247,00
17/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
PLACA PCI 2 SERIAIS + 1 PARALELA		1,00000	40,000	40,00
17/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
PROCESSADOR INTEL CORE I3 3240 3.4 GHZ		1,00000	390,000	390,00
17/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
SUORTE P/ PROJETOR TIPO TETO		1,00000	180,000	180,00
17/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TECLADO USB		1,00000	25,000	25,00
17/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BROCA ACO RAPIDO 3/32		1,00000	1,750	1,75
17/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BUCHA 6		20,00000	0,050	1,00
17/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CHAVE INGLESA 12 MM		1,00000	16,000	16,00
17/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		4,00000	4,400	17,60
17/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		4,00000	4,400	17,60
17/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PARAFUSO 4,2 X 38 MM		20,00000	0,140	2,80
17/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PINO ADAPTADOR NOVO 2P+T		1,00000	2,630	2,63
17/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PISTOLA PARA COLA SILICONE		1,00000	11,000	11,00
17/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PLUG BRANCO ROSCA		2,00000	0,350	0,70
17/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TOMADA PARA TELEFONE		2,00000	2,200	4,40
17/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VEDA TRINCA 550GR		1,00000	10,900	10,90
17/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ESMERILHADEIRA		1,00000	545,000	545,00
17/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAVADORA DE ALTA PRESSAO		1,00000	1.295,000	1.295,00



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
MARTELETE		1,00000	520,000	520,00
17/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PISTOLA PARA PINTURA ALTA PRESSAO		2,00000	55,000	110,00
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO 100ML		12,00000	8,400	100,80
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE CONCENTRADO GALAO 5L		3,00000	59,900	179,70
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS		120,00000	2,490	298,80
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPA ALUMINIO 500ML		40,00000	1,210	48,40
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPA PEDRA 5 LITROS		15,00000	11,320	169,80
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPA VIDROS 500ML		25,00000	1,250	31,25
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		220,00000	1,100	242,00
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
MULTI INSETICIDA		60,00000	3,990	239,40
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PÁ DE LIXO CABO LONGO GALVANIZADA 60CM		6,00000	2,260	13,56
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		100,00000	1,750	175,00
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO		60,00000	1,320	79,20
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO MULTIUSO C/ 5 UNIDADES		3,34245	14,630	48,90
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRANCO		250,00000	4,780	1.195,00
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PURIFICADOR DE AR LAVANDA - 360ML		80,00000	5,340	427,20
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO 40CM		40,00000	1,980	79,20
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO 60CM		60,00000	2,720	163,20
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO PARA PIA 20CM		12,00000	1,310	15,72



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE - GALAO DE 5 l		30,00000	10,160	304,80
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SABONETE VEGETAL GLICERINADO ERVA DOCE		20,00000	0,840	16,80
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
VASSOURA CAIPIRA		50,00000	7,280	364,00
17/02/2014	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
VASSOURA DE NYLON		12,00000	3,840	46,08
17/02/2014	J. MAHFUZ LTDA (FILIAL NOVO HORIZONTE)			54.289.996/0062-48
LAVADORA TANQUINHO		3,00000	270,000	810,00
17/02/2014	LEILA BARBOSA RUIZ ME			10.306.178/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.780,000	5.780,00
17/02/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	43,000	43,00
17/02/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	16,000	16,00
17/02/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	30,000	30,00
17/02/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	350,000	350,00
17/02/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
KIT REVISAO		1,00000	35,000	35,00
17/02/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO DE MOTOR		5,00000	28,000	140,00
17/02/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	399,000	399,00
17/02/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
APLICADOR DESCARTAVEL TIPO BRUSH		10,00000	6,880	68,80
17/02/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL NAO TALCAI		10,00000	14,870	148,70
17/02/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO COM TR		45,00000	5,120	230,40
17/02/2014	MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A			09.104.182/0001-15
ALMONDEGA		108,00000	14,000	1.512,00
17/02/2014	MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A			09.104.182/0001-15
HAMBURGUER		100,00000	14,500	1.450,00
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
ALGODAO		2,00000	8,600	17,20



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
APLICADOR DE BATOM		3,00000	9,030	27,09
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
APLICADOR P/ SOMBRA		3,00000	8,250	24,75
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
BASE PARA PELE		18,00000	14,958	269,25
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
BATOM CORES DIVERSAS		19,00000	6,711	127,50
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
BLUSH CORES DIVERSAS		4,00000	11,800	47,20
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
CILIOS POSTICOS		7,00000	11,180	78,26
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
COLA PARA CILIOS		2,00000	17,500	35,00
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
CORRETIVO P/ PELE BRANCA/MORENA/NEGRA		2,00000	7,900	15,80
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
COTONETE		2,00000	1,500	3,00
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
DELINEADOR LIQUIDO		2,00000	15,500	31,00
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
DEMAQUILANTE		1,00000	16,250	16,25
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
DEMAQUILANTE BIFASICO		1,00000	25,500	25,50
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
ESPELHO		2,00000	12,500	25,00
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
ESPONJA P/ PO FACIAL		2,00000	5,150	10,30
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
ESTOJO DE MAQUIAGEM COMPLETO		18,00000	11,250	202,50
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
ESTOJO DE SOMBRAS TRADICIONAL		1,00000	16,500	16,50
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
FIXADOR DE SOMBRAS		3,00000	11,900	35,70
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
GEL P/ LIMPEZA DE PELE		2,00000	14,500	29,00
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
GLOSS LABIAL		2,00000	13,500	27,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
LAPIS P/ OLHOS		2,00000	11,500	23,00
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
LAPISEIRA LABIAL		2,00000	10,500	21,00
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
LENCOS UMEDECIDOS		1,00000	3,990	3,99
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
PIGMENTO		4,00000	12,950	51,80
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
PINÇA PONTA DOURADA		7,00000	2,900	20,30
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
PINCEL P/ BLUSH		17,00000	4,279	72,75
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
PINCEL PARA PO		15,00000	2,850	42,75
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
PO COMPACTO FACIAL		20,00000	9,900	198,00
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
PO FACIAL ILUMINADOR		2,00000	12,750	25,50
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
PRIMER FACIAL FIXADOR DE MAQUIAGEM		1,00000	23,250	23,25
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
RIMEL		4,00000	15,500	62,00
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
SOMBRA UNO		9,00000	9,500	85,50
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
SPRAY FIXADOR DE MAQUIAGEM		2,00000	14,700	29,40
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
TOALHA P/ MANICURE		2,00000	4,300	8,60
17/02/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
TONICO FACIAL		2,00000	16,500	33,00
17/02/2014	SAPRA LANDAUER SERV. ASS. PROT. RADIOLOGICA LTDA		50.429.810/0001-36	
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	436,560	436,56
17/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME		12.124.935/0001-69	
TINTA		1,00000	360,000	360,00
17/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME		12.124.935/0001-69	
TINTA LATEX		1,00000	327,000	327,00
18/02/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA		72.803.695/0001-50	
PREGO 18 X 27		2,00000	9,000	18,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
SARRAFO		120,00000	2,500	300,00
18/02/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TABUA CEDRILHO 3, 00 M X 30 CM		12,00000	20,700	248,40
18/02/2014	ANA PAULA LIMA MEI			13.435.138/0001-65
MESA REUNIAO 2.00 X 0.90		3,00000	310,000	930,00
18/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.777,35800	2,200	3.910,188
18/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		165,92200	2,380	394,90
18/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		284,27600	1,700	483,24
18/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		794,47000	2,600	2.065,481
18/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
BUCHA 6 COM PARAFUSO		10,00000	1,000	10,00
18/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
CANALETA DUPLA		3,00000	4,600	13,80
18/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
CONECTOR RJ-45		6,00000	1,000	6,00
18/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
FIO		5,00000	0,950	4,75
18/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
FIO 2,5 X 1,5 MM		60,00000	1,150	69,00
18/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
FIO PARALELO 2 X 0,75 MM		40,00000	0,950	38,00
18/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
FITA EMPACOTAMENTO 40 X 48		1,00000	9,800	9,80
18/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
FITA ISOLANTE		1,00000	5,000	5,00
18/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
FITA ISOLANTE 20 M		4,00000	5,500	22,00
18/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
LAMPADA		1,00000	3,300	3,30
18/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
LAMPADA 15W		1,00000	25,000	25,00
18/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		2,00000	4,500	9,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
PARAFUSO 4,5 X 35		20,00000	0,250	5,00
18/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
PINO MACHO		1,00000	5,000	5,00
18/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
REATOR 2 X 40		1,00000	16,000	16,00
18/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
ROLDANA 30 X 30		10,00000	0,200	2,00
18/02/2014	CASSIA RITA REAMI PEROM FURNALETO ME			04.422.595/0001-24
PEDRA DE MARMORE		4,00000	80,000	320,00
18/02/2014	CELIO AIRTON RAVAZZI ME			04.597.038/0001-44
TOLDO		1,00000	1.400,000	1.400,00
18/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL DE 7,5 X 7,5		4.760,00000	0,360	1.713,60
18/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
GEL P/ ULTRASSOM		1,00000	17,200	17,20
18/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
SONDA URETRAL ESTERIL Nº 14		490,00000	0,450	220,50
18/02/2014	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0012-44
CARRIOLA 120L		1,00000	268,180	268,18
18/02/2014	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
MEDICAMENTOS VETERINARIOS DIVERSOS		1,00000	1.469,800	1.469,80
18/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
COMPUTADOR I5-3330 3.0GHZ/MEM 8GB/HD 500		1,00000	2.610,000	2.610,00
18/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
ESTABILIZADOR SMS 2000VA		1,00000	450,000	450,00
18/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - COLOR		1,00000	2.220,000	2.220,00
18/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
MONITOR DE LED 18.5´		2,00000	405,000	810,00
18/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
NOBREAK		1,00000	560,000	560,00
18/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CRUZETA DO CARDAN		2,00000	90,000	180,00
18/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	21,000	21,00
18/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
INSTRUMENTO COMBINADO		1,00000	790,000	790,00



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JOGO DE JUNTA DO MOTOR		1,00000	680,000	680,00
18/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA DA MORINGA		1,00000	45,000	45,00
18/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	1.250,000	1.250,00
18/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PARAFUSO DA ABRACADEIRA		4,00000	7,000	28,00
18/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
RETENTOR DA MORINGA		1,00000	55,000	55,00
18/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO		1,00000	123,000	123,00
18/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO		1,00000	95,000	95,00
18/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DO CARDAN		1,00000	85,000	85,00
18/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TAMPA DO RADIADOR		1,00000	23,000	23,00
18/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TERMINAL DE DIRECAO DIREITO		1,00000	75,000	75,00
18/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO		1,00000	75,000	75,00
18/02/2014	E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.434,000	6.434,00
18/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA COMPACTA 4U 45W X 220V		2,00000	41,000	82,00
18/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 25W X 220V		5,00000	12,000	60,00
18/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 85W X 220/127V		9,00000	68,000	612,00
18/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
PARAFUSO DE FENDA 4.2 X 20		18,00000	0,050	0,90
18/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
PLAFONIER BRANCO		9,00000	4,000	36,00
18/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
MANGUEIRA 3/4 X 2		60,00000	3,200	192,00
18/02/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CRISTAL FINA		1,00000	41,600	41,60



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
ETIQUETA ADESIVA 6282 - PACOTE COM 25 FOL		3,00000	15,800	47,40
18/02/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
TINTA PARA CARIMBO FLASH - 30 ML. PRETA		1,00000	7,500	7,50
18/02/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	210,000	210,00
18/02/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
BALCAO DE COZINHA		1,00000	569,220	569,22
18/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	145,000	145,00
18/02/2014	MARCIO LUIS DOS SANTOS - 284.858.798-99			
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	250,000	250,00
18/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
BOTA DE PVC CANO LONGO		1,00000	30,000	30,00
18/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
CONJUNTO EM HELANCA		1,00000	35,000	35,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
ADESIVO PVC		3,00000	18,000	54,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
AGUA RAZ - 5 LITROS		20,00000	38,000	760,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
AREIA GROSSA		5,50000	80,000	440,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
BLOCO DE 8 FUROS		500,00000	0,450	225,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CAL		12,00000	8,080	96,96
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CIMENTO CP 32		17,00000	25,000	425,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CURVA 90° ESGOTO		4,00000	12,000	48,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
FITA CREPE		10,00000	3,000	30,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
GRELHA		1,00000	37,000	37,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
GRELHA DE ALUMINIO		1,00000	75,000	75,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
JOELHO 90 ESGOTO		4,00000	28,000	112,00



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
LIXA D'AGUA 150		11,00000	1,100	12,10
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
MASSA CORRIDA		2,00000	14,000	28,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PEDRA		5,00000	79,800	399,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PEDRISCO		0,50000	80,000	40,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PINCEL 2.1/2		1,00000	6,000	6,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PORTA		2,00000	44,000	88,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PORTA DE MADEIRA 0,80CM		2,00000	44,000	88,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PROLONGADOR P/ CABO DE PINTURA		1,00000	13,000	13,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
REJUNTE		31,00000	2,600	80,60
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
REVESTIMENTO		40,00000	11,000	440,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TIJOLO COMUM		1.400,00000	0,206	288,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TINTA LATEX - LATA 18 LITROS		20,00000	155,000	3.100,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TUBO DE ESGOTO		18,00000	6,500	117,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
VERNIZ		6,00000	46,000	276,00
18/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
VERNIZ ACRILICO INCOLOR - GALAO 3,6 L		12,00000	47,000	564,00
18/02/2014	PEZZO & BERALDO LTDA ME			38.815.007/0001-34
HIDRAPEL PLUS		6,00000	10,700	64,20
18/02/2014	R. DA CUNHA LOPES DE SOUSA ME			08.012.688/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.250,000	1.250,00
18/02/2014	RENATO JOSÉ PEGORIN ME			02.004.015/0001-53
DIVISORIA		1,00000	3.010,000	3.010,00
18/02/2014	RENATO JOSÉ PEGORIN ME			02.004.015/0001-53
FORRO DE PVC		96,00000	35,000	3.360,00



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
GALAO TERMICO 5 L		18,00000	28,000	504,00
18/02/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		6,00000	132,000	792,00
18/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MULTI INSETICIDA		1,00000	4,860	4,86
18/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MUSSARELA		19,83000	14,400	285,552
18/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		2,00000	2,860	5,72
18/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE LIQUIDO		4,00000	4,860	19,44
18/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ABRACADEIRA		2,00000	0,170	0,34
18/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	353,970	353,97
18/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA		1,00000	40,000	40,00
18/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
POLIA TENSORA DA CORREIA DENTADA		1,00000	63,000	63,00
18/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORTA PO		1,00000	10,000	10,00
18/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TAMPA DE OLEO		1,00000	7,890	7,89
18/02/2014	SOFOLHA INFORMATICA LTDA			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	300,000	300,00
18/02/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
BLOCO POST IT 38MM X 51MM - 4 CORES		6,00000	3,800	22,80
18/02/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
BLOCO POST IT 76MM X 102MM - AMARELO NEC		6,00000	3,800	22,80
18/02/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
GRAMPEADOR MEDIO		2,00000	12,000	24,00
18/02/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
PASTA SUSPENSA		3,00000	114,000	342,00
19/02/2014	A. DEL BELLO GIOVERNO ME			18.234.434/0001-11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		1,00000	700,000	700,00
19/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		10,00000	0,950	9,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CLIPS NIQUELADO 6/0 - CAIXA C/ 500 G		5,00000	1,800	9,00
19/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
FITA ADESIVA TRANSPARENTE GRANDE		10,00000	0,800	8,00
19/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		5,00000	1,400	7,00
19/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
LAPIS PRETO Nº 2		53,00000	0,250	13,25
19/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PAPEL VERGE 120 GR - BRANCO		4,00000	8,900	35,60
19/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PINCEL ATOMICO MEDIO - PRETO		8,00000	2,000	16,00
19/02/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
ANEL SINCRONIZADOR		5,00000	43,700	218,50
19/02/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
ARTICULACAO DA ALAVANCA DE CAMBIO		2,00000	50,000	100,00
19/02/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
COLA		1,00000	15,000	15,00
19/02/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
ENGRENAGEM DA 3º MARCHA LIVRE		1,00000	498,000	498,00
19/02/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
JOGO DE JUNTA		1,00000	10,000	10,00
19/02/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
LUVA DE ENGATE DA 5ª MARCHA		1,00000	236,000	236,00
19/02/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
PARAFUSO DO CARDAN 12 MM		8,00000	2,500	20,00
19/02/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
RETENTOR		2,00000	41,500	83,00
19/02/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
ROLAMENTO 30308		2,00000	55,000	110,00
19/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		3.173,38000	2,200	6.981,411
19/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		31,76900	2,380	75,61
19/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		251,92600	2,380	599,581
19/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		217,17700	1,700	369,17



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		796,85300	2,600	2.071,65
19/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ABRACADEIRA		3,00000	0,650	1,95
19/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA DE PRESSAO 10 MM		1,00000	0,100	0,10
19/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA LISA 7/16		6,00000	0,170	1,02
19/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 1/4		1,00000	5,430	5,43
19/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 3/4 X 2		1,00000	41,800	41,80
19/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 3/8 X 2		2,70000	24,200	65,34
19/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
OLHAL 14 MM		1,00000	10,780	10,78
19/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
OLHAL 16 MM		1,00000	14,000	14,00
19/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO 10 X 25		4,00000	0,550	2,20
19/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO 10 X 35		1,00000	0,550	0,55
19/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ROLAMENTO		1,00000	22,000	22,00
19/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL		1,00000	8,800	8,80
19/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL		1,00000	10,800	10,80
19/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL FG 3/4 X 2		1,00000	30,800	30,80
19/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL FG 90 3/4 X 1/2 X 2		1,00000	30,470	30,47
19/02/2014	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		3,00000	34,500	103,50
19/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
CABO VGA BLINDADO		1,00000	75,000	75,00
19/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
NOBREAK SMS BIVOLT 2000VA		1,00000	1.959,000	1.959,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	100,000	100,00
19/02/2014	DINATEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			56.124.506/0006-71
BOMBA HIDRAULICA		1,00000	680,000	680,00
19/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
AREIA FINA		1,50000	39,130	58,695
19/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CABO DE ROLO 23CM		2,00000	4,400	8,80
19/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA ESGOTO 100 MM		4,00000	4,410	17,64
19/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ROLO DE LA 23 CM		2,00000	9,900	19,80
19/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ESCADA DE 7 DEGRAUS		1,00000	126,000	126,00
19/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LIMPA VIDROS		20,00000	1,750	35,00
19/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS		10,00000	4,500	45,00
19/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 2 X 1.1/2		1,00000	1,400	1,40
19/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
MANGUEIRA		5,00000	12,500	62,50
19/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TELEFONE SEM FIO TS-10		2,00000	68,000	136,00
19/02/2014	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	860,500	1.721,00
19/02/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
BOBINA PARA FAX		5,00000	6,200	31,00
19/02/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
CORRETIVO LIQUIDO		5,00000	1,800	9,00
19/02/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
CRACHA COM PRESILHA		50,00000	0,600	30,00
19/02/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
FOLHA DE SEDA		52,00000	0,100	5,20
19/02/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS		5,00000	6,500	32,50
19/02/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP			14.271.474/0001-82
VIMPOCETINA 5MG		540,00000	0,520	280,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
LUA DE MEL		250,00000	0,450	112,50
19/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
REFRIGERANTE 2 L		13,00000	6,000	78,00
19/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SALGADOS DIVERSOS		500,00000	0,450	225,00
19/02/2014	GILBERTO GREEN ME			09.036.440/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	580,000	1.740,00
19/02/2014	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME			02.785.214/0001-46
ESPONJA DE ACO 60G 8UN		100,00000	8,000	800,00
19/02/2014	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME			02.785.214/0001-46
ESPONJA MULTIUSO 110MM X 74MM X 23MM		100,00000	0,530	53,00
19/02/2014	ITAEI VIDAL SOARES 32968203886			17.096.679/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	715,000	715,00
19/02/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
MESA 1,20 X 0,75 COM 04 CADEIRAS		1,00000	860,000	860,00
19/02/2014	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARIMBO AUTOMATICO 40		1,00000	35,000	35,00
19/02/2014	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARIMBO AUTOMATICO 60		2,00000	50,000	100,00
19/02/2014	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARIMBO DE MADEIRA		12,00000	10,000	120,00
19/02/2014	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
ENVELOPE DE PRONTUARIO		3.000,00000	0,360	1.080,00
19/02/2014	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
PANFLETOS DIVERSOS		5.000,00000	0,062	310,00
19/02/2014	JOSE SERGIO TEIXEIRA 02166448879			18.300.372/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.100,000	4.100,00
19/02/2014	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
LEITE EM PO ENSURE 400 G		19,00000	27,750	527,25
19/02/2014	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
LEITE EM PO SUSTAGEM 400 G		6,00000	27,000	162,00
19/02/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	320,000	320,00
19/02/2014	NORTON SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME			13.367.692/0001-52
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.310,000	7.310,00
19/02/2014	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.100,000	1.100,00



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2014	ROVAIL DE OLIVEIRA JUNIOR ME			15.160.673/0001-86
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	288,500	577,00
19/02/2014	SANDRA T. C. PIMENTEL ME			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		8,00000	738,237	5.905,90
19/02/2014	VALTAIR DONIZETI DE SOUZA ME			02.865.102/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	236,667	710,00
20/02/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TABUA		7,00000	31,800	222,60
20/02/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
VIGA DE MADEIRA		5,00000	40,200	201,00
20/02/2014	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	492,333	1.477,00
20/02/2014	ANDREIA CASAGRANDE BAZAGLIA 24829377879			18.855.218/0001-93
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	500,000	500,00
20/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CRACHA COM PRESILHA		1.000,00000	0,650	650,00
20/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
EVA CORES DIVERSAS		200,00000	1,350	270,00
20/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
FITA CREPE 18 X 50		350,00000	3,000	1.050,00
20/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
FITA DUPLA FACE - FINA		200,00000	3,400	680,00
20/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA POLIONDA		200,00000	2,500	500,00
20/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA POLIONDA LARGA		200,00000	3,100	620,00
20/02/2014	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS			61.099.834/0451-00
REFRIGERADOR 450L		1,00000	1.799,000	1.799,00
20/02/2014	ASSOCIAÇÃO PAO NOSSO - APN			05.533.962/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		5,00000	381,700	1.908,50
20/02/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA		2,00000	60,000	120,00
20/02/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA		2,00000	30,000	60,00
20/02/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		4,00000	7,000	28,00
20/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.789,06500	2,200	6.135,937



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		148,80500	2,380	354,16
20/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		112,65700	1,700	191,51
20/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		569,46200	2,600	1.480,491
20/02/2014	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA			48.371.694/0001-08
ALCA DE SERVICO		2,00000	4,000	8,00
20/02/2014	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA			48.371.694/0001-08
ALCA DE SERVICO 35 MM		4,00000	4,800	19,20
20/02/2014	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA			48.371.694/0001-08
ARMACAO DE PRESBOW		2,00000	7,500	15,00
20/02/2014	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA			48.371.694/0001-08
BARRAMENTO TRIFASICO		2,00000	189,000	378,00
20/02/2014	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA			48.371.694/0001-08
CABO DE ENERGIA		60,00000	23,500	1.410,00
20/02/2014	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA			48.371.694/0001-08
CABO FLEXIVEL 35 MM		30,00000	14,300	429,00
20/02/2014	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA			48.371.694/0001-08
CABO FLEXIVEL 50 MM		21,00000	23,000	483,00
20/02/2014	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA			48.371.694/0001-08
CABO QUADRUPLEX 35 MM		90,00000	15,360	1.382,40
20/02/2014	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA			48.371.694/0001-08
CONECTOR		9,00000	12,000	108,00
20/02/2014	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA			48.371.694/0001-08
CONECTOR DE ALUMINIO		3,00000	12,000	36,00
20/02/2014	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA			48.371.694/0001-08
DISJUNTOR 3P - 100A		2,00000	110,000	220,00
20/02/2014	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA			48.371.694/0001-08
DISJUNTOR TRIFASICO		24,00000	28,900	693,60
20/02/2014	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA			48.371.694/0001-08
FITA ISOLANTE 20 M		10,00000	4,800	48,00
20/02/2014	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA			48.371.694/0001-08
QUADRO DE DISTRIBUICAO		2,00000	345,800	691,60
20/02/2014	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA			48.371.694/0001-08
ROLDANA 72 X 72		2,00000	3,800	7,60
20/02/2014	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1		667,61000	2,847	1.900,953



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO DE AR		1,00000	65,000	65,00
20/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	85,000	85,00
20/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	28,000	28,00
20/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
OLEO 68 - BALDE 20 LITROS		2,00000	120,000	240,00
20/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TUBO FLEXIVEL DE FREIO		2,00000	7,000	14,00
20/02/2014	DENIS RICARDO SOARES DE LIMA ME			05.923.236/0001-13
ALMOFADA C/ ESPUMA		150,00000	18,000	2.700,00
20/02/2014	DENIS RICARDO SOARES DE LIMA ME			05.923.236/0001-13
LENCOL SOLTEIRO COM ELASTICO		200,00000	16,900	3.380,00
20/02/2014	DENIS RICARDO SOARES DE LIMA ME			05.923.236/0001-13
PLASTICO TRANSPARENTE		150,00000	8,900	1.335,00
20/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
CARTUCHO HP 60 - COLORIDO - CC643WL		10,00000	52,990	529,90
20/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
CARTUCHO HP 60 - PRETO - CC640WL		15,00000	39,900	598,50
20/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
NOTEBOOK CORE I5/4GB/500/DVD/15"/WIN 8 PR		1,00000	3.239,000	3.239,00
20/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
OFFICE HOME AND BUSINESS 2010		1,00000	600,000	600,00
20/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CILINDRO FLUIDO R-22		1,00000	499,000	499,00
20/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA DICROICA		1,00000	21,000	21,00
20/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
MANIFOLD R410		1,00000	185,000	185,00
20/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
SPOT		1,00000	10,000	10,00
20/02/2014	F. J. FERREIRA - ME			49.984.479/0001-37
PERSIANA		2,00000	346,000	692,00
20/02/2014	F. J. FERREIRA - ME			49.984.479/0001-37
PERSIANA VERTICAL		2,00000	310,000	620,00
20/02/2014	F. J. FERREIRA - ME			49.984.479/0001-37
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	35,000	35,00



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2014	FAGNER EMANUEL GODOY BARBOZA 28675824823			17.922.908/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.450,000	3.450,00
20/02/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
BONE		30,00000	13,000	390,00
20/02/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
BONE ARABE		15,00000	17,000	255,00
20/02/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CALCA BRIM PESADO		30,00000	35,000	1.050,00
20/02/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISA BRIM LEVE		10,00000	37,000	370,00
20/02/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	152,500	152,50
20/02/2014	HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP			11.616.474/0001-89
CINARIZINA 75MG		40.000,00000	0,126	5.048,00
20/02/2014	JAIRO CESAR GOMES ME			08.288.546/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	2.450,000	4.900,00
20/02/2014	LEILA BARBOSA RUIZ ME			10.306.178/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.990,000	7.990,00
20/02/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 2D X 62 SUPERIOR		10,00000	7,740	77,40
20/02/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 2D X 66 INFERIOR		10,00000	7,740	77,40
20/02/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 30M X 66 INFERIOR		7,00000	7,740	54,18
20/02/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 3M X 62 SUPERIOR		6,00000	7,740	46,44
20/02/2014	MARMORARIA NOVO HORIZONTE LTDA			00.021.853/0001-00
GRANITO		6,30000	210,000	1.323,00
20/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
LIXA MASSA 150		10,00000	0,720	7,20
20/02/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
BRACO DO COMANDO DE DIRECAO		1,00000	126,860	126,86
20/02/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
CRUZETA		1,00000	23,300	23,30
20/02/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
TERMINAL FURO QUADRADO		1,00000	26,430	26,43
20/02/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
AMACIANTE - 2 L		80,00000	2,620	209,60



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
BOBINA PICOTADA 20 X 35 2L C/ 100 SACOS		10,00000	8,500	85,00
20/02/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
BOBINA PICOTADA 20CM X 30 ROLO C/ 1000 SAC		10,00000	7,680	76,80
20/02/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
CANEAÇO DE ALUMINIO 2,7L		8,00000	17,000	136,00
20/02/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
COLA DE PRECISÃO 5GR		28,00000	5,900	165,20
20/02/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
DESUMIDIFICADOR 80 GRAMAS		20,00000	5,000	100,00
20/02/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
FILME PVC 28CM X 30M		20,00000	2,500	50,00
20/02/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
PALHA DE AÇO GROSSA Nº02 C/ 25G		30,00000	0,440	13,20
20/02/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
PRENDEDOR PARA ROUPAS - PACOTE COM 12		30,00000	0,810	24,30
20/02/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
REMOVEDOR DE SUJEIRAS EM SUPERFICIES CI		40,00000	3,900	156,00
20/02/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
SAPONACEO BARRA 200G		50,00000	3,200	160,00
20/02/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
SAPONACEO CREMOSO 300ML		80,00000	1,300	104,00
20/02/2014	R. DA CUNHA LOPES DE SOUSA ME			08.012.688/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	3.725,000	7.450,00
20/02/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA H-7		2,00000	27,000	54,00
20/02/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	47,500	95,00
20/02/2014	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
OLEO DE GIRASSOL		12,00000	15,000	180,00
20/02/2014	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.400,000	2.400,00
21/02/2014	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME			06.853.754/0001-70
FRANGO INTEIRO		5.835,96000	3,460	20.192,422
21/02/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
HASTE DO LIMPADOR		1,00000	73,000	73,00
21/02/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
LENTE SUPERIOR DIANTEIRA		4,00000	6,000	24,00



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
PALHETA DO LIMPADOR		2,00000	24,000	48,00
21/02/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
PARABRISA		2,00000	1.610,000	3.220,00
21/02/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
EMBREGEM		1,00000	1.160,000	1.160,00
21/02/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
PARAFUSO DO CARDAN 12 MM		16,00000	5,000	80,00
21/02/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	25,000	25,00
21/02/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO DA EMBREGEM		1,00000	80,000	80,00
21/02/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
VOLANTE		1,00000	905,000	905,00
21/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.583,98400	2,200	5.684,759
21/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		401,64500	2,380	955,92
21/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		72,01700	1,700	122,416
21/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		823,96300	2,600	2.142,14
21/02/2014	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX		300,00000	8,000	2.400,00
21/02/2014	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
PLACA DE POLIURETANO COM PRATA		15,00000	52,300	784,50
21/02/2014	CHAFIK SAAB SOBRINHO ME			06.721.754/0001-17
TELA ONDULADA		14,00000	39,900	558,60
21/02/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA COM 17 PRODUTOS		1.118,00000	79,740	89.149,32
21/02/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MORTADELA		1.118,00000	2,330	2.604,94
21/02/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SALSICHA HOT DOG		1.118,00000	6,810	7.613,58
21/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 12A - Q2612A		2,00000	186,000	372,00
21/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE321-A - CIANO		2,00000	200,000	400,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE322-A - AMARELO		1,00000	200,000	200,00
21/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE323-A - MAGENTA		1,00000	200,000	200,00
21/02/2014	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
FIO DE SUTURA AGULHADO DE VICRYL 4.0		1,00000	223,950	223,95
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
AREIA FINA		1,00000	39,130	39,13
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ARGAMASSA		43,00000	6,200	266,60
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BATENTE 080 X 14CM		2,00000	91,910	183,82
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CABIDE CROMADO		8,00000	7,010	56,08
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAIXA PADRAO LE		1,00000	2,900	2,90
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAL		9,00000	7,356	66,20
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CANALETA 20MM C/ TAMPA		1,00000	5,900	5,90
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CIMENTO 50KG		10,00000	25,400	254,00
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CURVA 90° ESGOTO		2,00000	1,770	3,54
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FECHADURA		1,00000	36,500	36,50
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FIO FLEXIVEL		5,00000	1,700	8,50
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FLEXIVEL 50 CM		2,00000	4,450	8,90
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
INTERRUPTOR 1S SP		1,00000	6,900	6,90
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
MASSA CORRIDA		12,00000	42,900	514,80
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
NIPEL DE FERRO 1/2		2,00000	3,100	6,20
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
NIPEL DE FERRO 3/4		2,00000	3,700	7,40



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

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PORTA PAPEL HIGIENICO		5,00000	14,110	70,55
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PORTA TOALHA INOX		2,00000	13,010	26,02
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REJUNTE		4,00000	2,600	10,40
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REVESTIMENTO		26,39000	11,370	300,054
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SIFAO SANFONADO		1,00000	6,000	6,00
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SUPORTE P/ TV		7,00000	25,000	175,00
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TAMBOR PARA FECHADURA		1,00000	14,000	14,00
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TIJOLO COMUM		300,00000	0,242	72,45
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA ESMALTE - GALAO 3,6 LITROS		33,00000	49,900	1.646,70
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA ESMALTE AZUL DEL REY - 3,6 LITROS		1,00000	49,900	49,90
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA LATEX - GALAO 3,6 LITROS		2,00000	39,950	79,90
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA LATEX - LATA 18 LITROS		2,00000	160,000	320,00
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA LATEX ACRILICA		20,00000	197,900	3.958,00
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA P/ TANQUE		2,00000	33,500	67,00
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4		1,00000	15,000	15,00
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA PARA LAVATORIO		1,00000	43,200	43,20
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO DE ESGOTO		36,00000	6,550	235,80
21/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VEDANTE		1,00000	51,870	51,87
21/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
BOMBA P/ PNEUS		1,00000	22,000	22,00



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

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
MARTELO 27 MM		1,00000	18,500	18,50
21/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
QUEROSENE		2,00000	12,000	24,00
21/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
TESOURA P/ PODA		1,00000	14,500	14,50
21/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 220V		17,00000	1,800	30,60
21/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA PL 46W 220V		15,00000	39,000	585,00
21/02/2014	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17899934000100
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.200,000	1.200,00
21/02/2014	F. J. FERREIRA - ME			49.984.479/0001-37
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.234,000	2.468,00
21/02/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
GRAO DE BICO		10,00000	11,000	110,00
21/02/2014	GENERATO & ZANA LTDA ME			63.983.167/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.582,000	1.582,00
21/02/2014	ITAEI VIDAL SOARES 32968203886			17.096.679/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	330,000	990,00
21/02/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
ARMARIO DE COZINHA		9,00000	214,000	1.926,00
21/02/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
ARMARIO EM MDF		2,00000	95,000	190,00
21/02/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
LAVADORA TANQUINHO 10 KG		1,00000	337,000	337,00
21/02/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
PICTAIL		2,00000	20,000	40,00
21/02/2014	JOAO ESMAEL DE ALMEIDA 07539054859			13.324.286/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.500,000	1.500,00
21/02/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		2.832,00000	2,020	5.720,64
21/02/2014	LEONARDO OLIANI DE SA 38543317894			14.283.032/0001-56
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.000,000	3.000,00
21/02/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ANEL ORING		8,00000	9,700	77,60
21/02/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
CAMISA		8,00000	495,450	3.963,60



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

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
DENTE		9,00000	148,000	1.332,00
21/02/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
EMBOLO		8,00000	182,700	1.461,60
21/02/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PARAFUSO		9,00000	6,100	54,90
21/02/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
RETENTOR		8,00000	35,600	284,80
21/02/2014	LOJAS CEM S/A (FILIAL NOVO HORIZONTE)			56.642.960/0175-09
FREEZER HORIZONTAL		1,00000	1.498,000	1.498,00
21/02/2014	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		5,00000	100,000	500,00
21/02/2014	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPU		4,00000	40,000	160,00
21/02/2014	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
ALGICIDA CHOQUE		3,00000	24,000	72,00
21/02/2014	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
ASPIRADOR PARA AGUA		2,00000	55,000	110,00
21/02/2014	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
BARRILHA LEVE		2,00000	10,000	20,00
21/02/2014	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
CLARIFICANTE		2,00000	15,000	30,00
21/02/2014	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
CORO GRANULADO 10 KG		2,00000	138,000	276,00
21/02/2014	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
ESCOVA		1,00000	35,000	35,00
21/02/2014	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
ESTABILIZADOR		1,00000	15,000	15,00
21/02/2014	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
HASTE		1,00000	70,000	70,00
21/02/2014	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
LIMPA PISO		1,00000	15,000	15,00
21/02/2014	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
MANGUEIRA		60,00000	8,000	480,00
21/02/2014	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
MANOMETRO		1,00000	60,000	60,00
21/02/2014	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
MEDIDOR DE BOLSO P/ PH DE AGUA		2,00000	25,000	50,00



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2014	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
MOTO BOMBA 2,5 HP		1,00000	2.180,000	2.180,00
21/02/2014	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
PONTEIRA		4,00000	5,000	20,00
21/02/2014	MIRA RIO DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			04.076.226/0001-27
FERMENTO FRESCO		920,00000	3,790	3.486,80
21/02/2014	MIRA RIO DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			04.076.226/0001-27
MELHORADOR DE FARINHA		4,00000	115,000	460,00
21/02/2014	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
CORDA DE NYLON		1,00000	2.800,000	2.800,00
21/02/2014	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO		1,00000	765,080	765,08
21/02/2014	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
FORCA COM CABO		10,00000	28,000	280,00
21/02/2014	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
GADANHO		4,00000	28,000	112,00
21/02/2014	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
LONA 4 X 4		1,00000	54,000	54,00
21/02/2014	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
PA QUADRADA COM CABO		10,00000	25,000	250,00
21/02/2014	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	400,000	400,00
21/02/2014	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANAL. CLINI. S.S. LT			03.705.759/0001-68
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	100,000	100,00
21/02/2014	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
BUXINHO (MUDAS)		10,00000	35,000	350,00
21/02/2014	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
COQUEIRO FENIX (MUDAS)		3,00000	300,000	900,00
21/02/2014	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
GRAMA PARA JARDIM		100,00000	7,300	730,00
21/02/2014	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
LIMITADOR DE GRAMA		20,00000	6,500	130,00
21/02/2014	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
MUDAS DE ARVORES P/ PLANTIO EM AREAS VE		6,00000	25,000	150,00
21/02/2014	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
MUDAS DE HORTALICAS		30,00000	20,000	600,00
21/02/2014	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
MUDAS DE JABOTICABA		1,00000	120,000	120,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2014	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
MUDAS DE PLANTAS FRUTIFERAS DIVERSAS		1,00000	45,000	45,00
21/02/2014	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
MUDAS FRUTIFERAS		1,00000	45,000	45,00
21/02/2014	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
PALMEIRA		2,00000	120,000	240,00
21/02/2014	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
PALMEIRA IMPERIAL		2,00000	180,000	360,00
21/02/2014	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
PLANTAS DIVERSAS		15,00000	15,000	225,00
21/02/2014	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	350,000	350,00
21/02/2014	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
SUBSTRATO ORGANICO		10,00000	13,000	130,00
21/02/2014	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
CABO DE COBRE 185MM		72,00000	87,000	6.264,00
21/02/2014	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
CHAVE NH 630		1,00000	1.611,000	1.611,00
21/02/2014	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
ELETRODUTO GALVANIZADO 4		4,00000	225,000	900,00
21/02/2014	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
FICHA PEURICULTURA ENFERMAGEM C/ 100 FC		1,00000	2.120,000	2.120,00
21/02/2014	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL REF 1249 -		2,00000	92,500	185,00
21/02/2014	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
PORTA REQUADRO 1600 X 1800 X 100		1,00000	820,000	820,00
21/02/2014	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
POSTE DE CONCRETO DT 10 X 1000		1,00000	1.750,000	1.750,00
21/02/2014	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.000,000	3.000,00
21/02/2014	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
TRANSFORMADOR TRIFASICO 225 KVA		1,00000	17.850,000	17.850,00
21/02/2014	R. SOLER PINTOR			11.065.808/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
21/02/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	265,000	530,00
21/02/2014	TV RECORD DE RIO PRETO S/A			59.983.486/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.900,000	7.900,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2014	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
DIETA ENTERAL PADRAO TROPHIC BASIC		8,00000	39,400	315,20
21/02/2014	VITOR BALERO GREEN 28420287830			17.825.603/0001-25
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	580,000	580,00
22/02/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
TORNEIRA P/ BEBEDOURO		2,00000	7,000	14,00
22/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		162,52000	2,200	357,55
22/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		154,88800	2,380	368,64
22/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		42,00200	1,700	71,399
22/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		181,39700	2,600	471,612
22/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK		2,00000	52,900	105,80
22/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
CABO DE REDE UTP CAT5E - 305 METROS		1,00000	384,300	384,30
22/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
BATENTE		1,00000	6,500	6,50
22/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
BORRACHA DO RADIADOR DE OLEO		2,00000	2,000	4,00
22/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
CAPA DE TUCHO		1,00000	8,750	8,75
22/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	10,160	10,16
22/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
COXIM DO MOTOR		2,00000	7,700	15,40
22/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
FECHADURA DA PORTA		1,00000	40,450	40,45
22/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
PARAFUSO 12 X 95		1,00000	3,000	3,00
22/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
PARAFUSO 8 X 20		4,00000	2,500	10,00
22/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
POLIA DO ALTERNADOR		1,00000	24,360	24,36
22/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
RADIADOR DE OLEO		1,00000	199,350	199,35



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

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
ROLAMENTO DA EMBREAGEM		1,00000	52,000	52,00
22/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
SUPORTE		1,00000	44,500	44,50
22/02/2014	LABORATORIO DR RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LTD			01.668.930/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		6,00000	178,792	1.072,75
22/02/2014	LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA EPP			55.487.946/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.240,000	1.240,00
22/02/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
IMA COLORIDO		3,00000	2,000	6,00
22/02/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
MURAL DE FOTOGRAFIA 50 X 80		1,00000	25,900	25,90
22/02/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		10,00000	97,400	974,00
22/02/2014	VALDIR PIRES DA SILVA NOVO HORIZONTE ME			04.520.653/0001-52
REFEICOES		4,00000	30,250	121,00
23/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		88,02000	2,380	209,49
23/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		54,37900	2,600	141,37
23/02/2014	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
CARGA DE GAS		1,00000	240,000	240,00
23/02/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
BEBIDA LACTEA		1.200,00000	2,290	2.748,00
24/02/2014	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
SONDA URETRAL Nº 10		1.200,00000	0,380	456,00
24/02/2014	ANGELO APARECIDO DE MORAES NOVO HORIZONTE - ME			96.579.537/0001-27
MARMITEX		276,00000	9,478	2.616,00
24/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.647,16000	2,200	3.623,752
24/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		34,06700	2,380	81,079
24/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		25,15000	2,380	59,86
24/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		202,55800	1,700	344,311
24/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		550,58200	2,600	1.431,389



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2014	CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME			12.870.893/0001-05
NUGGETS DE FRANGO		100,00000	9,200	920,00
24/02/2014	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
ASKINA CALGITROL AG 10 X 10		4,00000	54,120	216,48
24/02/2014	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
BOLSA CONVEXA OPACA		20,00000	10,360	207,20
24/02/2014	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA 19-64MM		8,00000	81,000	648,00
24/02/2014	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA 45MM		5,00000	31,600	158,00
24/02/2014	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA 57MM		1,00000	100,000	100,00
24/02/2014	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE 19-64		15,00000	81,000	1.215,00
24/02/2014	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
PLACA CONVEXA OPACA		20,00000	25,620	512,40
24/02/2014	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
PLACA PROTETORA DE PELE 45MM		25,00000	10,000	250,00
24/02/2014	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
PLACA PROTETORA DE PELE 57 MM		10,00000	18,800	188,00
24/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
GEL P/ ULTRASSOM		1,00000	17,200	17,20
24/02/2014	CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA (FILIAL)			04.064.161/0002-80
AR CONDICIONADO 30.000 BTU - SPLIT - 220V		2,00000	3.000,000	6.000,00
24/02/2014	CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA (FILIAL)			04.064.161/0002-80
AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - 220V		1,00000	1.692,000	1.692,00
24/02/2014	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		10,00000	35,500	355,00
24/02/2014	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJAO DE GAS 45 KG		56,00000	134,000	7.504,00
24/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
CAMERA FOTOGRAFICA SEMI PROFISSIONAL P!		1,00000	1.520,000	1.520,00
24/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
CARTAO DE MEMORIA 8GB		1,00000	30,000	30,00
24/02/2014	DAIANE ELISA DOS REIS PEREIRA ME			08.335.926/0001-40
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	600,000	600,00
24/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
COMPUTADOR I5-3330 3.0GHZ/MEM 8GB/HD 500		1,00000	2.789,000	2.789,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
ESTABILIZADOR SMS 2000VA		1,00000	459,000	459,00
24/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
IMPRESSORA HP LASERJET M1536 DNF		1,00000	1.399,000	1.399,00
24/02/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP			56.014.301/0001-29
AGUA SANITARIA GL 2L		276,00000	1,680	463,68
24/02/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP			56.014.301/0001-29
ALCOOL 46° COM AROMA - 1LITRO		72,00000	2,480	178,56
24/02/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP			56.014.301/0001-29
ALCOOL 46° NEUTRO - 1 LITRO		72,00000	2,470	177,84
24/02/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP			56.014.301/0001-29
ALCOOL 70° GEL - 500ML		72,00000	2,950	212,40
24/02/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP			56.014.301/0001-29
COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID		372,00000	1,720	639,84
24/02/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP			56.014.301/0001-29
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML C/ 100 L		200,00000	0,950	190,00
24/02/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP			56.014.301/0001-29
GARRAFA TERMICA 1L		20,00000	42,530	850,60
24/02/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP			56.014.301/0001-29
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES 22CM		20,00000	0,500	10,00
24/02/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP			56.014.301/0001-29
LUVA DE BORRACHA - GRANDE		40,00000	1,890	75,60
24/02/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP			56.014.301/0001-29
LUVA DE BORRACHA - MEDIA		50,00000	1,920	96,00
24/02/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP			56.014.301/0001-29
LUVA DE BORRACHA - PEQUENA		40,00000	1,920	76,80
24/02/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP			56.014.301/0001-29
PAPEL ALUMINIO 7,5M X 45CM		20,00000	2,350	47,00
24/02/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP			56.014.301/0001-29
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		50,00000	3,470	173,50
24/02/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP			56.014.301/0001-29
SABAO GLICERINADO NEUTRO 90G		100,00000	0,610	61,00
24/02/2014	DINATEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			56.124.506/0006-71
BOMBA HIDRAULICA		1,00000	812,000	812,00
24/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
BOLACHA RECHEADA		50,00000	0,850	42,50
24/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CONJUNTO DE COPO		100,00000	3,000	300,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ESPONJA DE ACO		6,00000	0,900	5,40
24/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LIMPADOR MULTI USO		7,00000	1,800	12,60
24/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FUSIVEL FACA 100A		5,00000	9,000	45,00
24/02/2014	ELENI MARIA FERNANDES LEME MANAS 05768081801			15.604.835/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	250,000	250,00
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
ARQUIVO MORTO PAPELAO		150,00000	1,400	210,00
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
BLOCO DE ANOTACOES		25,00000	3,000	75,00
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
BORRACHA		66,00000	0,300	19,80
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
BORRACHA BRANCA		4,00000	0,300	1,20
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		150,00000	0,683	102,50
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA FINA		1,00000	3,900	3,90
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		5,00000	2,500	12,50
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
CLIPS NIQUELADO 6/0 - CAIXA C/ 500 G		60,00000	1,600	96,00
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
COLA BASTAO 8 GRAMAS		12,00000	1,000	12,00
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
ENVELOPE 24 X 34 CM - AMARELO OURO		1.672,00000	0,205	343,00
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
ENVELOPE CARTA		1.500,00000	0,080	120,00
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
ENVELOPE OFICIO BRANCO		1.000,00000	0,080	80,00
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
ETIQUETA ADESIVA		1.499,00000	0,080	119,92
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
FITA CREPE		5,00000	1,150	5,75
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
LAPIS PRETO Nº 2		65,00000	0,250	16,25



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
PAPEL CARTAO		20,00000	0,650	13,00
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
PAPEL CELOFANE		300,00000	0,600	180,00
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
PASTA GRAMPO TRILHO		20,00000	1,300	26,00
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
PASTA REGISTRADORA A-Z - AMARELA		74,00000	6,700	495,80
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICAD		249,00000	1,200	298,80
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
PINCEL Nº 10		13,00000	2,169	28,20
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
PINCEL Nº 14		5,00000	2,800	14,00
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
PINCEL Nº 16		5,00000	3,300	16,50
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
PINCEL Nº 20		5,00000	4,700	23,50
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
PINCEL Nº 4		5,00000	1,600	8,00
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
PINCEL Nº 8		5,00000	1,900	9,50
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	40,000	40,00
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
REGUA		1,00000	2,500	2,50
24/02/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
REGUA ACRILICA 30CM		2,00000	0,500	1,00
24/02/2014	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
24/02/2014	FACCHINI S/A			03.509.978/0015-77
CARROCERIA PARA CAMINHAO		1,00000	5.000,000	5.000,00
24/02/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
LIVRO ATA 100FL		1,00000	13,800	13,80
24/02/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
PASTA		130,00000	1,496	194,50
24/02/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
BONE		30,00000	13,000	390,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
BONE ARABE		20,00000	17,000	340,00
24/02/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SALGADOS DIVERSOS		220,00000	0,450	99,00
24/02/2014	GERMANO DEGAN ME			66.943.135/0001-07
QUIRELA DE ARROZ		515,00000	0,900	463,50
24/02/2014	GIMENEZ, QUESSADA & RAMALHO LTDA ME			03.658.676/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	105,000	210,00
24/02/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	700,000	700,00
24/02/2014	JOAO ESMAEL DE ALMEIDA 07539054859			13.324.286/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.000,000	7.000,00
24/02/2014	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARIMBO DE MADEIRA		4,00000	12,000	48,00
24/02/2014	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CONVITE		500,00000	0,400	200,00
24/02/2014	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
LIVRO		2.000,00000	0,800	1.600,00
24/02/2014	JOSE DONIZETI SIMOES CRUZ ME			13.951.630/0001-93
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.000,000	5.000,00
24/02/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
ANEL		1,00000	5,690	5,69
24/02/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
ARRUELA		10,00000	14,500	145,00
24/02/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
ARRUELA LISA		16,00000	0,300	4,80
24/02/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
COLA DE SILICONE - 280 GR		1,00000	14,000	14,00
24/02/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
CONE		1,00000	89,000	89,00
24/02/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
DISCO		1,00000	342,300	342,30
24/02/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
EIXO		1,00000	646,000	646,00
24/02/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
PARAFUSO		16,00000	2,500	40,00
24/02/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
PINO		1,00000	24,210	24,21



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
PORCA		10,00000	1,400	14,00
24/02/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
RETENTOR		1,00000	12,500	12,50
24/02/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
RETENTOR 98 MM - 70653820		1,00000	12,500	12,50
24/02/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
ROLAMENTO		1,00000	194,500	194,50
24/02/2014	M. HORSE ACESSORIOS LTDA ME			09.448.177/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	366,000	366,00
24/02/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
ANEL DO ESCAPAMENTO		1,00000	12,000	12,00
24/02/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
CANO DO MOTOR		1,00000	197,000	197,00
24/02/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
FILTRO		1,00000	17,000	17,00
24/02/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
JUNTA DO MOTOR		1,00000	5,000	5,00
24/02/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	37,500	75,00
24/02/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	52,000	260,00
24/02/2014	MANOEL JOSE PATUREBA FILHO 26569407880			18.868.157/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.500,000	7.500,00
24/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	78,000	156,00
24/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
BATENTE DO AMORTECEDOR C/ ROLAMENTO		2,00000	40,000	80,00
24/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
CAIXA DE DIRECAO		1,00000	590,000	590,00
24/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
GRAXA		0,50000	20,000	10,00
24/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	12,000	24,00
24/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
ROLAMENTO EXTERNO		2,00000	20,000	40,00
24/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
ROLAMENTO INTERNO		2,00000	20,000	40,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
TERMINAL DE DIRECAO		2,00000	28,000	56,00
24/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
VOLANTE DE DIRECAO		1,00000	220,000	220,00
24/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
BOTINA		9,00000	48,000	432,00
24/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA NITRILICA		6,00000	6,000	36,00
24/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA PVC 36CM		2,00000	9,300	18,60
24/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA PVC FORRADA		1,00000	19,000	19,00
24/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVAS		5,00000	6,720	33,60
24/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA ME			02.922.207/0001-49
OCULOS DE SEGURANCA		8,00000	11,000	88,00
24/02/2014	METODO ENCADERNACOES E SERVICOS LTDA ME			00.246.554/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	390,000	390,00
24/02/2014	MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A			09.104.182/0001-15
ALMONDEGA		96,00000	14,000	1.344,00
24/02/2014	MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A			09.104.182/0001-15
HAMBURGUER		200,00000	14,500	2.900,00
24/02/2014	MORALES & SOUZA COM. DE PROD. NUTRIC. HOSP. LTDA			14.134.724/0001-32
TROPHIC 1.5 1000ML		36,00000	19,000	684,00
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
ADESIVO PVC		2,00000	34,000	68,00
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
AGUA RAZ - 5 LITROS		2,00000	35,000	70,00
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
AREIA GROSSA		3,00000	78,000	234,00
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
ARGAMASSA		12,00000	6,150	73,80
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
BLOCO DE 8 FUROS		500,00000	0,460	230,00
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CIMENTO 50KG		22,00000	25,000	550,00
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CIMENTO CP 32		50,00000	25,000	1.250,00



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

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
FERRO 5/16		45,00000	20,000	900,00
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
JOELHO ESGOTO		5,00000	34,000	170,00
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
LIXA D'AGUA 150		30,00000	1,000	30,00
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PEDRA BRITADA Nº 1		2,00000	78,000	156,00
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
REJUNTE		17,00000	2,559	43,50
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
REJUNTE CAMURCA		5,00000	2,500	12,50
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TANQUE		1,00000	120,000	120,00
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
THINNER		5,00000	35,000	175,00
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TIJOLO COMUM		1.000,00000	0,220	220,00
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TUBO 25 MM X 3/4		30,00000	2,000	60,00
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
VALVULA PARA TANQUE		2,00000	3,000	6,00
24/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
VERNIZ ACRILICO LATA 18L		3,00000	190,000	570,00
24/02/2014	NASCIMENTO NETO & CIA LTDA EPP			07.309.043/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.950,000	7.950,00
24/02/2014	NATANAEAL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	30,000	30,00
24/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
AGUA RAZ - 5 LITROS		1,00000	40,490	40,49
24/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE		2,00000	40,000	80,00
24/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
MASSA ACRILICA		1,00000	18,500	18,50
24/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TINTA ESMALTE		2,00000	49,900	99,80
24/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TINTA LATEX - LATA 18 LITROS		2,00000	160,000	320,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
BALIZADOR CONICO		1,00000	76,000	76,00
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
BALIZADOR QUADRADO MOVEL		1,00000	108,000	108,00
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
BALIZADOR TIPO VIGA		1,00000	110,000	110,00
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
BARREIRA PLASTICA		1,00000	770,000	770,00
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
BARREIRA PLASTICA LATERAL INCLINADA		1,00000	248,000	248,00
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
CAVALETE PLASTICO 02M		1,00000	325,000	325,00
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
CAVALETE PLASTICO 1,5M		1,00000	330,000	330,00
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
CONE DE SINALIZACAO 95CM		1,00000	70,000	70,00
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
CONE OCTOGONAL 1,07M		1,00000	205,000	205,00
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
CONE OCTOGONAL 1,20M		1,00000	240,000	240,00
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
CORRENTE PLASTICA		1,00000	0,500	0,50
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
FITA ZEBRADA 0,6		1,00000	21,000	21,00
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
PISCA DE ADVERTENCIA		1,00000	94,000	94,00
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
SETA ELETRONICA		1,00000	360,000	360,00
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
SETA ELETRONICA P/ CONE		1,00000	120,000	120,00
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
SUPER CONE BARRIL		1,00000	235,000	235,00
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
VIGA DE SINALIZACAO 02M P/ BALIZADORES		1,00000	116,000	116,00
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
VIGA DE SINALIZACAO 1,5M		1,00000	90,000	90,00
24/02/2014	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
VIGA DE SINALIZACAO 2M		1,00000	112,000	112,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
ATUADOR DA MARCHA LENTA		1,00000	59,000	59,00
24/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
HOMOCINETICA		1,00000	89,000	89,00
24/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		1,00000	36,000	36,00
24/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
JUNTA HOMOCINETICA		2,00000	89,000	178,00
24/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
KIT DO BATENTE DA COIFA DO AMORTECEDOR		2,00000	8,500	17,00
24/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PARAFUSO DO SUPORTE DO PIVO DO ESTIRAN		2,00000	3,900	7,80
24/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
SENSOR MAP		1,00000	139,000	139,00
24/02/2014	ROCHA, BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
TANQUE DE COMBUSTIVEL		1,00000	1.600,000	1.600,00
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		10,00000	5,990	59,90
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA GL 2L		15,00000	1,990	29,85
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL EM GEL		15,00000	2,600	39,00
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL PERFUMADO		15,00000	2,760	41,40
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BATATA		1.000,00000	2,590	2.590,00
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BETERRABA		400,00000	2,500	1.000,00
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BISCOITO DE MAISENA		480,00000	5,500	2.640,00
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA AGUA E SAL		510,00000	5,294	2.699,70
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA AO LEITE		510,00000	5,294	2.699,70
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		15,00000	4,990	74,85
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CATCHUP		10,00000	2,400	24,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CERA LIQUIDA INCOLOR		20,00000	2,400	48,00
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		10,00000	3,900	39,00
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHUCHU		400,00000	2,850	1.140,00
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		20,00000	2,400	48,00
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		20,00000	0,920	18,40
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PERFUMADO		20,00000	1,900	38,00
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MAIONESE - 500 GR		15,00000	1,600	24,00
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MAMAO FORMOSA		800,00000	2,050	1.640,00
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MARGARINA		30,00000	1,990	59,70
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MELANCIA		600,00000	1,400	840,00
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OVOS		15,00000	2,990	44,85
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REPOLHO		400,00000	1,750	700,00
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REQUEIJAO		10,00000	5,800	58,00
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		10,00000	3,200	32,00
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE LIQUIDO		5,00000	12,000	60,00
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO P/ LIXO PRETO 100L		30,00000	1,450	43,50
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 30 L - PACOTE COM 100 UNID/		30,00000	1,450	43,50
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SALSICHA		5,00000	9,900	49,50
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAPOLIO LIQUIDO		10,00000	2,800	28,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUCO DE SOJA		40,00000	2,990	119,60
24/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA CAIPIRA		5,00000	7,800	39,00
24/02/2014	SANDRA T. C. PIMENTEL ME			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	23,250	46,50
24/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MACANETA EXTERNA DA PORTA DO MEIO		1,00000	15,000	15,00
24/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PASTILHA DE FREIO		1,00000	28,900	28,90
24/02/2014	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
ARRUELA 6 MM		1,00000	1,820	1,82
24/02/2014	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
FILTRO DE OLEO		1,00000	28,970	28,97
24/02/2014	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
JUNTA DO BUJAO DO CARTE		1,00000	2,980	2,98
24/02/2014	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
OLEO SEMI SINTETICO		3,70000	29,000	107,30
24/02/2014	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
PARAFUSO DE ACO		1,00000	3,250	3,25
24/02/2014	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
PORCA		1,00000	1,650	1,65
24/02/2014	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
PRESILHA PLASTICA		2,00000	8,350	16,70
24/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
FITA CREPE		5,00000	7,400	37,00
24/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
FITA CREPE 20 X 50		5,00000	3,800	19,00
24/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA ACRILICA		1,00000	216,300	216,30
24/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA LATEX - LATA 18 LITROS		10,00000	180,000	1.800,00
24/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
VERNIZ ACRILICO LATA 18L		1,00000	270,000	270,00
24/02/2014	VERA LUCIA DE FATIMA PASSONE DA SILVA ME			04.199.224/0001-25
BOTÃO ENCAPADO		194,00000	0,800	155,20
24/02/2014	VERA LUCIA DE FATIMA PASSONE DA SILVA ME			04.199.224/0001-25
LINHA		18,00000	11,000	198,00



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

Página 101 de 101

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2014	VERA LUCIA DE FATIMA PASSONE DA SILVA ME			04.199.224/0001-25
LINHA DE COSTURA		13,00000	3,850	50,05
24/02/2014	VITOR BALERO GREEN 28420287830			17.825.603/0001-25
CORTINA DE AR 90CM		3,00000	386,000	1.158,00
25/02/2014	ANA PAULA LIMA MEI			13.435.138/0001-65
ARMARIO ALTO FECHADO		2,00000	350,000	700,00
25/02/2014	ANA PAULA LIMA MEI			13.435.138/0001-65
ARMARIO BAIXO		2,00000	200,000	400,00
25/02/2014	ANA PAULA LIMA MEI			13.435.138/0001-65
ARMARIO EM MDF		1,00000	800,000	800,00
25/02/2014	ANA PAULA LIMA MEI			13.435.138/0001-65
CADEIRA FIXA		27,00000	75,926	2.050,00
25/02/2014	ANA PAULA LIMA MEI			13.435.138/0001-65
CADEIRA INDIVIDUAL INFANTIL		1,00000	120,000	120,00
25/02/2014	ANA PAULA LIMA MEI			13.435.138/0001-65
MESA C/ GAVETAS		2,00000	515,000	1.030,00
25/02/2014	ANA PAULA LIMA MEI			13.435.138/0001-65
MESA REUNIAO REDONDA		2,00000	210,000	420,00
25/02/2014	ANA PAULA LIMA MEI			13.435.138/0001-65
MESA REUNIAO RETANGULAR		1,00000	400,000	400,00
25/02/2014	ANA PAULA LIMA MEI			13.435.138/0001-65
POLTRONA		2,00000	270,000	540,00
25/02/2014	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP			11.260.846/0001-87
BECLOMETASONA 50MCG-NASAL		50,00000	17,990	899,50
25/02/2014	ANDREIA CRISTINA RONCOLETA - ME			09.623.317/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	880,000	880,00
25/02/2014	ATUAL ENGENHARIA & TOPOGRAFIA S/S LTDA			05.704.670/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	2.666,667	8.000,00
25/02/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
AMORTECEDOR		2,00000	82,000	164,00
25/02/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA		2,00000	85,000	170,00
25/02/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
CABO DE VASSOURA		3,00000	6,000	18,00
25/02/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
CINTO DE SEGURANCA 2 PONTOS		200,00000	5,500	1.100,00
25/02/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
CINTO DE SEGURANCA 3 PONTOS		1,00000	52,000	52,00



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

Página 102 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
LANTERNA DA PLACA		2,00000	18,000	36,00
25/02/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
LANTERNA SUPERIOR DIANTEIRA		10,00000	7,500	75,00
25/02/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
LANTERNA SUPERIOR TRASEIRA		10,00000	7,500	75,00
25/02/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
PONTEIRA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO ESQU		1,00000	29,000	29,00
25/02/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
VASSOURA		3,00000	31,000	93,00
25/02/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO DA JANELA LATERAL		1,00000	165,000	165,00
25/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.800,50800	2,200	3.960,901
25/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		103,00500	2,380	245,152
25/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		231,14800	1,700	392,93
25/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		838,06200	2,600	2.178,81
25/02/2014	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
ANLÓDIPINO 10MG		15.000,00000	0,037	555,00
25/02/2014	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			66.607.219/0001-61
ROCADEIRA FS 220		1,00000	1.849,000	1.849,00
25/02/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES		10,00000	19,000	190,00
25/02/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
DETERGENTE LIQUIDO		10,00000	38,000	380,00
25/02/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
ESPONJA DE ACO		2,00000	23,000	46,00
25/02/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
LIMPA ALUMINIO - CAIXA		5,00000	44,000	220,00
25/02/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
PAPEL TOALHA		30,00000	5,800	174,00
25/02/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
SABAO EM BARRA		5,00000	112,000	560,00
25/02/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
SABAO EM PO		2,00000	178,000	356,00



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

Página 103 de 103

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
SACO DE LIXO PRETO P.5 40 LITROS C/ 100 UNII		10,00000	10,500	105,00
25/02/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
SACO DE LIXO PRETO P.5 60 LITROS C/ 100 UNII		10,00000	13,500	135,00
25/02/2014	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
MEDALHA		930,00000	2,588	2.407,00
25/02/2014	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
TROFEU		60,00000	61,917	3.715,00
25/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
COMPUTADOR HP ALL IN ONE 4300 I5-3470S+OF		1,00000	3.870,000	3.870,00
25/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
NOBREAK 1.4 BIVOLT		1,00000	580,000	580,00
25/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TELEFONE		1,00000	50,000	50,00
25/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 36A - CB436A		3,00000	185,000	555,00
25/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CB541A - CIANO		2,00000	217,000	434,00
25/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CB542A - AMARELO		2,00000	217,000	434,00
25/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CB543A - MAGENTA		2,00000	217,000	434,00
25/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE410A		2,00000	280,000	560,00
25/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE411A		3,00000	400,000	1.200,00
25/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE412A		3,00000	400,000	1.200,00
25/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE413A		3,00000	400,000	1.200,00
25/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TAMBOR DE IMPRESSORA KX-FAD93		2,00000	422,000	844,00
25/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER HP 126A AMARELO		2,00000	210,000	420,00
25/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER HP 126A AZUL		2,00000	210,000	420,00
25/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER HP 126A MAGENTA		2,00000	210,000	420,00



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

Página 104 de 104

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER HP 126A PRETO		2,00000	191,000	382,00
25/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER PANASONIC - KX-FAT92		3,00000	168,000	504,00
25/02/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	78,500	157,00
25/02/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	86,000	86,00
25/02/2014	JOAO VITOR NUNES ME			13.694.069/0001-04
COBERTURA METALICA		28,00000	101,786	2.849,997
25/02/2014	N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			62.600.523/0001-26
TAMPO COM 1 GAVETA 96,5 X 40		1,00000	280,000	280,00
25/02/2014	NATANAEL DE FREITAS ME			61.972.451/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	60,000	60,00
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
ABRACADEIRA DE NYLON		20,00000	0,369	7,38
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 1 X 3/4		2,00000	0,720	1,44
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
ADAPTADOR SOLDAVEL		1,00000	0,530	0,53
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
ADESIVO PVC		1,00000	4,950	4,95
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
BARRA TUBO SOLDAVEL 20MM		1,00000	12,870	12,87
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
BOIA DA CAIXA D AGUA		1,00000	23,070	23,07
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
BUCHA REDUCAO CURTA 25 X 20		1,00000	0,350	0,35
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
CORANTE XADREZ CORES DIVERSAS		2,00000	2,090	4,18
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
ESPUMA EXPANSIVA - 500 GR.		2,00000	19,250	38,50
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM		3,00000	0,530	1,59
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
LIXA FERRO 100		1,00000	2,420	2,42
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
LONA PLASTICA 4 X 100		100,00000	0,990	99,00



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

Página 105 de 105

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
LUVA DE CORRER 25 MM MARROM		1,00000	9,130	9,13
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
LUVA SOLDAVEL 20MM		1,00000	3,960	3,96
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
MANGUEIRA CRISTAL 3/4		1,15000	2,720	3,128
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
METRO DE MADEIRA		6,00000	29,700	178,20
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PISO 43 X 43		110,00000	11,000	1.210,00
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PRESILHA DE NYLON		100,00000	0,209	20,91
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
RECEPTACULO		2,00000	2,750	5,50
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
SABONETEIRA INOX		2,00000	14,850	29,70
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TEE SOLDAVEL 25MM		1,00000	1,170	1,17
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TINTA ESMALTE AZUL DEL REY - 3,6 LITROS		40,00000	49,900	1.996,00
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TINTA LATEX - LATA 18 LITROS		32,00000	160,000	5.120,00
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TORNEIRA 3/4		2,00000	15,070	30,14
25/02/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
VEDA ROSCA 18 X 10		1,00000	2,530	2,53
25/02/2014	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
BLOCO DE RECIBO		20,00000	6,250	125,00
25/02/2014	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
BLOCO DE REQUISICAO		20,00000	5,750	115,00
25/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		60,00000	6,520	391,20
25/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR REFINADO		100,00000	1,460	146,00
25/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COLORIFICO		20,00000	3,450	69,00
25/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVILHA		120,00000	4,140	496,80



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

Página 106 de 106

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO QUIMICO EM PO		30,00000	3,000	90,00
25/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA - BALDE 15 KG		4,00000	48,800	195,20
25/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		200,00000	2,250	450,00
25/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA SEM SAL		200,00000	2,250	450,00
25/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MILHO VERDE - LATA 2 KG		108,00000	4,580	494,64
25/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO		150,00000	0,750	112,50
25/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
TEMPERO COMPLETO		36,00000	3,300	118,80
25/02/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
VINAGRE		96,00000	2,080	199,68
25/02/2014	PONTO DO NHOQUE IND. COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA			12.962.904/0001-87
NHOQUE DE SOJA		80,00000	11,500	920,00
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA GL 2L		12,00000	2,100	25,20
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL EM GEL		30,00000	2,800	84,00
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CESTA BASICA		143,00000	55,610	7.952,23
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. I		10,00000	56,000	560,00
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		6,00000	54,000	324,00
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		14,00000	2,200	30,80
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		10,00000	4,990	49,90
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		20,00000	0,900	18,00
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE ACO		6,00000	0,400	2,40
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		20,00000	0,420	8,40



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

Página 107 de 107

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FLANELA 30 X 40		8,00000	1,100	8,80
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTI USO		7,00000	1,900	13,30
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		16,00000	2,800	44,80
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		6,00000	16,000	96,00
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		8,00000	5,400	43,20
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		16,00000	2,300	36,80
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE		20,00000	0,480	9,60
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA CAIPIRA		4,00000	7,800	31,20
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA DE NYLON		4,00000	4,600	18,40
25/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VENENO PARA BARATAS		8,00000	4,600	36,80
25/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
FITA CREPE		6,00000	6,800	40,80
25/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
LIXA D'AGUA 150		15,00000	1,100	16,50
25/02/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
LIXA FERRO 36		5,00000	2,000	10,00
25/02/2014	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA		4,00000	14,000	56,00
25/02/2014	V. R. GOMES COMERCIO E ELETROMECANICA LTDA ME			72.853.062/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	680,000	680,00
25/02/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA COM 50		1,00000	45,800	45,80
25/02/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA COM		1,00000	45,800	45,80
25/02/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C		1,00000	45,800	45,80
25/02/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CORRETIVO LIQUIDO		3,00000	2,000	6,00



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

Página 108 de 108

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
GRAMPEADOR MEDIO		2,00000	12,000	24,00
25/02/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
PASTA PLASTICA		5,00000	6,850	34,25
25/02/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
PASTA SUSPensa		24,00000	2,200	52,80
25/02/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
QUADRO DE AVISOS EM CORTICA		10,00000	32,000	320,00
25/02/2014	VALTAIR DONIZETI DE SOUZA ME			02.865.102/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	293,333	880,00
26/02/2014	ADRIANA HELENA ZANLUQUI-ME			09.381.411/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.870,000	3.870,00
26/02/2014	ALISSON RODRIGO FELICIANO 32665405814			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	108,333	325,00
26/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ARQUIVO MORTO PAPELAO		24,00000	1,420	34,08
26/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BORRACHA VERDE		10,00000	0,900	9,00
26/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		5,00000	0,950	4,75
26/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - SUPERGRIP 1		1,00000	46,920	46,92
26/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 500 G		2,00000	7,500	15,00
26/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		2,00000	3,800	7,60
26/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
LAPIS PRETO Nº 2		10,00000	0,250	2,50
26/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA		5,00000	1,750	8,75
26/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA SANFONADA		5,00000	11,300	56,50
26/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.468,66700	2,200	5.431,07
26/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		197,48800	2,380	470,03
26/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		162,83900	1,700	276,79



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

Página 109 de 109

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		659,31300	2,600	1.714,10
26/02/2014	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA-EPP			09.322.594/0001-21
MEIA ELASTICA		1,00000	113,000	113,00
26/02/2014	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA			05.768.154/0001-41
LANCETA ESTERILIZADAS C/ COM DIAMETRO D.		3.000,00000	0,060	180,00
26/02/2014	CLINICA DE RECUPERAÇÃO FENIX SOL NASCENTE LTDA			11.233.070/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	1.900,000	5.700,00
26/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
CADEIRA EXECUTIVA SEM BRACO		3,00000	165,000	495,00
26/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 122 XL COLOR		2,00000	77,000	154,00
26/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 122 XL PRETO		2,00000	70,000	140,00
26/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 21 - PRETO - C9351AL		12,00000	44,900	538,80
26/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 22 - COLORIDO - C9352AL		5,00000	57,600	288,00
26/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 05A - CE505A		1,00000	260,000	260,00
26/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 12A - Q2612A		8,00000	186,000	1.488,00
26/02/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 85A - CE285A		6,00000	174,167	1.045,00
26/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
BARRA DE DIRECAO		1,00000	580,000	580,00
26/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO DE AR		1,00000	65,000	65,00
26/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO DE COMBUSTIVEL		3,00000	42,000	126,00
26/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO LUBRIFICANTE		2,00000	43,000	86,00
26/02/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TANQUE DE EXPANSAO		1,00000	120,000	120,00
26/02/2014	DANIANI REGINA BEZERRA FREIRE 3376322871			17.332.738/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	290,000	290,00
26/02/2014	DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL 300ML		700,00000	0,720	504,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAP P/ ESGOTO		4,00000	1,650	6,60
26/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
INTERRUPTOR 1S SP		1,00000	6,500	6,50
26/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LONA PLASTICA 4 X 100		10,00000	3,200	32,00
26/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
RESINA ACRILICA		3,00000	200,110	600,33
26/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA BICA MOVEL		5,00000	56,420	282,10
26/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VASSOURA PARA GRAMA		1,00000	10,900	10,90
26/02/2014	E. J. S. COSTA & CIA LTDA EPP			58.086.463/0001-06
TOLDO		6,00000	800,000	4.800,00
26/02/2014	ECO PARTNERS COM. DE PROD. ECOLOGICOS LTDA EPP			07.194.060/0001-31
SACOLA ECOLOGICA REUTILIZAVEL		600,00000	8,290	4.974,00
26/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CABO DE SILICONE 1,5 MM		10,00000	2,100	21,00
26/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CHAVE		1,00000	26,000	26,00
26/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA INCANDESCENTE 100 W - 220V		10,00000	2,600	26,00
26/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LANTERNA		1,00000	60,000	60,00
26/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LUZ DE EMERGENCIA		2,00000	34,000	68,00
26/02/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
RECEPTACULO E-27		2,00000	2,500	5,00
26/02/2014	ERLON HENRIQUE DE OLIVEIRA ME			18.332.077/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.740,000	6.740,00
26/02/2014	GENERATO & ZANA LTDA ME			63.983.167/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	168,750	675,00
26/02/2014	IVAN RODRIGO DOS SANTOS ME			11.285.429/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.170,000	1.170,00
26/02/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
FOGAO 4 BOCAS		1,00000	397,000	397,00
26/02/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
MANGUEIRA		1,00000	6,000	6,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
REGISTRO COMPLETO P/ BOTIJAO DE GAS		1,00000	21,000	21,00
26/02/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
FILTRO DE OLEO		1,00000	68,130	68,13
26/02/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
OLEO 5W30		6,00000	42,120	252,72
26/02/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	153,000	153,00
26/02/2014	JOSIANE CRISTINA AMADO ME			10.650.874/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	210,000	630,00
26/02/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
CARGA DE GAS		1,00000	150,000	150,00
26/02/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
CHICOTE ELETRICO		1,00000	90,000	90,00
26/02/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
ELETRO VENTILADOR 24V		2,00000	380,000	760,00
26/02/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
OLEO CONTRASTE		1,00000	30,000	30,00
26/02/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,67133	514,561	860,001
26/02/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
SELO DO COMPRESSOR		1,00000	150,000	150,00
26/02/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
SUPORTE PARA VENTILADOR		1,00000	80,000	80,00
26/02/2014	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
DIAFRAGMA 8 MM		1,00000	14,250	14,25
26/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	47,000	47,00
26/02/2014	MARAVILHA COMERCIO DE LIVROS LTDA			77.953.800/0001-51
KIT PEDAGÓGICO		1,00000	2.350,000	2.350,00
26/02/2014	MARAVILHA COMERCIO DE LIVROS LTDA			77.953.800/0001-51
LIVRO		10,00000	159,000	1.590,00
26/02/2014	MARAVILHA COMERCIO DE LIVROS LTDA			77.953.800/0001-51
LIVROS DIDATICOS		5,00000	29,900	149,50
26/02/2014	MARAVILHA COMERCIO DE LIVROS LTDA			77.953.800/0001-51
LIVROS EDUCATIVOS		4,00000	235,000	940,00
26/02/2014	MARAVILHA COMERCIO DE LIVROS LTDA			77.953.800/0001-51
LIVROS PARADIDATICOS		5,00000	189,900	949,50



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

Página 112 de 112

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2014	MARAVILHA COMERCIO DE LIVROS LTDA			77.953.800/0001-51
MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS		1,00000	1.800,000	1.800,00
26/02/2014	MARCIO LUIS DOS SANTOS & CIA LTDA ME			13.980.745/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.685,000	5.685,00
26/02/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME			02.922.207/0001-49
ADAPTADOR		1,00000	205,000	205,00
26/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CAL PARA REBOCO		60,00000	8,500	510,00
26/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CIMENTO 50KG		100,00000	25,000	2.500,00
26/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TIJOLO COMUM		15,00000	210,000	3.150,00
26/02/2014	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
LAMINA		15,00000	18,000	270,00
26/02/2014	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	156,000	156,00
26/02/2014	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARIMBO FLASH		8,00000	19,500	156,00
26/02/2014	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME			11.432.336/0001-40
JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS		3,00000	1.892,000	5.676,00
26/02/2014	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME			11.432.336/0001-40
MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS		1,00000	1.772,000	1.772,00
26/02/2014	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
NAN AR 400G		11,00000	21,500	236,50
26/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	29,000	29,00
26/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PASTILHA DE FREIO		1,00000	26,000	26,00
26/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
POLIA TENSORA DA CORREIA DENTADA		1,00000	33,000	33,00
26/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PROTETOR DA CORREIA		1,00000	15,000	15,00
26/02/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
RETENTOR DO COMANDO		3,00000	9,800	29,40
26/02/2014	ROCHA, BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	400,000	400,00
26/02/2014	RODRIGUES & FUMAGALLI LTDA			46.875.712/0001-55
CANHAMO		11,00000	19,800	217,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2014	RODRIGUES & FUMAGALLI LTDA			46.875.712/0001-55
TECIDO ETAMINE		9,00000	12,000	108,00
26/02/2014	RODRIGUES & FUMAGALLI LTDA			46.875.712/0001-55
TECIDO VAGONITE		23,00000	14,000	322,00
26/02/2014	RODRIGUES & FUMAGALLI LTDA			46.875.712/0001-55
TECIDO XADREZ		4,00000	16,800	67,20
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		4,00000	6,160	24,64
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES		2,00000	13,200	26,40
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ARROZ 5 KG		8,00000	9,580	76,64
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		2,00000	39,000	78,00
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		4,00000	4,990	19,96
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CANECAO DE ALUMINIO 3 L		4,00000	22,400	89,60
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (6,00000	58,000	348,00
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C)		3,00000	54,000	162,00
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L - CAIXA COM 6 UNIDADES		3,00000	28,800	86,40
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE - CAIXA COM 24 UNIDADES		2,00000	26,400	52,80
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE ACO - PACOTE COM 12 UNIDADES		1,00000	13,300	13,30
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		8,00000	0,520	4,16
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO		4,00000	1,990	7,96
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FEIJAO 2 KG		4,00000	4,900	19,60
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FUBA		4,00000	0,660	2,64
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GOIABADA		4,00000	1,290	5,16



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

Página 114 de 114

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL		120,00000	1,990	238,80
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PARA ALUMINIO		12,00000	1,100	13,20
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MACARRAO ESPAGUETE		8,00000	1,300	10,40
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MOLHO DE TOMATE		4,00000	0,890	3,56
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OLEO DE SOJA 900 ML		4,00000	2,890	11,56
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO FLANELADO		5,00000	2,990	14,95
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		32,00000	20,430	653,76
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		20,00000	3,480	69,60
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		12,00000	3,900	46,80
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAL REFINADO E IODADO		4,00000	0,720	2,88
26/02/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SARDINHA CONSERVA 250 GR		8,00000	4,600	36,80
26/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ANEL DO VOLANTE		1,00000	3,000	3,00
26/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BUCHA DO EIXO TRAMBULADOR		1,00000	8,900	8,90
26/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	11,000	11,00
26/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CHAPA DE APOIO DO CABO DA EMBREAGEM		1,00000	6,700	6,70
26/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CORREIA DO COMANDO		1,00000	35,000	35,00
26/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FLEXIVEL DA EMBREAGEM		1,00000	13,400	13,40
26/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
KIT DE EMBREAGEM		2,00000	267,000	534,00
26/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA DE BORBOLETA		1,00000	3,000	3,00



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

Página 115 de 115

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RETENTOR DO VOLANTE		1,00000	13,700	13,70
26/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO		1,00000	16,000	16,00
26/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TUBO GUIA DA EMBREAGEM		1,00000	60,000	60,00
26/02/2014	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME			09.193.427/0001-28
PROJETOR MS 502		2,00000	2.159,000	4.318,00
26/02/2014	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME			09.193.427/0001-28
SUPORTE P/ PROJETO TIPO TETO		1,00000	388,000	388,00
26/02/2014	SOCIEDADE RECREATIVA PRIMEIRO DE MAIO			53.174.405/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.100,000	2.100,00
26/02/2014	SODROGAS DISTR. DE MED E MAT. MED. E HOSPIT. LTDA			09.615.457/0001-85
FLUOXETINA 20MG		50.000,00000	0,064	3.200,00
26/02/2014	SODROGAS DISTR. DE MED E MAT. MED. E HOSPIT. LTDA			09.615.457/0001-85
NEOMICINA + BACITRACINA POMADA		1.000,00000	0,730	730,00
26/02/2014	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
CARDAN		1,00000	840,000	840,00
26/02/2014	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
MANGUEIRA		4,00000	40,000	160,00
26/02/2014	TV CENTRO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA			49.686.371/0001-68
APARELHO DE DVD		13,00000	188,000	2.444,00
26/02/2014	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.372.020/0001-44
CIPROFLOXACINO 500MG		7.994,00000	0,130	1.039,22
26/02/2014	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.372.020/0001-44
LEVOTIROXINA 25MCG		9.990,00000	0,130	1.298,70
26/02/2014	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.372.020/0001-44
LEVOTIROXINA 50MCG		8.850,00000	0,135	1.194,75
27/02/2014	ACADEMIA DO CEREBRO CONSULT. E ASSES. LTDA ME			18.359.275/0001-81
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.900,000	7.900,00
27/02/2014	ADRIANO BRÁS LAMERA ME			18.298.169/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	110,000	110,00
27/02/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BATERIA 60 AMPERES		3,00000	200,000	600,00
27/02/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
CHAVE DE LUZ		1,00000	130,000	130,00
27/02/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
LAMPADA		2,00000	18,500	37,00



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

Página 116 de 116

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
LAMPADA PINGO D'AGUA		5,00000	5,000	25,00
27/02/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
TERMINAL		6,00000	10,000	60,00
27/02/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
TERMINAL DE BATERIA		2,00000	10,000	20,00
27/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		3.187,81100	2,200	7.012,961
27/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		414,11900	2,379	985,256
27/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		267,92400	1,700	455,431
27/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		806,44600	2,599	2.096,231
27/02/2014	B. R. O. SERVICOS LTDA ME			11.587.103/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.300,000	4.300,00
27/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 3/4 X 2		2,60000	41,800	108,68
27/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO		2,00000	0,770	1,54
27/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
SUPORTE DIANTEIRO		1,00000	24,200	24,20
27/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL		1,00000	23,320	23,32
27/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL 3/4 X 3/4		1,00000	19,250	19,25
27/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL FG 1.1/16 X 3/4 X 2		1,00000	24,100	24,10
27/02/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL MF 1.5/16 X 3/4 X 2		1,00000	34,650	34,65
27/02/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
CILINDRO DE FREIO		1,00000	300,000	300,00
27/02/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
FLUIDO PARA FREIO		2,00000	23,000	46,00
27/02/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA		1,00000	165,000	165,00
27/02/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
SEMI EIXO		1,00000	600,000	600,00



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

Página 117 de 117

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2014	BUKA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS L			00.396.774/0001-83
PALHETA DIANTEIRA		1,00000	65,000	65,00
27/02/2014	BUKA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS L			00.396.774/0001-83
PARABRISA DIANTEIRO		1,00000	590,000	590,00
27/02/2014	C. H. LAZZARI ME			10.348.911/0001-68
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		200,00000	0,810	162,00
27/02/2014	C. H. LAZZARI ME			10.348.911/0001-68
FLANELA BRANCA PARA PÓ 40X60		20,00000	1,200	24,00
27/02/2014	C. H. LAZZARI ME			10.348.911/0001-68
QUEROSENE 900ML		10,00000	7,370	73,70
27/02/2014	C. H. LAZZARI ME			10.348.911/0001-68
SACO DE LIXO BRANCO P.5 100 LITROS C/ 100 L		10,00000	24,600	246,00
27/02/2014	C. H. LAZZARI ME			10.348.911/0001-68
SACO DE LIXO BRANCO P.5 40 LITROS C/ 100 UN		10,00000	8,970	89,70
27/02/2014	C. H. LAZZARI ME			10.348.911/0001-68
SACO DE LIXO BRANCO P.5 60 LITROS C/ 100 UN		28,00000	13,320	372,96
27/02/2014	C. H. LAZZARI ME			10.348.911/0001-68
SACO DE LIXO PRETO P.5 100 LITROS C/ 100 UN		40,00000	23,900	956,00
27/02/2014	C. H. LAZZARI ME			10.348.911/0001-68
SACO DE LIXO PRETO P.5 40 LITROS C/ 100 UNII		28,00000	7,990	223,72
27/02/2014	C. H. LAZZARI ME			10.348.911/0001-68
SACO DE LIXO PRETO P.5 60 LITROS C/ 100 UNII		50,00000	11,910	595,50
27/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
FIO DE TELEFONE		20,00000	0,400	8,00
27/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
FIO P/ TELEFONE		10,00000	0,400	4,00
27/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
PINO ADAPTADOR 2P+T		9,00000	5,000	45,00
27/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
PINO FEMEA		3,00000	6,333	19,00
27/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
PLACA 4 X 2		3,00000	1,700	5,10
27/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
TEE		3,00000	6,933	20,80
27/02/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
TOMADA 10A X		3,00000	3,500	10,50
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
AGUA DESTILADA 5 LTS		15,00000	5,930	88,95



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
ALGODAO HIDROFILO 500G		5,00000	9,300	46,50
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
ALGODAO ROLETE		50,00000	1,360	68,00
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
ANESTESICO CITOCAINA C/ VASO CONSTRITOR		500,00000	0,576	288,20
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
CIMENTO PROVISORIO		5,00000	11,850	59,25
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA		25,00000	21,420	535,50
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
CURETA DE DENTISTA N° 19		1,00000	5,450	5,45
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
DETERGENTE ENZIMATICO		5,00000	12,970	64,85
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
FIXADOR PARA RX		5,00000	6,620	33,10
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HIDRO C		2,00000	24,070	48,14
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
JALECO TIPO TNT MANGA LONGA C/ ELASTICO		310,00000	1,090	337,90
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
LUVA CIRURGICA N°08		50,00000	0,950	47,50
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
LUVA DE PROCEDIMENTO M		3.000,00000	0,140	420,00
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100UN		30,00000	14,000	420,00
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
LUVA PARA PROCEDIMENTO PP		25,00000	14,000	350,00
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
SOLUÇÃO A BASE DE QUATERNARIO DE AMONI		5,00000	9,390	46,95
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL		200,00000	1,147	229,40
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
SUSPENSAO OTOLOGICA - 10ML		3,00000	10,850	32,55
27/02/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
TOUCA DESCARTAVEL - CX C/ 100 UNID		5,00000	5,050	25,25
27/02/2014	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA (FILIAL)			44.734.671/0004-02
CETOPROFENO 50MG IM-INJ		500,00000	1,300	650,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2014	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA (FILIAL)			44.734.671/0004-02
LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG		5.000,00000	0,350	1.750,00
27/02/2014	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA (FILIAL)			44.734.671/0004-02
LEVOMEPROMAZINA MALEATO 25MG		10.000,00000	0,110	1.100,00
27/02/2014	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
MEIA ELASTICA N° 10 20-30 MMHG		1,00000	105,000	105,00
27/02/2014	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
MEIA ELASTICA N° 6 30-40 MMHG		1,00000	105,000	105,00
27/02/2014	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
MEIA ELASTICA N° 8 20-30 MMHG		1,00000	105,000	105,00
27/02/2014	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
MEIA ELASTICA N° 9 20-30 MMHG		1,00000	105,000	105,00
27/02/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
AGULHA GENGIVAL CURTA		10,00000	18,900	189,00
27/02/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
CONDICIONADOR ACIDO GEL		12,00000	1,500	18,00
27/02/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2		5,00000	39,900	199,50
27/02/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3		5,00000	39,900	199,50
27/02/2014	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5		5,00000	39,900	199,50
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAL PARA REBOCO		10,00000	7,900	79,00
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
COLA 175 GRAMAS		1,00000	10,740	10,74
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FERRO 5/16		4,00000	19,110	76,44
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
IMPERMEABILIZANTE		10,00000	44,130	441,30
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO 45° ESGOTO 1.1/2		1,00000	1,460	1,46
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO 90° ESGOTO 1.1/2		8,00000	1,230	9,84
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO AZUL 3/4 X 1/2		1,00000	4,100	4,10
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO SOLDAVEL 3/4		3,00000	0,570	1,71



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

Página 120 de 120

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LIXA MASSA 150		1,00000	1,150	1,15
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PORTA 80CM		12,00000	44,130	529,56
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SIFAO SANFONADO		2,00000	5,550	11,10
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TEE 3/4		1,00000	0,970	0,97
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TEE 3/4 X 1/2		2,00000	6,600	13,20
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TEE SOLDAVEL 25MM		2,00000	2,050	4,10
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TIJOLO COMUM		7.000,00000	0,220	1.540,00
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TRELICA		35,00000	3,320	116,20
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO 25 MM X 3/4		6,00000	2,650	15,90
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO DE ESGOTO		160,00000	16,110	2.577,60
27/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO ESGOTO 1.1/2		6,00000	3,650	21,90
27/02/2014	DOMINGOS A. ALVES JUNIOR - ME			17.258.579/0001-90
CAPACETE		12,00000	9,000	108,00
27/02/2014	E.A. DE OLIVEIRA ELETROELETRONICO ME			09.057.055/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.500,000	6.500,00
27/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ACUCAR CRISTAL 5 KG		42,00000	6,350	266,70
27/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
DESENTUPIDOR		1,00000	3,000	3,00
27/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
DETERGENTE LIQUIDO		30,00000	1,150	34,50
27/02/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
GARRAFA TERMICA 1.8L		2,00000	82,000	164,00
27/02/2014	FOTO PAVANELLI LTDA ME			74.243.791/0001-17
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.900,000	1.900,00
27/02/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CALDO DE CARNE		20,00000	3,970	79,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CALDO DE GALINHA		20,00000	3,970	79,40
27/02/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FARINHA DE MANDIOCA		12,00000	5,890	70,68
27/02/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FARINHA DE MILHO		10,00000	4,170	41,70
27/02/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
LENTILHA		10,00000	7,210	72,10
27/02/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MAIONESE		24,00000	4,510	108,24
27/02/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MISTURA PARA PAO FRANCES		138,00000	49,000	6.762,00
27/02/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
TRIGO P/ QUIBE		10,00000	4,890	48,90
27/02/2014	GUSTAVO MAZZANTE DO NASCIMENTO ME			04.426.015/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		0,50000	2.719,500	1.359,75
27/02/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	176,333	529,00
27/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
ALCOOL EM GEL		6,00000	15,000	90,00
27/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
CORO LIQUIDO - GALAO 20 LTS		2,00000	110,000	220,00
27/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
DESINFETANTE CONCENTRADO GALAO 5L		4,00000	350,000	1.400,00
27/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
DETERGENTE CLORADO		4,00000	281,000	1.124,00
27/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
DETERGENTE EM GEL - 5 LTS		4,00000	48,000	192,00
27/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
SABONETE ANTISEPTICO PARA AS MAOS		6,00000	15,000	90,00
27/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
SANITIZANTE LIQUIDO CLORADO		6,00000	15,000	90,00
27/02/2014	JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA			00.470.915/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	500,000	500,00
27/02/2014	LABORATORIO DR RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LTD			01.668.930/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	74,950	149,90
27/02/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	2,020	1.906,88



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2014	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
NEOCATE		15,00000	170,000	2.550,00
27/02/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	88,500	177,00
27/02/2014	MARCOS PEREIRA DA SILVA ELETRECISTA			11.494.712/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.100,000	5.100,00
27/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM		1,00000	27,000	27,00
27/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
GUIA DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM		1,00000	18,000	18,00
27/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
KIT CABO DE EMBREAGEM		1,00000	25,000	25,00
27/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
KIT HOMOCINETICA RODA		1,00000	12,000	12,00
27/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
RETENTOR DO MANCAL		1,00000	298,000	298,00
27/02/2014	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			03.964.598/0001-27
AQUACEL AG 10 X 10 CM		5,00000	44,800	224,00
27/02/2014	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			03.964.598/0001-27
DEBRIGEL		10,00000	34,000	340,00
27/02/2014	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			03.964.598/0001-27
HIDROCOLOIDE EM PLACA		15,00000	33,600	504,00
27/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
AREIA GROSSA		2,00000	80,000	160,00
27/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
BLOCO DE 8 FUROS		1.000,00000	0,460	460,00
27/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CIMENTO 50KG		10,00000	25,000	250,00
27/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PEDRA BRITADA Nº 1 - PENERIA 16		1,00000	80,000	80,00
27/02/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TIJOLO COMUM		2.000,00000	0,220	440,00
27/02/2014	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANAL. CLINI. S.S. LT			03.705.759/0001-68
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	190,000	190,00
27/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CABO DE VELA		1,00000	76,000	76,00
27/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
POLIA DO ALTERNADOR		1,00000	103,600	103,60



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

Página 123 de 123

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	70,167	210,50
27/02/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	20,000	20,00
27/02/2014	VALDIR MANFRIM JUNIOR ME			04.190.607/0001-32
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	72,000	72,00
27/02/2014	VALTAIR DONIZETI DE SOUZA ME			02.865.102/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	160,000	160,00
28/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PAPEL COLOR PLUS - PCT C/ 10FLS		2,00000	7,800	15,60
28/02/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		1,00000	6,250	6,25
28/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		3.214,45500	2,200	7.071,821
28/02/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		394,75800	2,380	939,531
28/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		142,94400	1,700	242,99
28/02/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		831,42200	2,600	2.161,49
28/02/2014	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP			61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%		36,00000	3,240	116,64
28/02/2014	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP			61.565.735/0001-57
MEPIVACAINA COM VASO 2%		4,00000	53,325	213,30
28/02/2014	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP			61.565.735/0001-57
PAPEL TOALHA INTERFOLHA - BRANCO		10,00000	6,885	68,85
28/02/2014	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP			61.565.735/0001-57
SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 05L		1,00000	12,555	12,555
28/02/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
BROMAZEPAN 3MG		30.000,00000	0,060	1.800,00
28/02/2014	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA (FILIAL)			44.734.671/0004-02
HALOPERIDOL 1MG		5.000,00000	0,080	400,00
28/02/2014	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA (FILIAL)			44.734.671/0004-02
HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS		50,00000	2,200	110,00
28/02/2014	DEBORA LILIAN ROSA CARDOSO 40061988847			18.528.154/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		0,20000	7.500,000	1.500,00
28/02/2014	DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA			03.422.399/0001-97
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	724,000	724,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M425DN		1,00000	1.738,000	1.738,00
28/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
PINO ADAPTADOR PARA TOMADA PADRAO NOV		2,00000	6,000	12,00
28/02/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
RADIO NANOSTATION 5.8 GHZ		1,00000	379,000	379,00
28/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ABRACADEIRA		8,00000	0,290	2,32
28/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LAMPADA PL 220V		10,00000	19,930	199,30
28/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
MANGUEIRA PRETA		20,00000	0,640	12,80
28/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 5/16 X 1		8,00000	0,410	3,28
28/02/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
RECEPTACULO E-27		2,00000	2,460	4,92
28/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CABO FLEXIVEL 6 MM		2,00000	2,500	5,00
28/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CONECTOR SPLIT 16MM		2,00000	2,900	5,80
28/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
DISJUNTOR 1P - 25A		1,00000	7,900	7,90
28/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
DISJUNTOR 1P - 50A		1,00000	14,000	14,00
28/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
DISJUNTOR 2P - 20A		2,00000	41,000	82,00
28/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FIO PARALELO 2 X 0,75 MM		77,00000	0,850	65,45
28/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM		200,00000	2,260	452,00
28/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FIO TORCIDO 2 X 1,5 MM		38,00000	1,500	57,00
28/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FIO TORCIDO 2 X 2,5 MM		73,00000	2,400	175,20
28/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FITA ISOLANTE 10 M		2,00000	3,000	6,00
28/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,000	4,00



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

Página 125 de 125

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA 15W		5,00000	2,500	12,50
28/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA 40W X 127V		2,00000	2,500	5,00
28/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA 60 W		1,00000	2,500	2,50
28/02/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 220V		2,00000	1,800	3,60
28/02/2014	GENERATO & ZANA LTDA ME			63.983.167/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	292,500	585,00
28/02/2014	GIOVANE SERRETTI 096.383.128-31			12.439.340/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.000,000	4.000,00
28/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
ALCOOL EM GEL		6,00000	15,000	90,00
28/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
BOBINA DE PANO PARA LIMPEZA LEVE - AZUL		1,00000	214,500	214,50
28/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
DESINFETANTE CONCENTRADO GALAO 5L		4,00000	350,000	1.400,00
28/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
DETERGENTE CLORADO		2,00000	281,000	562,00
28/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
DETERGENTE DESENGORDURANTE ALCALINO		1,00000	100,000	100,00
28/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
DETERGENTE EM GEL - 5 LTS		4,00000	48,000	192,00
28/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
DETERGENTE NEUTRO - 5 L		4,00000	75,000	300,00
28/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
DILUIDOR TRIPLO PARA TORNEIRA		1,00000	432,000	432,00
28/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
LUVA DE BORRACHA - GRANDE		20,00000	5,000	100,00
28/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
LUVA DE BORRACHA - MEDIA		20,00000	5,000	100,00
28/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
SABONETE ANTISEPTICO PARA AS MAOS		6,00000	15,000	90,00
28/02/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
SANITIZANTE LIQUIDO CLORADO		6,00000	15,000	90,00
28/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
FILTRO DE AR		1,00000	50,000	50,00



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

Página 126 de 126

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	16,450	32,90
28/02/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
FILTRO LUBRIFICANTE		2,00000	14,400	28,80
28/02/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		0,32870	714,938	235,00
28/02/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CARBAMAZEPINA 200MG/ML ORAL		200,00000	4,730	946,00
28/02/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIPIRONA COMPRIMIDO		20.000,00000	0,053	1.070,00
28/02/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
RANITIDINA 150MG		30.000,00000	0,055	1.650,00
28/02/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
VALPROATO DE SODIO 250/5ML-XAROPE		100,00000	1,800	180,00
28/02/2014	MARCOS PEREIRA DA SILVA ELETRECISTA			11.494.712/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.600,000	2.600,00
28/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
ARREBITE DE ALUMINIO 4 X 6		40,00000	0,030	1,20
28/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
CABO DE VELA		1,00000	90,000	90,00
28/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
LONA DE FREIO		1,00000	23,000	23,00
28/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
OLEO DE FREIO DOT 3 - 500 ML		1,00000	8,000	8,00
28/02/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		2,00000	67,000	134,00
28/02/2014	PIOVANI & PIOVANI COM. DE SIST. DE SEGURANÇA LTDA			09.607.066/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS		5,00000	78,000	390,00
28/02/2014	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA (FILIAL)			61.502.324/0005-46
AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - 220V		1,00000	1.079,000	1.079,00
28/02/2014	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA (FILIAL)			61.502.324/0005-46
CORTINA DE AR		1,00000	599,000	599,00
28/02/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CILINDRO DE RODA TRASEIRA		2,00000	33,000	66,00
28/02/2014	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA ME			56.935.562/0001-81
GRADE METALICA		1,00000	750,000	750,00
28/02/2014	TRAMPPPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRI			59.205.294/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.900,000	6.900,00



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

Página 127 de 127

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
		830.127,929	895.470,282	2.172.132,133