



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		35,00000	2,620	91,70
01/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CALHA 4 X 40		6,00000	13,000	78,00
01/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		12,00000	5,000	60,00
01/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
REATOR 2 X 40		6,00000	17,000	102,00
02/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.042,66600	2,200	2.293,872
02/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		66,00200	1,700	112,20
02/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		393,08500	2,601	1.022,42
02/01/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
LAMPADA ESPIRAL 15W 220 V		3,00000	85,000	255,00
02/01/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
PLAFONIER BRANCO		2,00000	5,000	10,00
02/01/2014	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		3,00000	34,500	103,50
02/01/2014	DICOPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			53.217.915/0001-10
LIMPADOR MULTIUSO - FRAGRANCIA CAMPEST		90,00000	2,700	243,00
02/01/2014	DICOPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			53.217.915/0001-10
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		40,00000	5,050	202,00
02/01/2014	DICOPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			53.217.915/0001-10
SACO P/ LIXO 40L BRANCO		20,00000	12,350	247,00
02/01/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
BLOCO POST IT 38MM X 51MM - 4 CORES		6,00000	3,500	21,00
02/01/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
BOBINA PARA CALCULADORA 57 X 30 - CAIXA C		2,00000	25,900	51,80
02/01/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
PILHA AA - RECARREGAVEL		3,00000	13,600	40,80
02/01/2014	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	275,000	550,00
02/01/2014	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
CABO DE VELA		1,00000	86,000	86,00
02/01/2014	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
COXIM		2,00000	60,000	120,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/01/2014	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,00000	54,000	54,00
02/01/2014	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
KIT DO BATENTE DA COIFA DO AMORTECEDOR		2,00000	14,000	28,00
02/01/2014	HOTEL NOVO HORIZONTE LTDA ME			49.030.216/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.885,000	1.885,00
02/01/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	3.000,000	6.000,00
02/01/2014	IVAN PERPETUO DA SILVA ME			07.739.407/0001-84
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.400,000	7.400,00
02/01/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
02/01/2014	M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP			13.132.894/0001-15
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.600,000	5.600,00
02/01/2014	MARCELO EDUARDO GLAD ME			11.566.045/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.200,000	5.200,00
02/01/2014	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
CLORO		4,00000	28,000	112,00
02/01/2014	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
CLORO GRANULADO 10 KG		4,00000	118,000	472,00
02/01/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA NITRILICA		10,00000	7,900	79,00
02/01/2014	REDE MIL DROGARIAS LTDA			02.813.891/0007-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	500,000	500,00
02/01/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	4.817,600	9.635,20
03/01/2014	ADALBERTO DONIZETE DO PRADO ME			08.238.101/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	250,000	250,00
03/01/2014	ADRIANO BRÁS LAMERA ME			18.298.169/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	120,000	120,00
03/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.661,81000	2,200	3.655,979
03/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		125,47900	2,380	298,64
03/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		75,79500	1,700	128,84
03/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		296,61600	2,600	771,16



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE		40,00000	6,500	260,00
03/01/2014	BRUSGUI & BRUSGUI LTDA ME			07.277.428/0001-25
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
03/01/2014	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	84.119,640	84.119,64
03/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TAMPA DO TANQUE		1,00000	75,000	75,00
03/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
APLICADOR DE COLA SILICONE		1,00000	11,000	11,00
03/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LAMPADA MISTA 160W		3,00000	11,000	33,00
03/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SILICONE		2,00000	11,000	22,00
03/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
BOBINA PARA CONTATOR 40-43		1,00000	50,000	50,00
03/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CABO DE ACO PLASTIFICADO 6 X 7 1/8		40,00000	1,400	56,00
03/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
DISJUNTOR 10 A		2,00000	7,900	15,80
03/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
DISJUNTOR 1P - 20A		6,00000	7,900	47,40
03/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		60,00000	1,450	87,00
03/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM		136,00000	2,260	307,36
03/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/8		8,00000	0,500	4,00
03/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
JUNCAO FEMEA		7,00000	3,000	21,00
03/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA COMPACTA 46 W		5,00000	40,000	200,00
03/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
SOQUETE COM RABICHO		5,00000	1,800	9,00
03/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BATERIA 9V ALCALINA		1,00000	11,000	11,00
03/01/2014	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	3.270,800	6.541,60



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/01/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
CONTATOR 3TF 43 220V		1,00000	99,890	99,89
03/01/2014	ITAEL VIDAL SOARES 32968203886			17.096.679/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	330,000	330,00
03/01/2014	L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME			04.223.564/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
03/01/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
03/01/2014	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.500,000	9.500,00
03/01/2014	MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO DE AR AP-9834		15,00000	48,230	723,45
03/01/2014	MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO DE OLEO PL-345		15,00000	24,900	373,50
03/01/2014	MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO DE OLEO PL-366		15,00000	12,000	180,00
03/01/2014	MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO PH9A		30,00000	15,570	467,10
03/01/2014	MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO PSC 73/1		30,00000	12,050	361,50
03/01/2014	MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP			12.398.989/0001-12
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		30,00000	183,550	5.506,50
03/01/2014	MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP			12.398.989/0001-12
OLEO 40 - BALDE 20 LITROS		45,00000	165,130	7.430,85
03/01/2014	MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP			12.398.989/0001-12
OLEO 90 - BALDE 20 LITROS		20,00000	200,000	4.000,00
03/01/2014	MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP			12.398.989/0001-12
OLEO HIDRAULICO		15,00000	223,800	3.357,00
03/01/2014	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
OLEO DE MOTOR		96,00000	23,000	2.208,00
03/01/2014	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
CAIXA TERMICA 60L		2,00000	242,500	485,00
03/01/2014	OSMAR POLINI & CIA LTDA ME			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	130,000	130,00
03/01/2014	R. SOLER PINTOR			11.065.808/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.900,000	4.900,00
03/01/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA		2,00000	1,300	2,60



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/01/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
JOGO DE VELA		4,00000	12,500	50,00
03/01/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
OLEO HIDRAULICO		1,00000	13,000	13,00
03/01/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		10,00000	117,400	1.174,00
03/01/2014	T. F. B. PRODUCOES S/S LTDA			10.408.195/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.000,000	3.000,00
03/01/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	40,000	40,00
04/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		214,31300	2,200	471,49
04/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		25,55700	1,700	43,44
04/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		107,46400	2,600	279,39
04/01/2014	M. C. BERTOLINI DO PRADO ME			01.310.467/0001-09
BOLA DE FUTEBOL OFICIAL		6,00000	189,000	1.134,00
04/01/2014	M. C. BERTOLINI DO PRADO ME			01.310.467/0001-09
BOLA DE FUTSAL		2,00000	98,000	196,00
04/01/2014	M. C. BERTOLINI DO PRADO ME			01.310.467/0001-09
REDE DE CAMPO FIO 4 (PAR)		1,00000	290,000	290,00
04/01/2014	M. C. BERTOLINI DO PRADO ME			01.310.467/0001-09
REDE PARA VOLEI		1,00000	160,000	160,00
04/01/2014	M. C. BERTOLINI DO PRADO ME			01.310.467/0001-09
UNIFORMES ESPORTIVOS DIVERSOS		6,00000	993,333	5.960,00
04/01/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	25,000	25,00
04/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
AREIA FINA LAVADA		8,00000	2,500	20,00
04/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CAL HIDRATADA SACO 20 KG		1,00000	8,300	8,30
04/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CIMENTO CP 32		1,00000	25,000	25,00
04/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
ESMALTE SINTETICO - 900 ML		1,00000	15,000	15,00
04/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
ESMALTE SINTETICO - GALAO 3,6 LITROS		50,00000	49,000	2.450,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
LIXA D'AGUA 150		5,00000	1,100	5,50
04/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
MASSA CORRIDA		2,00000	13,000	26,00
04/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TINTA LATEX BRANCO GELO - 18 LITROS		1,00000	160,000	160,00
04/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TINTA LATEX PREMIUM BRANCO 18L		15,00000	159,000	2.385,00
04/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TINTA LATEX PREMIUM CAMURÇA		11,00000	159,000	1.749,00
04/01/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
CAMARA DE AR 1000 X 20		6,00000	90,000	540,00
04/01/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PNEU 1000 X 20 - BORRACHUDO		4,00000	1.130,000	4.520,00
04/01/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PNEU 1000 X 20 - LISO		2,00000	1.040,000	2.080,00
04/01/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		11,00000	55,182	607,00
04/01/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PROTETOR ARO 20		6,00000	45,000	270,00
04/01/2014	TV CENTRO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA			49.686.371/0001-68
COMODA		1,00000	248,000	248,00
04/01/2014	TV CENTRO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA			49.686.371/0001-68
GUARDA ROUPAS		1,00000	740,000	740,00
04/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
AGENDA		3,00000	12,900	38,70
04/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
BINDER CLIPS 51 MM		5,00000	8,990	44,95
04/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - BPS 0,7 - CAIXA		1,00000	42,000	42,00
04/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - BPS 0,7		1,00000	42,000	42,00
04/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		1,00000	29,800	29,80
04/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CORRETIVO EM FITA		8,00000	3,500	28,00
04/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UI		10,00000	6,500	65,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
PINCEL ATOMICO - AZUL		5,00000	2,000	10,00
04/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
PINCEL ATOMICO - PRETO		5,00000	2,000	10,00
04/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
PINCEL ATOMICO - VERMELHO		5,00000	2,000	10,00
05/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		47,00300	2,600	122,20
06/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.107,97800	2,200	2.437,531
06/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		86,79900	1,700	147,54
06/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		475,85700	2,600	1.237,159
06/01/2014	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	2.160,000	2.160,00
06/01/2014	B. R. O. SERVICOS LTDA ME			11.587.103/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.120,000	7.120,00
06/01/2014	C. E. I. TECNOLOGIA LTDA-ME			08.865.264/0001-10
HD 300GB - 10K - 2,5 SFF HOT SWAP SAS		1,00000	1.380,000	1.380,00
06/01/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
COLETOR DE URINA 24HRS - 2 LITROS		100,00000	3,500	350,00
06/01/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
KIT LÁTEX (FATOR REUMATÓIDE)		3,00000	29,160	87,48
06/01/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
KIT PCR (PROTEINA C REATIVA) LATEX 2,5ML 1C		3,00000	29,160	87,48
06/01/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
TIRAS PARA URIANALISE COM 10 AREAS C/ 100		15,00000	22,000	330,00
06/01/2014	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJAO DE GAS 13 KG		5,00000	34,500	172,50
06/01/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
COMPUTADOR HP ALL IN ONE 4300/04GB MEM/F		1,00000	3.770,000	3.770,00
06/01/2014	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
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ARREBITE		1,00000	6,500	6,50
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CALOTA		1,00000	35,000	35,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
GRAXA		4,00000	16,000	64,00
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JOGO DE LONA DE FREIO		1,00000	90,000	90,00
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA DA PONTA DE EIXO		2,00000	2,000	4,00
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	580,000	580,00
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
OLEO DE FREIO DOT 4		2,00000	13,000	26,00
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PARAFUSO 8 X 35		6,00000	1,000	6,00
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PARAFUSO DO CARDAN 8 MM		8,00000	2,500	20,00
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PINO DO PATIM DE FREIO		4,00000	10,000	40,00
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
RETENTOR 1884		2,00000	18,000	36,00
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
RETENTOR 2049		2,00000	18,000	36,00
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO		1,00000	120,000	120,00
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO 33208		1,00000	75,000	75,00
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO 6204		1,00000	18,000	18,00
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TERMINAL DO ACELERADOR		2,00000	6,000	12,00
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TRAVA ARANHA		2,00000	3,000	6,00
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TRAVA DA RODA DIANTEIRA		2,00000	3,000	6,00
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TRAVA DO PINO DO PATIM		2,00000	2,500	5,00
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TRAVA LISA		2,00000	3,000	6,00
06/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
VALVULA DISTRIBUIDORA		1,00000	310,000	310,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/01/2014	DANIELA REGINA KUMAGAI ME			02.365.728/0001-42
CALANDIVA		3,00000	8,000	24,00
06/01/2014	DANIELA REGINA KUMAGAI ME			02.365.728/0001-42
ORQUIDEA		3,00000	75,000	225,00
06/01/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401 DME		1,00000	650,000	650,00
06/01/2014	EDITORA DIVULGACAO CULTURAL LTDA			04.128.111/0001-39
KIT DE LIVROS INFANTIS		10,00000	149,500	1.495,00
06/01/2014	EDITORA DIVULGACAO CULTURAL LTDA			04.128.111/0001-39
KIT PEDAGÓGICO		20,00000	19,500	390,00
06/01/2014	EDITORA DIVULGACAO CULTURAL LTDA			04.128.111/0001-39
LIVRO		10,00000	139,500	1.395,00
06/01/2014	EDITORA DIVULGACAO CULTURAL LTDA			04.128.111/0001-39
LIVROS DIDATICOS		10,00000	119,500	1.195,00
06/01/2014	EDITORA DIVULGACAO CULTURAL LTDA			04.128.111/0001-39
LIVROS EDUCATIVOS		10,00000	99,000	990,00
06/01/2014	EDITORA DIVULGACAO CULTURAL LTDA			04.128.111/0001-39
LIVROS PARADIDATICOS DIVERSOS		10,00000	134,500	1.345,00
06/01/2014	EDITORA DIVULGACAO CULTURAL LTDA			04.128.111/0001-39
LIVROS PEDAGOGICOS		10,00000	109,500	1.095,00
06/01/2014	ELIANE MONTEIRO PITELI MESMIT - 149.546.068-10			149.546.068-10
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	160,000	160,00
06/01/2014	FRANCISCO CARLOS MANDUCCHI ME			16.637.559/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	750,000	750,00
06/01/2014	GONOW DO BRASIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA			11.484.096/0001-27
ARMACAO ARVORE DE NATAL MANGUEIRA LED		6,00000	92,658	555,95
06/01/2014	GONOW DO BRASIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA			11.484.096/0001-27
ARMACAO DOIS SINOS C/ LACO MANGUEIRA LE		12,00000	86,868	1.042,41
06/01/2014	GONOW DO BRASIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA			11.484.096/0001-27
ARMACAO PAPAÍ NOEL NO CARRO MANGUEIRA		6,00000	90,728	544,37
06/01/2014	GONOW DO BRASIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA			11.484.096/0001-27
ARMACAO TRES ESTRELAS GRANDES LED		12,00000	107,858	1.294,30
06/01/2014	GONOW DO BRASIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA			11.484.096/0001-27
CASCATA 150 LEDS		24,00000	45,847	1.100,33
06/01/2014	GONOW DO BRASIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA			11.484.096/0001-27
ESTRELA DUPLA FACE LED DIGITAL		12,00000	94,073	1.128,88
06/01/2014	GONOW DO BRASIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA			11.484.096/0001-27
MANGUEIRA 100M FLEX LIGHT		200,00000	6,219	1.243,70



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/01/2014	GONOW DO BRASIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA			11.484.096/0001-27
MICRO LAMPADA SEQUENCIAL 8F COLOR		48,00000	10,626	510,029
06/01/2014	GONOW DO BRASIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA			11.484.096/0001-27
MICRO LAMPADA SEQUENCIAL 8F VERDE		48,00000	10,626	510,029
06/01/2014	HOTEL NOVO HORIZONTE LTDA ME			49.030.216/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	305,000	305,00
06/01/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
TELEFONE SEM FIO		1,00000	90,500	90,50
06/01/2014	J. M. A. FOSSAS DE NOVO HORIZONTE LTDA ME			13.197.997/0001-63
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	2.200,000	4.400,00
06/01/2014	JOAO ESMAEL DE ALMEIDA 07539054859			13.324.286/0001-02
ESTRUTURA METALICA		1,00000	6.980,000	6.980,00
06/01/2014	JOAO ESMAEL DE ALMEIDA 07539054859			13.324.286/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.800,000	7.800,00
06/01/2014	JOSE ROGERIO MARINHO ME			04.404.191/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	4.500,000	4.500,00
06/01/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	140,000	140,00
06/01/2014	LOJAS CEM S/A (MATRIZ)			56.642.960/0001-00
FORNO DE MICROONDAS		1,00000	305,000	305,00
06/01/2014	MONICA BONANI MOLINA & CIA LTDA ME			13.739.802/0001-60
AGUA MINERAL COPO		710,00000	1,000	710,00
06/01/2014	MONICA BONANI MOLINA & CIA LTDA ME			13.739.802/0001-60
FRUTAS		400,00000	1,000	400,00
06/01/2014	MONICA BONANI MOLINA & CIA LTDA ME			13.739.802/0001-60
LANCHES		360,00000	7,222	2.600,00
06/01/2014	MONICA BONANI MOLINA & CIA LTDA ME			13.739.802/0001-60
SALGADOS DIVERSOS		750,00000	1,000	750,00
06/01/2014	MONICA BONANI MOLINA & CIA LTDA ME			13.739.802/0001-60
SUCO NATURAL		360,00000	2,500	900,00
06/01/2014	OLIVEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA			10.220.775/0001-26
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	7.875,000	15.750,00
06/01/2014	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.500,000	7.500,00
06/01/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PNEU 900 X 20 - BORRACHUDO		2,00000	920,000	1.840,00
06/01/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		15,00000	75,467	1.132,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PRATO DE VIDRO		170,00000	7,800	1.326,00
06/01/2014	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
ANEL		1,00000	18,000	18,00
06/01/2014	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
BUCHA		2,00000	48,000	96,00
06/01/2014	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
DISCO		6,00000	194,250	1.165,50
06/01/2014	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
JOGO DE ARREBITE		1,00000	25,500	25,50
06/01/2014	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
JOGO DE DESGASTE		1,00000	322,500	322,50
06/01/2014	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
JUNTA		2,00000	1,500	3,00
06/01/2014	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
MOLA		4,00000	99,675	398,70
06/01/2014	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
PLACA		3,00000	118,500	355,50
06/01/2014	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
ROLAMENTO		1,00000	33,000	33,00
06/01/2014	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
TAMPA		1,00000	16,500	16,50
07/01/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		148,00000	3,980	589,04
07/01/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		29,00000	7,500	217,50
07/01/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL COPO		7,00000	19,500	136,50
07/01/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200 ML		22,00000	19,500	429,00
07/01/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
GALAO PARA AGUA - 20 L		113,00000	3,980	449,74
07/01/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
TORNEIRA P/ BEBEDOURO		2,00000	7,000	14,00
07/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.246,51600	2,200	2.742,329
07/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		36,96900	2,380	87,99



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		59,00500	1,700	100,30
07/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		411,70300	2,600	1.070,36
07/01/2014	CARLOS APARECIDO FERNANDES E OUTROS			08.522.551/0003-99
VASSOURA		180,00000	9,583	1.725,00
07/01/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
PLASTICO BOLHA		1,00000	110,000	110,00
07/01/2014	CIMOAGRO COM. E REPRES. AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0010-14
HERBICIDA		10,00000	235,000	2.350,00
07/01/2014	DIRCEU VIDROS & CIA LTDA ME			18.137.696/0001-68
VIDRO		16,50000	96,970	1.600,005
07/01/2014	DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJO LTDA			05.275.160/0001-67
KIT PEDAGÓGICO		6,00000	1.300,000	7.800,00
07/01/2014	EDMAR APARECIDO TORELLI & CIA LTDA ME			07.243.859/0001-70
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.100,000	1.100,00
07/01/2014	ELIANE CRISTINA SOLIN ME			06.866.539/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.600,000	1.600,00
07/01/2014	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP			49.325.434/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS		837,00000	34,958	29.260,00
07/01/2014	HUMORATIVO ED. DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA			10.516.497/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	700,000	700,00
07/01/2014	L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME			04.223.564/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	5.000,000	10.000,00
07/01/2014	LUIZ GONZAGA DA FONSECA ME			00.555.837/0001-05
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.950,000	7.950,00
07/01/2014	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	800,000	800,00
07/01/2014	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	56,667	170,00
07/01/2014	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA RACHAO		25,81482	54,000	1.394,00
07/01/2014	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
DIETA ENTERAL PADRAO NUTREN JR		25,00000	31,700	792,50
07/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES		3,00000	13,200	39,60
07/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		300,00000	2,240	672,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML		200,00000	1,060	212,00
07/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L - CAIXA COM 6 UNIDADES		5,00000	14,400	72,00
07/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE - CAIXA COM 24 UNIDADES		3,00000	22,560	67,68
07/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
EBULIDOR 1,5 L		2,00000	49,000	98,00
07/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		6,00000	21,000	126,00
07/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA - FARDO COM 12 PACOTES		6,00000	5,500	33,00
07/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PILHA PEQUENA		10,00000	2,900	29,00
07/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE LIQUIDO		20,00000	1,400	28,00
07/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO		20,00000	5,800	116,00
07/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 10 UNID/		20,00000	1,400	28,00
07/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 30 L - PACOTE COM 10 UNIDAI		20,00000	1,400	28,00
07/01/2014	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
MOURAO 2,20MT		10,00000	56,400	564,00
07/01/2014	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO		4,00000	980,000	3.920,00
07/01/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE		1,00000	57,000	57,00
07/01/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
LIXA D'AGUA		20,00000	1,250	25,00
07/01/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
MASSA ACRILICA		1,00000	61,060	61,06
07/01/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
THINNER		2,00000	48,000	96,00
07/01/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA		8,00000	50,000	400,00
07/01/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA ESMALTE - GALAO 3,6 LITROS		4,00000	63,050	252,20



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/01/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA LATEX		12,00000	481,145	5.773,74
07/01/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA PISO CINZA CHUMBO 18L		6,00000	170,000	1.020,00
07/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
ENVELOPE 26 X 37 CM - AMARELO OURO		500,00000	0,230	115,00
07/01/2014	VALDIR MANFRIM JUNIOR ME			04.190.607/0001-32
MUSSARELA		20,00000	15,900	318,00
08/01/2014	ANDREIA CASAGRANDE BAZAGLIA 24829377879			18.855.218/0001-93
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	400,000	400,00
08/01/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
ANEL SINCRONIZADOR DA 1ª A 5ª MARCHAS		5,00000	25,000	125,00
08/01/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
ANEL SINCRONIZADOR DA 5ª MARCHA		1,00000	234,000	234,00
08/01/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
COLA SILICONE		1,00000	15,000	15,00
08/01/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA FIXA		1,00000	190,000	190,00
08/01/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA LIVRE		1,00000	350,000	350,00
08/01/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
JOGO DE JUNTA DO CAMBIO		1,00000	10,000	10,00
08/01/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
OLEO LUBRIFICANTE		5,00000	12,500	62,50
08/01/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
RETENTOR DA FLANGE TRASEIRA DO CAMBIO		1,00000	18,000	18,00
08/01/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
RETENTOR DO EIXO PILOTO		1,00000	10,000	10,00
08/01/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
ROLAMENTO DO EIXO INTERMEDIARIO		2,00000	42,000	84,00
08/01/2014	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO		2,00000	121,000	242,00
08/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.133,90700	2,200	2.494,591
08/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		52,96900	2,380	126,07
08/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		68,47700	1,700	116,40



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		561,04800	2,600	1.458,64
08/01/2014	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXAS DIVERSAS		6,00000	60,000	360,00
08/01/2014	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
PAINEL		12,00000	321,333	3.856,00
08/01/2014	BORGO & CIA LTDA ME			96.363.957/0001-71
ESTRUTURA METALICA		1,00000	7.850,000	7.850,00
08/01/2014	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA ME			04.056.409/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.200,000	7.200,00
08/01/2014	FERNANDO FERREIRA DE SOUZA TRANSPORTES ME			07.267.989/0001-43
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.850,000	5.850,00
08/01/2014	JOSE SERGIO TEIXEIRA 02166448879			18.300.372/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
08/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
BUCHA BLOCO 10		500,00000	0,500	250,00
08/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
BUCHA BLOCO 8		500,00000	0,500	250,00
08/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
CAIXA DE DESCARGA		20,00000	17,500	350,00
08/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
CORANTE		4,00000	8,250	33,00
08/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PORTA PAPEL HIGIENICO		15,00000	10,000	150,00
08/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TAMPA PARA VASO SANITARIO		25,00000	42,000	1.050,00
08/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TORNEIRA DO TANQUE		15,00000	17,500	262,50
08/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4		15,00000	17,300	259,50
08/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
VALVULA PARA PIA SEM UNHO		8,00000	4,900	39,20
08/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
VERNIZ		4,00000	42,900	171,60
08/01/2014	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA BRITADA Nº 1		55,52780	50,000	2.776,39
08/01/2014	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA BRITADA Nº 2		166,42620	50,000	8.321,31



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/01/2014	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA RACHAO		81,85186	54,000	4.420,00
08/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA GL 2L		100,00000	1,740	174,00
08/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL 46° COM AROMA - 1LITRO		80,00000	2,900	232,00
08/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL 46° NEUTRO - 1 LITRO		60,00000	2,900	174,00
08/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMACIANTE - 2 L		35,00000	3,680	128,80
08/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESUMIDIFICADOR 80 GRAMAS		7,00000	3,960	27,72
08/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE ACO		10,00000	1,100	11,00
08/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		20,00000	0,540	10,80
08/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPA ALUMINIO 500ML		25,00000	1,100	27,50
08/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPA PEDRA 5 LITROS		3,00000	17,000	51,00
08/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO MULTIUSO C/ 5 UNIDADES		15,00000	2,990	44,85
08/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		80,00000	5,680	454,40
08/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PURIFICADOR DE AR LAVANDA - 360ML		12,00000	5,200	62,40
08/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
REMOVEDOR DE SUJIDADES		20,00000	2,800	56,00
08/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE - GALAO DE 5 l		5,00000	29,900	149,50
08/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO DE LIXO PRETO P.5 100 LITROS C/ 100 UN		20,00000	32,000	640,00
08/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAPONACEO CREMOSO		50,00000	3,600	180,00
08/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAPONACEO EM BARRA		6,00000	1,300	7,80
08/01/2014	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA		400,00000	8,050	3.220,00



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/01/2014	VITOR BALERO GREEN 28420287830			17.825.603/0001-25
CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS - SPLIT 22		1,00000	4.665,000	4.665,00
09/01/2014	ADAIL SACHETI - 018.767.558-90			14.365.342/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	180,000	180,00
09/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		694,66600	2,200	1.528,27
09/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		223,00000	2,380	530,74
09/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		145,07900	1,700	246,61
09/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		360,96600	2,600	938,44
09/01/2014	COOPERCITRUS COOPERATIVA PRODUTORES RURAIS (FILIAL			45.236.791/0095-71
CABECOTE		10,00000	37,420	374,20
09/01/2014	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	520,000	1.040,00
09/01/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
PAPEL HIGIENICO 300M X 10CM C/ 08 UNIDADES		1,00000	56,520	56,52
09/01/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
SACO P/ LIXO 40L PRETO		15,00000	10,400	156,00
09/01/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
SACO P/ LIXO 60L BRANCO		20,00000	12,350	247,00
09/01/2014	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
SACO PARA LIXO PRETO 60 L		20,00000	15,600	312,00
09/01/2014	JOAO CARLOS BEIL 08077255876			11.881.678/0001-47
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.600,000	1.600,00
09/01/2014	JOAO VITOR NUNES ME			13.694.069/0001-04
ALAMBRADO		1,00000	7.500,000	7.500,00
09/01/2014	JOAO VITOR NUNES ME			13.694.069/0001-04
COBERTURA METALICA		1,00000	6.300,000	6.300,00
09/01/2014	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
IMPRESSOS		15.000,00000	0,100	1.500,00
09/01/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
09/01/2014	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	760,000	760,00
09/01/2014	MARMORARIA FRANCO SO LTDA ME			49.984.669/0001-54
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.250,000	1.250,00



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/01/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
GARRAFA TERMICA 5 LITROS		10,00000	23,000	230,00
09/01/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - TAMANI		8,00000	21,000	168,00
09/01/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA NITRILICA TAMANHO G		30,00000	5,900	177,00
09/01/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA NITRILICA TAMANHO M		30,00000	5,900	177,00
09/01/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA NITRILICA TAMANHO P		30,00000	5,900	177,00
09/01/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
OCULOS DE PROTECAO INCOLOR		10,00000	6,500	65,00
09/01/2014	NEREU ROSA DA SILVA ME			12.554.155/0001-59
REFEICOES		80,00000	37,500	3.000,00
09/01/2014	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARIMBO		8,00000	19,750	158,00
09/01/2014	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA BRITADA Nº 1		21,91780	50,000	1.095,89
09/01/2014	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA RACHAO		19,24779	54,000	1.039,381
09/01/2014	PIOVANI & PIOVANI COM. DE SIST. DE SEGURANÇA LTDA			09.607.066/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	156,000	468,00
09/01/2014	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			45.750.411/0001-32
BOTA DE BORRACHA		100,00000	48,800	4.880,00
09/01/2014	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO		4,00000	380,000	1.520,00
09/01/2014	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
PREGO 26 X 72		15,00000	11,500	172,50
09/01/2014	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
QUADRADO DE MADEIRA 3,5 X 7 X 12 P/ MATABI		30,00000	50,000	1.500,00
09/01/2014	VALTAIR DONIZETI DE SOUZA ME			02.865.102/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	106,667	320,00
10/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.110,57400	2,200	2.443,269
10/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		332,02800	2,380	790,231
10/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		83,09000	1,700	141,25



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		549,28300	2,600	1.428,031
10/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CARRETEL		4,00000	30,580	122,32
10/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 1/4		1,00000	10,780	10,78
10/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL		2,00000	6,820	13,64
10/01/2014	CAT ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA EPP			04.284.070/0001-70
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.600,000	4.600,00
10/01/2014	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA			06.291.846/0014-29
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.245,400	1.245,40
10/01/2014	FANNY FLORES COMERCIO DE PLANTAS LTDA			53.403.523/0001-45
ARRANJO DE FLORES		1,00000	360,000	360,00
10/01/2014	GUILHERME APARECIDO GREEN E OUTRO			10.457.358/0001-00
ABOBRINHA		547,00000	2,190	1.197,93
10/01/2014	GUILHERME APARECIDO GREEN E OUTRO			10.457.358/0001-00
BERINJELA		516,00000	1,100	567,60
10/01/2014	J. MAHFUZ LTDA (FILIAL NOVO HORIZONTE)			54.289.996/0062-48
FOGAO 4 BOCAS		2,00000	516,350	1.032,70
10/01/2014	J. MAHFUZ LTDA (FILIAL NOVO HORIZONTE)			54.289.996/0062-48
FORNO DE MICROONDAS		1,00000	407,390	407,39
10/01/2014	J. MAHFUZ LTDA (FILIAL NOVO HORIZONTE)			54.289.996/0062-48
REFRIGERADOR 300L		2,00000	1.419,000	2.838,00
10/01/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
10/01/2014	M. C. P. SERVICOS AGRICOLAS LTDA EPP			10.379.699/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	7.500,000	15.000,00
10/01/2014	PRE SEG SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME			13.037.901/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	270,000	270,00
10/01/2014	T. P. DA SILVA CARREGA TAPECARIA ME			10.283.882/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	7.750,000	7.750,00
11/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		398,01400	2,200	875,63
11/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		53,01000	2,600	137,82
11/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO		1,00000	17,000	17,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FUSIVEL FACA 200A		3,00000	18,000	54,00
11/01/2014	REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA			13.461.183/0001-94
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		70,00000	8,780	614,60
11/01/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	30,000	30,00
12/01/2014	ALEXANDRE MANIEZO 28555383862			18.807.182/0001-72
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.850,000	1.850,00
12/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		25,01500	2,600	65,03
13/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		826,11800	2,200	1.817,859
13/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		45,83200	2,380	109,08
13/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		115,89900	1,700	197,01
13/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
FILTRO PH 5949		1,00000	16,000	16,00
13/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		423,24800	2,600	1.100,38
13/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
OLEO 15W40 - 1 LITRO		3,00000	15,700	47,10
13/01/2014	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXAS DIVERSAS		2,00000	70,000	140,00
13/01/2014	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		200,00000	6,000	1.200,00
13/01/2014	CARITAS DIOCESANA DE CATANDUVA			05.639.373/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	354,067	1.062,20
13/01/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
MESA S/ GAVETA		1,00000	155,000	155,00
13/01/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE410A		1,00000	290,000	290,00
13/01/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE411A		1,00000	410,000	410,00
13/01/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE412A		1,00000	410,000	410,00
13/01/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE413A		1,00000	410,000	410,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ADITIVO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS		1,00000	78,000	78,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ANEL SINCRONIZADOR		5,00000	40,000	200,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CARRETEL 2ª E 3ª		1,00000	350,000	350,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
COLA		1,00000	16,000	16,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
COROA E PINHAO		1,00000	60,000	60,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CUBO DA ENGRENAGEM DA RE		1,00000	230,000	230,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
EIXO INTERMEDIARIO DO CAMBIO		1,00000	430,000	430,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
EIXO PILOTO 15 DENTES		1,00000	300,000	300,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
EIXO SECUNDARIO		1,00000	430,000	430,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA		1,00000	420,000	420,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA		1,00000	300,000	300,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA		1,00000	360,000	360,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA FIXA		1,00000	180,000	180,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ENGRENAGEM DA 5ª MARCHA		1,00000	250,000	250,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ENGRENAGEM DA RE		1,00000	430,000	430,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
GAIOLA DA 2ª MARCHA		2,00000	42,500	85,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
GAIOLA DA 3ª MARCHA		2,00000	42,500	85,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
GAIOLA DA 4ª MARCHA		2,00000	42,500	85,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JOGO DE JUNTA		1,00000	6,000	6,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JOGO DE ROLETE DA 1ª MARCHA		1,00000	45,000	45,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
LUVA DA 2ª E 3ª 4ª E 5ª MARCHAS		1,00000	200,000	200,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
REPARO DO SINCRONIZADO 4ª E 5ª MARCHA		1,00000	16,000	16,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
RETENTOR		2,00000	12,000	24,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO		1,00000	160,000	160,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO 30308		2,00000	42,500	85,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO NU 209		1,00000	100,000	100,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO QJ 209		1,00000	100,000	100,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO QJ 309		1,00000	170,000	170,00
13/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
SINCRONIZADOR		1,00000	16,000	16,00
13/01/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK 12V - 7AH - SELADA		2,00000	70,000	140,00
13/01/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA PLACA MAE		20,00000	4,000	80,00
13/01/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
PEN DRIVE 32GB		6,00000	79,000	474,00
13/01/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO 12 TB		1,00000	7.359,000	7.359,00
13/01/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TELEFONE CELULAR		1,00000	439,000	439,00
13/01/2014	GESIEL SOARES			
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	480,000	480,00
13/01/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	118,000	590,00
13/01/2014	INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO RIO PRETO LTDA			46.918.280/0001-12
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	3.600,000	7.200,00
13/01/2014	M & G COM. E LOC. DE BANNER'S E PAINEIS LTDA ME			08.728.219/0001-13
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	1.625,000	6.500,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2014	M. C. P. SERVICOS AGRICOLAS LTDA EPP			10.379.699/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.000,000	6.000,00
13/01/2014	M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP			13.132.894/0001-15
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.640,000	6.640,00
13/01/2014	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		3,00000	110,000	330,00
13/01/2014	OLIVEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA			10.220.775/0001-26
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	4.972,500	9.945,00
13/01/2014	OLIVEIRA, SALLA & CIA LTDA ME			47.469.929/0001-28
ARMARIO 04 PORTAS DE CORRER/18 GAVETAS		1,00000	4.600,000	4.600,00
13/01/2014	PNEULINHARES COM. DE PNEUS LTDA			00.647.879/0001-68
CAMARA DE AR		24,00000	82,580	1.981,92
13/01/2014	PNEULINHARES COM. DE PNEUS LTDA			00.647.879/0001-68
PNEU 1100 X 22		24,00000	1.143,057	27.433,36
13/01/2014	PNEULINHARES COM. DE PNEUS LTDA			00.647.879/0001-68
PROTETOR 1100 X 22		24,00000	24,200	580,80
13/01/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ANTI FERRUGEM		1,00000	6,390	6,39
13/01/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BARRA DE DIRECAO		1,00000	198,000	198,00
13/01/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BUCHA DA BARRA DE DIRECAO		2,00000	5,000	10,00
13/01/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	16,000	32,00
13/01/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	28,900	28,90
13/01/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CILINDRO DE RODA		1,00000	33,000	33,00
13/01/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CORREIA		2,00000	40,000	80,00
13/01/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
EMBREAGEM		1,00000	220,000	220,00
13/01/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FLANGE DO EIXO PILOTO		1,00000	17,000	17,00
13/01/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
GARFO DA EMBREAGEM		1,00000	69,000	69,00
13/01/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	59,500	59,50



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO DE FREIO DOT 3		1,00000	8,900	8,90
13/01/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PASTILHA DE FREIO		1,00000	25,000	25,00
13/01/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PIVO		2,00000	33,000	66,00
13/01/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
REPARO DO GARFO DE EMBREAGEM		1,00000	27,500	27,50
13/01/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TERMINAL DE DIRECAO		1,00000	28,200	28,20
13/01/2014	TECNOGEO INFORMÁTICA LTDA EPP			04.824.055/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	71.022,100	71.022,10
13/01/2014	W. ELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCADAS LTDA EPP			01.934.826/0001-90
ESCADA DE ALUMINIO		2,00000	608,000	1.216,00
14/01/2014	ADRIANA HELENA ZANLUQUI-ME			09.381.411/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.500,000	2.500,00
14/01/2014	ALEXANDRE MANIEZO 28555383862			18.807.182/0001-72
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	445,000	445,00
14/01/2014	ALISSON RODRIGO FELICIANO 32665405814			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	150,000	450,00
14/01/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		50,00000	19,500	975,00
14/01/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL COPO		25,00000	3,980	99,50
14/01/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
GELO EM BARRA		8,00000	60,000	480,00
14/01/2014	ASSOCIAÇÃO PAO NOSSO - APN			05.533.962/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		6,00000	557,467	3.344,80
14/01/2014	ASSOCIAÇÃO TESHUVA			10.337.091/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS		10,00000	512,980	5.129,80
14/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		977,68200	2,200	2.150,91
14/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		47,01600	2,380	111,90
14/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		133,63200	1,700	227,16
14/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		476,90800	2,600	1.239,89



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/01/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA COM 13 PRODUTOS		200,00000	60,500	12.100,00
14/01/2014	COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO			62.577.929/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.441,100	2.441,10
14/01/2014	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA			06.291.846/0014-29
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.105,670	3.105,67
14/01/2014	DEBORA LILIAN ROSA CARDOSO 40061988847			18.528.154/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		0,20000	7.500,000	1.500,00
14/01/2014	E. J. S. COSTA & CIA LTDA EPP			58.086.463/0001-06
TOLDO		1,00000	7.880,000	7.880,00
14/01/2014	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L			01.600.715/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.490,000	2.490,00
14/01/2014	ITAEI VIDAL SOARES 32968203886			17.096.679/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	375,000	1.125,00
14/01/2014	JOSE ROGERIO MARINHO ME			04.404.191/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	4.500,000	4.500,00
14/01/2014	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA			59.104.273/0001-29
ONIBUS ESCOLAR RURAL MB 1519 A DIESEL		1,00000	250.500,000	250.500,00
14/01/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
BOTINA DE SEGURANCA		2,00000	48,000	96,00
14/01/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA NITRILICA TAMANHO G		80,00000	5,900	472,00
14/01/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA NITRILICA TAMANHO M		20,00000	5,900	118,00
14/01/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
MASCARA (RESPIRADOR DOBRÁVEL PFF-2 (992		100,00000	1,400	140,00
14/01/2014	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
14/01/2014	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANAL. CLINI. S.S. LT			03.705.759/0001-68
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	65,000	130,00
14/01/2014	SANDRA T. C. PIMENTEL ME			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	52,300	209,20
14/01/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			46.374.500/0001-94
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.800,000	2.800,00
14/01/2014	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
PROTETOR SOLAR FPS 60		70,00000	17,140	1.199,80
15/01/2014	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
ANFOTERICINA B+TETRACICLINA 25/12,5		200,00000	8,000	1.600,00



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
APONTADOR COM COLETOR		1,00000	4,100	4,10
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ARQUIVO MORTO PAPELAO		20,00000	1,560	31,20
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BINDER CLIPS 32 MM		5,00000	5,300	26,50
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BLOCO DE ANOTACOES		1,00000	11,000	11,00
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BOBINA PARA CALCULADORA		10,00000	1,980	19,80
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BORRACHA BRANCA C/ CAPA PROTECAO		4,00000	2,500	10,00
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA DESTACA TEXTO - CX. COM 12 UNIDAD		2,00000	11,400	22,80
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		5,00000	5,700	28,50
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		2,00000	5,700	11,40
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - BPS 0,7		2,00000	6,000	12,00
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA LABUKO 1.0 MM		1,00000	47,400	47,40
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CARREGADOR DE PILHAS AA - C/ 4 PILHAS		1,00000	38,300	38,30
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CORRETIVO EM FITA		2,00000	10,550	21,10
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ETIQUETA ADESIVA 6282 - PACOTE COM 25 FOL		2,00000	15,850	31,70
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 45 - TRANSP		1,00000	2,600	2,60
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
FITA PARA EMPACOTAMENTO 48 X 50 - EM PAPI		1,00000	2,600	2,60
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPO		1,00000	3,800	3,80
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDAD		15,00000	3,500	52,50
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPO 26/6 - GALVANIZADO - COM 5000 UNID.		3,00000	3,400	10,20



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
LAPIS BORRACHA		1,00000	3,650	3,65
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
LIVRO ATA 100FL		1,00000	7,800	7,80
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
MOLHA DEDO		10,00000	2,250	22,50
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA		10,00000	0,900	9,00
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA CLASSIFICADORA		20,00000	1,350	27,00
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE		10,00000	1,450	14,50
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA POLIONDA		10,00000	2,400	24,00
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PERFURADOR DE PAPEL 500 X 500 - 12 FOLHAS		1,00000	11,700	11,70
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
QUADRO DE AVISO 90 X 60 FELTRO C/ MOLDUR		1,00000	49,800	49,80
15/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
REGUA FLEXIVEL 30 CM		3,00000	3,000	9,00
15/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		694,76900	2,200	1.528,49
15/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		44,68300	2,380	106,35
15/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		135,77600	1,700	230,81
15/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		404,54800	2,600	1.051,75
15/01/2014	COOPERCITRUS COOPERATIVA PRODUTORES RURAIS (FILIAL			45.236.791/0095-71
OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	18,000	18,00
15/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ADAPTADOR		3,00000	8,000	24,00
15/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,000	4,00
15/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FOTOCELULA F15		4,00000	49,000	196,00
15/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
MODULO RELÊ P/ LUZ DE GARAGEM OU SINALE		2,00000	36,000	72,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PLACA 4 TRIMPOTS FALICITY PARA CENTRAL D		2,00000	110,000	220,00
15/01/2014	FERREIRA & COSTA IBITINGA LTDA ME			18.633.553/0001-47
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.400,000	1.400,00
15/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	40,000	40,00
15/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
COPO DE VIDRO		12,00000	1,165	13,98
15/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
MANGUEIRA 20 M		1,00000	19,900	19,90
15/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
VASILHAME DE GAS 13 KG		1,00000	96,000	96,00
15/01/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ALCOOL 96%		48,00000	5,090	244,32
15/01/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
RESPIRADOR DESCARTAVEL		20,00000	1,940	38,80
15/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
BARRA DE TUBO DE ESGOTO PRIMARIO 50 MM		2,00000	40,260	80,52
15/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - CANALE		200,00000	3,800	760,00
15/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL -		220,00000	3,780	831,60
15/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
MEIO BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTU		40,00000	2,200	88,00
15/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PREGO		2,00000	7,260	14,52
15/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		4,00000	6,270	25,08
15/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ARROZ 5 KG		8,00000	9,200	73,60
15/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		4,00000	4,990	19,96
15/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ERVA CAMOMILA 500GR		2,00000	20,000	40,00
15/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO		4,00000	2,600	10,40
15/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FEIJAO 2 KG		4,00000	5,500	22,00



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FUBA		4,00000	0,720	2,88
15/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GOIABADA		4,00000	1,200	4,80
15/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL		120,00000	1,990	238,80
15/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MACARRAO ESPAGUETE		8,00000	1,360	10,88
15/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MOLHO DE TOMATE		4,00000	0,880	3,52
15/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OLEO DE SOJA 900 ML		4,00000	2,790	11,16
15/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAL REFINADO 1KG		1,00000	0,900	0,90
15/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAL REFINADO E IODADO		4,00000	0,800	3,20
15/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SARDINHA CONSERVA 250 GR		8,00000	4,400	35,20
15/01/2014	SANDRA T. C. PIMENTEL ME			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	48,250	96,50
15/01/2014	SOFOLHA INFORMATICA LTDA			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	300,000	300,00
16/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ALMOFADA PARA CARIMBO		2,00000	12,600	25,20
16/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		2,00000	0,950	1,90
16/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ETIQUETA ADESIVA 6282 - PACOTE COM 25 FOL		1,00000	15,850	15,85
16/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
ETIQUETA ADESIVA 6286 - PACOTE COM 25 FOL		2,00000	15,850	31,70
16/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
FITA PARA EMPACOTAMENTO 48 X 50 - EM PAPI		1,00000	11,600	11,60
16/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPEADOR MEDIO		1,00000	29,500	29,50
16/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		1,00000	3,800	3,80
16/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPO TRILHO METAL - 80MM - CAIXA COM 50		3,00000	8,500	25,50



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
LAPIS VERMELHO		3,00000	0,550	1,65
16/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
MOLHA DEDO EM GEL		4,00000	2,250	9,00
16/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		950,25300	2,200	2.090,56
16/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		47,02400	2,380	111,92
16/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		51,53500	1,700	87,60
16/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		432,33600	2,600	1.124,00
16/01/2014	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	572,000	572,00
16/01/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
LAMPADA ESPIRAL 85W 220V		11,00000	60,000	660,00
16/01/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
PLAFONIER BRANCO		8,00000	5,000	40,00
16/01/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
SPOT		1,00000	7,700	7,70
16/01/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
COMPUTADOR C/ PROCESSADOR INTEL E MON		1,00000	3.570,000	3.570,00
16/01/2014	DIARIO PAINEIS LTDA ME			05.765.017/0001-53
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.316,000	1.316,00
16/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
BROCA DE VIDEA 12 MM		1,00000	43,000	43,00
16/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CABO DE ACO PLASTIFICADO 6 X 7 1/8		40,00000	1,400	56,00
16/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CAIXA DE PROTECAO		1,00000	10,000	10,00
16/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CAIXA SISTEMA X		1,00000	4,150	4,15
16/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CANALETA		3,00000	4,700	14,10
16/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CLIPS P/ CABO DE ACO		8,00000	0,500	4,00
16/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FIO P/ TELEFONE		5,00000	0,500	2,50



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
MODULO TOMADA 2P + T 10A		10,00000	6,600	66,00
16/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
PINO ADAPTADOR 2P+T		10,00000	4,000	40,00
16/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TOMADA PARA TELEFONE		1,00000	6,000	6,00
16/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TOMADA RJ45		1,00000	14,600	14,60
16/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BUCHA PAREDE		100,00000	0,450	45,00
16/01/2014	ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA ME			15.199.122/0001-26
ACO CA 50 - 5/16		1,00000	19,100	19,10
16/01/2014	ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA ME			15.199.122/0001-26
AREIA FINA		2,00000	38,645	77,29
16/01/2014	ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA ME			15.199.122/0001-26
AREIA GROSSA		1,00000	72,800	72,80
16/01/2014	ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA ME			15.199.122/0001-26
AREIA LAVADA		0,50000	72,800	36,40
16/01/2014	ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA ME			15.199.122/0001-26
BLOCO DE 8 FUROS		1.500,00000	0,450	675,00
16/01/2014	ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA ME			15.199.122/0001-26
BUCHA BLOCO 8		950,00000	0,460	437,00
16/01/2014	ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA ME			15.199.122/0001-26
CAL		15,00000	7,900	118,50
16/01/2014	ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA ME			15.199.122/0001-26
CIMENTO 50KG		28,00000	24,510	686,28
16/01/2014	ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA ME			15.199.122/0001-26
FERRO 1/4		3,00000	12,800	38,40
16/01/2014	ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA ME			15.199.122/0001-26
FERRO 3/8		4,00000	27,000	108,00
16/01/2014	ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA ME			15.199.122/0001-26
FERRO 5/16		2,00000	19,000	38,00
16/01/2014	ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA ME			15.199.122/0001-26
PEDRA DE FRIZAR Nº 1		0,50000	76,730	38,365
16/01/2014	ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA ME			15.199.122/0001-26
TIJOLO COMUM		2.100,00000	0,230	483,00
16/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
BOLO EM PEDACOS		2,00000	7,000	14,00



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
DOCES DIVERSOS		200,00000	0,500	100,00
16/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
ESFIRRA DE CARNE		75,00000	0,500	37,50
16/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
REFRIGERANTE 2 L		17,00000	4,141	70,40
16/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SALGADOS DIVERSOS		400,00000	0,450	180,00
16/01/2014	GERMANO DEGAN ME			66.943.135/0001-07
QUIRELA DE ARROZ		500,00000	0,900	450,00
16/01/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	6.800,000	6.800,00
16/01/2014	JOSE WALTER FIGUEIREDO SILVA ME			13.634.527/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.900,000	7.900,00
16/01/2014	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		15,00000	225,000	3.375,00
16/01/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
16/01/2014	PORTISS VIG. E SEG. PATRIMONIAL - EIRELI - EPP			10.887.212/0001-96
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.800,000	4.800,00
16/01/2014	ROVAIL DE OLIVEIRA JUNIOR ME			15.160.673/0001-86
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	550,000	1.100,00
16/01/2014	TOTALSOFT COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA			10.433.346/0001-37
SOFTWARE ZWCAD + SATANDARD HARDLOCK		4,00000	1.937,500	7.750,00
17/01/2014	ASSOCIAÇÃO TESHUVA			10.337.091/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	497,200	497,20
17/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		881,88300	2,200	1.940,151
17/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		455,06400	2,380	1.083,06
17/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		70,66600	1,700	120,12
17/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		535,36300	2,600	1.391,83
17/01/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
LAMPADA ESPIRAL 46W 220V		4,00000	37,500	150,00
17/01/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
PLAFONIER BRANCO		4,00000	5,000	20,00

Fiorilli S/C Software Ltda



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/01/2014	CRISTIANO CARREIRA DE OLIVEIRA SOM E IMAGEM ME			12.761.137/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.350,000	1.350,00
17/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
BUCHA 10		150,00000	0,270	40,50
17/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
PARAFUSO		50,00000	0,050	2,50
17/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
PARAFUSO 4,2 X 13 MM		50,00000	0,100	5,00
17/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
PARAFUSO 4,2 X 16 MM		50,00000	0,160	8,00
17/01/2014	F. J. FERREIRA - ME			49.984.479/0001-37
TAPETE TIPO CAPACHO		1,00000	98,000	98,00
17/01/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
BINDER CLIPS 51 MM		15,00000	0,900	13,50
17/01/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
BLOCO POST IT 38MM X 51MM - 4 CORES		10,00000	3,500	35,00
17/01/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
CANETA DESTACA TEXTO ROSA		1,00000	23,900	23,90
17/01/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
CORRETIVO EM FITA		4,00000	5,500	22,00
17/01/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA		3,00000	1,000	3,00
17/01/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA		2,00000	9,500	19,00
17/01/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
PEN DRIVE 8 GB		2,00000	29,900	59,80
17/01/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
17/01/2014	MAQ-MOVEIS, MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA			54.826.367/0001-98
LOUSA PANORAMICA VERDE QUADRICULADO T		1,00000	1.045,000	1.045,00
17/01/2014	MAQ-MOVEIS, MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA			54.826.367/0001-98
LOUSA PANORAMICA VERDE QUADRICULADO T		10,00000	1.415,000	14.150,00
17/01/2014	MAQ-MOVEIS, MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA			54.826.367/0001-98
LOUSA PANORAMICA VERDE QUADRICULADO T		10,00000	1.642,500	16.425,00
17/01/2014	MAQ-MOVEIS, MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA			54.826.367/0001-98
LOUSA PANORAMICA VERDE QUADRICULADO T		35,00000	1.472,230	51.528,05
17/01/2014	MAQ-MOVEIS, MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA			54.826.367/0001-98
LOUSA PANORAMICA VERDE QUADRICULADO T		37,00000	1.667,230	61.687,51



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/01/2014	MAQ-MOVEIS, MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA			54.826.367/0001-98
LOUSA PANORAMICA VERDE QUADRICULADO T		8,00000	2.000,000	16.000,00
17/01/2014	MAQ-MOVEIS, MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA			54.826.367/0001-98
LOUSA RETA VERDE QUADRICULADA C/ MOLDL		1,00000	844,440	844,44
17/01/2014	MAQ-MOVEIS, MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA			54.826.367/0001-98
LOUSA RETA VERDE QUADRICULADA C/ MOLDL		8,00000	915,000	7.320,00
17/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TORNEIRA		2,00000	15,000	30,00
17/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
VEDA ROSCA 10 M		1,00000	2,000	2,00
17/01/2014	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
CAIXA PARA PEDREIRO		4,00000	8,000	32,00
17/01/2014	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
CHAPEU DE PALHA		4,00000	8,000	32,00
17/01/2014	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
NAN AR 400G		17,00000	20,300	345,10
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		12,00000	1,300	15,60
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		10,00000	1,100	11,00
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BALDE PLASTICO 20L		2,00000	4,990	9,98
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO		10,00000	4,990	49,90
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COADOR DE PANO		2,00000	3,380	6,76
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. I		4,00000	56,000	224,00
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESENGORDURANTE		10,00000	4,900	49,00
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		12,00000	2,480	29,76
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		4,00000	5,200	20,80
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		10,00000	0,990	9,90
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1/2 L		2,00000	79,000	158,00



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GUARDANAPO DE PANO		6,00000	2,400	14,40
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPA ALUMINIO		6,00000	1,100	6,60
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR CLORO ATIVO		2,00000	3,680	7,36
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO ALVEJADO		8,00000	2,100	16,80
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA		5,00000	1,990	9,95
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODO DE MADEIRA COM CABO - 60 CM		1,00000	4,940	4,94
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		12,00000	3,990	47,88
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		8,00000	24,000	192,00
17/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA DE NYLON		2,00000	4,940	9,88
17/01/2014	SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL LTDA			05.268.088/0001-40
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.200,000	1.200,00
17/01/2014	VERAS EDITORA E CENTRO DE ESTUDOS LTDA - ME			02.643.461/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.980,000	7.980,00
18/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		60,00900	2,200	132,02
18/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		33,00200	2,600	85,80
18/01/2014	E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.434,000	6.434,00
18/01/2014	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA EPP			02.453.072/0001-10
BUCHA 10 COM PARAFUSO		20,00000	0,050	1,00
18/01/2014	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA EPP			02.453.072/0001-10
CANALETA SEM DIVISORIA C/ DUPLA FACE		4,00000	3,800	15,20
18/01/2014	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA EPP			02.453.072/0001-10
DISJUNTOR 1P 16AMP		4,00000	3,950	15,80
18/01/2014	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA EPP			02.453.072/0001-10
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM		100,00000	1,700	170,00
18/01/2014	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA EPP			02.453.072/0001-10
FITA ISOLANTE 20 M		3,00000	3,300	9,90

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/01/2014	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA EPP			02.453.072/0001-10
LAMPADA ECONOMICA 15 W		20,00000	6,500	130,00
18/01/2014	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA EPP			02.453.072/0001-10
LAMPADA VAPOR METALICO 400W		3,00000	32,000	96,00
18/01/2014	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA EPP			02.453.072/0001-10
REATOR ELETRONICO 1 X 20 W		5,00000	7,500	37,50
18/01/2014	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA EPP			02.453.072/0001-10
REATOR ELETRONICO 1 X 40 W		5,00000	10,500	52,50
18/01/2014	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA EPP			02.453.072/0001-10
REATOR ELETRONICO 2 X 20 W		5,00000	10,500	52,50
18/01/2014	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA EPP			02.453.072/0001-10
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W		5,00000	13,500	67,50
18/01/2014	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA EPP			02.453.072/0001-10
REATOR VAPOR METALICO 400W		3,00000	68,000	204,00
18/01/2014	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA EPP			02.453.072/0001-10
RELE FOTOCELULA		3,00000	12,800	38,40
18/01/2014	GIOVANE SERRETTI 096.383.128-31			12.439.340/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.900,000	7.900,00
19/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		76,00300	2,600	197,60
20/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
ALCOOL - ETANOL		51,44200	1,700	87,45
20/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.466,80900	2,200	3.227,049
20/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		212,60400	2,380	506,00
20/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		72,27500	2,600	187,91
20/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		93,54700	1,700	159,01
20/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		413,65900	2,600	1.075,43
20/01/2014	BARALDO & CIA LTDA			49.984.735/0001-96
AREIA GROSSA		5,00000	55,000	275,00
20/01/2014	BARALDO & CIA LTDA			49.984.735/0001-96
CASCALHO		1.396,00000	18,000	25.128,00
20/01/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	38,000	38,00



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	28,000	28,00
20/01/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
PATIM DO FREIO DE MÃO		1,00000	65,000	65,00
20/01/2014	CARLA NORONHA KAISER RANDIG ME			11.583.567/0001-54
KIT ESTESIÔMETRO - MONOFILAMENTOS DE NY		2,00000	215,180	430,36
20/01/2014	CONTLIMA ESCRITORIO CONTABIL LTDA ME			10918847000103
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	750,000	750,00
20/01/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK		2,00000	55,000	110,00
20/01/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
RADIO NANOSTATION M5 16DBI 5.8 GHZ		1,00000	409,000	409,00
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BUCHA DE METAL 3/4 X 1/2		1,00000	3,300	3,30
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CABO FLEXIVEL 6 MM - AZUL		30,00000	2,500	75,00
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CADEADO 20 MM		40,00000	6,300	252,00
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CADEADO 40 MM		40,00000	12,300	492,00
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAL		20,00000	7,900	158,00
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ENGATE FLEXIVEL 30 CM		20,00000	3,200	64,00
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ENGATE FLEXIVEL 40 CM		4,00000	3,900	15,60
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FECHADURA EXTERNA		25,00000	26,000	650,00
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FIO FLEXIVEL 2,5 MM		2,00000	2,750	5,50
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FITA CREPE 50 X 50		40,00000	6,400	256,00
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FITA ISOLANTE 20 M		30,00000	4,500	135,00
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		2,00000	4,400	8,80
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LIXA D'AGUA 150		4,00000	1,250	5,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUMINARIA 2 X 20		1,00000	35,500	35,50
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PARAFUSO PARA FIXACAO DE SANITARIO		12,00000	2,700	32,40
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PINO ADAPTADOR 2P+T		1,00000	11,000	11,00
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PORTA TOALHA INOX		15,00000	12,600	189,00
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W		1,00000	19,000	19,00
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SERRA		1,00000	5,200	5,20
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SIFAO SANFONADO		20,00000	5,400	108,00
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
THINNER		30,00000	41,400	1.242,00
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TOMADA DE EMBUTIR		1,00000	7,800	7,80
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA BICA MOVEL		20,00000	42,300	846,00
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4		1,00000	27,500	27,50
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO ESGOTO 1.1/2		1,50000	4,000	6,00
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO SOLDAVEL 3/4		1,00000	2,900	2,90
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VEDA ROSCA		2,00000	4,600	9,20
20/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VEDA ROSCA 10 M		1,00000	2,600	2,60
20/01/2014	ELENI MARIA FERNANDES LEME MANAS 05768081801			15.604.835/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	243,333	730,00
20/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
ACUCAR CRISTAL 5 KG		42,00000	6,590	276,78
20/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
AÇÚCAR CRISTAL 5KG		40,00000	6,490	259,60
20/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
CHA MATE		30,00000	3,660	109,80



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
DESINFETANTE - 2 L		40,00000	2,640	105,60
20/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
DETERGENTE LIQUIDO		7,00000	1,290	9,03
20/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
JARRA PLASTICA 3,7 LTS		1,00000	6,990	6,99
20/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS		80,00000	1,730	138,40
20/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
SABAO EM BARRA		3,00000	4,450	13,35
20/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
SUCO ARTIFICIAL EM PO		10,00000	0,640	6,40
20/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
SUCO ARTIFICIAL EM PÓ SABOR MORANGO - 30		30,00000	0,640	19,20
20/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
SUCO DE LARANJA		10,00000	0,640	6,40
20/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
SUCO EM PO DE ABACAXI 30GR		30,00000	0,640	19,20
20/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
SUCO EM PO DE LARANJA 30GR		30,00000	0,640	19,20
20/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
SUCO EM PO DE PESSEGO 30 GR		30,00000	0,640	19,20
20/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
VASSOURA		3,00000	6,990	20,97
20/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
VASSOURA CAIPIRA COM CABO		30,00000	8,490	254,70
20/01/2014	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO		13,00000	225,000	2.925,00
20/01/2014	LABORATORIO DR RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LTD			01.668.930/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		11,00000	199,509	2.194,60
20/01/2014	MARIA INES FAVARO DE OLIVEIRA ME			06.176.717/0001-75
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.980,000	4.980,00
20/01/2014	PASSADAO MAQ.E MOVEIS P/ESCRIT.LTDA			55.791.834/0001-54
CADEIRA FIXA		8,00000	78,000	624,00
20/01/2014	PASSADAO MAQ.E MOVEIS P/ESCRIT.LTDA			55.791.834/0001-54
GAVETEIRO		8,00000	70,000	560,00
20/01/2014	PASSADAO MAQ.E MOVEIS P/ESCRIT.LTDA			55.791.834/0001-54
MESA S/ GAVETA		8,00000	270,000	2.160,00



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2014	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA			04.928.113/0001-02
CONDICIONADOR PARA CABELOS		40,00000	9,590	383,60
20/01/2014	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA			04.928.113/0001-02
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		14,00000	50,990	713,86
20/01/2014	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA			04.928.113/0001-02
LENCOS UMEDECIDOS		30,00000	7,990	239,70
20/01/2014	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA			04.928.113/0001-02
SHAMPOO PARA CABELOS		40,00000	7,990	319,60
20/01/2014	PRO-VERDE CONFECÇOES LTDA EPP			12.502.667/0001-71
SACOLA LAMINADA		1.000,00000	4,500	4.500,00
21/01/2014	ALEXANDRE MANIEZO 28555383862			18.807.182/0001-72
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	2.250,000	2.250,00
21/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		1,00000	2,800	2,80
21/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PASTA GRAMPO TRILHO		6,00000	2,550	15,30
21/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.485,50800	2,200	3.268,109
21/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		114,03600	2,380	271,41
21/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		91,28200	1,700	155,17
21/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		288,79700	2,600	750,81
21/01/2014	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA LTDA			03.508.283/0001-75
BOBINA PARA RELOGIO ORION 6-A - 57 MM X 30		6,00000	22,900	137,40
21/01/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. I		2,00000	69,250	138,50
21/01/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		2,00000	75,000	150,00
21/01/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		5,00000	27,500	137,50
21/01/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
SACO PARA LIXO 30 L - PACOTE COM 100 UNID/		5,00000	14,000	70,00
21/01/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 100 UNID/		5,00000	17,000	85,00
21/01/2014	CELSO SILAS SARTI JUNIOR ME			08.631.174/0001-64
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39		220,00000	2,900	638,00



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/01/2014	CELSO SILAS SARTI JUNIOR ME			08.631.174/0001-64
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 1/2 19		40,00000	1,600	64,00
21/01/2014	CELSO SILAS SARTI JUNIOR ME			08.631.174/0001-64
CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19		170,00000	2,900	493,00
21/01/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
BATERIA PARA PLACA MAE		1,00000	10,000	10,00
21/01/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I7-4		1,00000	4.260,000	4.260,00
21/01/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
FORTE ATX		1,00000	55,000	55,00
21/01/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
MONITOR LED 22"		1,00000	580,000	580,00
21/01/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
NOBREAK 1.400 VA (980W) BIVOLT		1,00000	560,000	560,00
21/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
BARRA DE DIRECAO		1,00000	247,800	247,80
21/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CILINDRO DE RODA		2,00000	90,000	180,00
21/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CILINDRO MESTRE DE FREIO		1,00000	175,000	175,00
21/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
COLA ELIMINA FOLGA		1,00000	38,000	38,00
21/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
COLA TRAVA ROSCA		1,00000	35,000	35,00
21/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CONTRAPINO 1/4		2,00000	0,600	1,20
21/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
GRAXA 1 KG		4,00000	16,000	64,00
21/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA DA PONTA DE EIXO		2,00000	2,000	4,00
21/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
OLEO DE FREIO		2,00000	8,000	16,00
21/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
RETENTOR 1735		2,00000	18,000	36,00
21/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
RETENTOR 1801		2,00000	18,000	36,00
21/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO 33114		1,00000	150,000	150,00



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO 598		2,00000	198,000	396,00
21/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO		1,00000	204,000	204,00
21/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DO CARDAN		1,00000	190,000	190,00
21/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TERMINAL DE DIRECAO		1,00000	270,000	270,00
21/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TRAVA ARANHA		2,00000	3,000	6,00
21/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TRAVA LISA		2,00000	3,000	6,00
21/01/2014	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA ME			97.541.895/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	160,000	160,00
21/01/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAL PARA REBOCO		60,00000	7,900	474,00
21/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
ALICATE 7.5		3,00000	40,000	120,00
21/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FITA ISOLANTE 10 M		6,00000	2,250	13,50
21/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
MULTIMETRO DIGITAL AUTOMATICO		2,00000	20,000	40,00
21/01/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
SPRAY LIMPA CONTATO - 300 ML		10,00000	9,700	97,00
21/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BATERIA PARA CONTROLE REMOTO		1,00000	4,500	4,50
21/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CABO FLEXIVEL 2,5 MM		20,00000	1,000	20,00
21/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CONTROLE REMOTO		1,00000	22,000	22,00
21/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
DISJUNTOR 1P - 40A		2,00000	13,000	26,00
21/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
SUORTE PARA 2 DISJUNTORES		1,00000	1,200	1,20
21/01/2014	HOTEL NOVO HORIZONTE LTDA ME			49.030.216/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	73.075,000	73.075,00
21/01/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME			02.922.207/0001-49
GARRAFA TERMICA 5 LITROS		2,00000	23,000	46,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/01/2014	MORALES & SOUZA COM. DE PROD. NUTRIC. HOSP. LTDA			14.134.724/0001-32
TROPHIC 1.5 1000ML		36,00000	19,000	684,00
21/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
FUNDO NIVELADOR P/ MADEIRA		1,00000	15,000	15,00
21/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
LIXA D'AGUA 150		5,00000	1,000	5,00
21/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
MASSA P/ TIJOLOS		2,00000	14,000	28,00
21/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TINTA ESMALTE - 1 LITRO		1,00000	15,000	15,00
21/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TINTA LATEX BRANCO GELO - 18 LITROS		1,00000	160,000	160,00
21/01/2014	N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			62.600.523/0001-26
TABUA PARA DIVISORIA EM FORMICA		50,00000	2,500	125,00
21/01/2014	RECREATIVO TENIS CLUBE DE NOVO HORIZONTE			53.176.541/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
21/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
AGENDA		1,00000	13,900	13,90
21/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
BLOCO POST IT 76MM X 102MM - AMARELO		3,00000	3,400	10,20
21/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA COM 50		1,00000	36,500	36,50
21/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CAPA DE PAPEL PARA CD/DVD		100,00000	0,080	8,00
21/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G		3,00000	8,000	24,00
21/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
DVD-R		100,00000	0,800	80,00
21/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
PASTA COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE		10,00000	2,000	20,00
21/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
PASTA POLIONDA		10,00000	3,000	30,00
22/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		940,36800	2,200	2.068,819
22/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		79,04000	2,380	188,12
22/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		128,21900	1,700	217,95



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		279,49200	2,600	726,62
22/01/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
PLACA 4 X 2		4,00000	1,700	6,80
22/01/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
TELEFONE		1,00000	34,000	34,00
22/01/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
TOMADA PARA TELEFONE		4,00000	6,000	24,00
22/01/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
ALT/GPT LIQUIFORM 2 X 100ML		2,00000	68,900	137,80
22/01/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
CALIBRA H 3ML		2,00000	40,000	80,00
22/01/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
FILTRO DE CARVAO PARA OSMOSE REVERSA		1,00000	60,000	60,00
22/01/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
FILTRO LEITO MISTO DE OSMOSE REVERSA		1,00000	110,000	110,00
22/01/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
KIT HDL LE		6,00000	236,000	1.416,00
22/01/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
KIT TOXOPLASMOSE HAI		2,00000	70,000	140,00
22/01/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
QUALITROL 1H		5,00000	56,600	283,00
22/01/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
QUALITROL 2H		5,00000	56,600	283,00
22/01/2014	DANIANI REGINA BEZERRA FREIRE 33763222871			17.332.738/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS		12,00000	666,250	7.995,00
22/01/2014	EDITORIA N. X. T. CHALLENGER COM. E REPRES. LTDA			10.734.571/0001-03
LIVROS PARADIDATICOS		9,00000	880,000	7.920,00
22/01/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA COM 50		1,00000	35,500	35,50
22/01/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA COM		1,00000	35,500	35,50
22/01/2014	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP			49.325.434/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	75.740,000	75.740,00
22/01/2014	GIOVANE SERRETTI 096.383.128-31			12.439.340/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.500,000	2.500,00
22/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
ACUCAR CRISTAL 5 KG		3,00000	6,290	18,87



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
CAFE TORRADO E MOIDO		10,00000	13,800	138,00
22/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
CERA LIQUIDA VERMELHA		4,00000	5,590	22,36
22/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
CRAVO 500GR		2,00000	28,500	57,00
22/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
ERVA DOCE 500GR		2,00000	12,820	25,64
22/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
ESPONJA DUPLA FACE		2,00000	2,190	4,38
22/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		10,00000	2,990	29,90
22/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
LUSTRA MOVEIS		6,00000	2,990	17,94
22/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
VASSOURA CAIPIRA		2,00000	8,490	16,98
22/01/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		5,00000	209,200	1.046,00
22/01/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	227,000	227,00
22/01/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	42,000	42,00
22/01/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	16,000	16,00
22/01/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	30,000	30,00
22/01/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
KIT REVISAO		1,00000	35,000	35,00
22/01/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
OLEO DE MOTOR		5,00000	28,000	140,00
22/01/2014	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA			71.783.146/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	226,000	226,00
22/01/2014	MARILEI ALVES PEREIRA MARANGONI ME			10.583.554/0001-12
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.600,000	7.600,00
22/01/2014	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
22/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
MULTIMASSA TAPA TUDO		1,00000	35,500	35,50



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
ROLO DE LA 5 CM COM CABO		10,00000	3,850	38,50
22/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
ROLO DE LA 9 CM COM CABO		30,00000	4,620	138,60
22/01/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
CORREIA		1,00000	70,000	70,00
22/01/2014	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARIMBO FLASH		3,00000	20,000	60,00
22/01/2014	O. R. ALMEIDA LANCHONETE LTDA ME			00.302.987/0001-07
MASSAS		1,00000	330,160	330,16
22/01/2014	OSMAR POLINI & CIA LTDA ME			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	350,000	350,00
22/01/2014	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
NUTREN 1.0		14,00000	28,300	396,20
22/01/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PNEU 18.4 X 34		1,00000	1.900,000	1.900,00
22/01/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	25,000	50,00
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACHOCOLATADO EM PO		12,00000	4,990	59,88
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		3,00000	5,990	17,97
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		10,00000	1,900	19,00
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL		10,00000	2,960	29,60
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL PERFUMADO		10,00000	2,990	29,90
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS		1,00000	2,600	2,60
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO		20,00000	14,973	299,46
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		5,00000	5,900	29,50
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		5,00000	5,600	28,00
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		10,00000	1,200	12,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		12,00000	1,883	22,60
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FLANELA		15,00000	1,200	18,00
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		2,00000	78,000	156,00
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		4,00000	1,990	7,96
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		15,00000	2,600	39,00
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO ALVEJADO		30,00000	2,200	66,00
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA		2,00000	1,980	3,96
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODO DE ESPUMA		1,00000	6,500	6,50
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 30 L - PACOTE COM 100 UNID/		1,00000	19,000	19,00
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 60 L - PACOTE COM 100 UNID/		1,00000	19,000	19,00
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA CAIPIRA		10,00000	8,800	88,00
22/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA DE NYLON		2,00000	5,800	11,60
22/01/2014	SANDRA T. C. PIMENTEL ME			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10,950	10,95
22/01/2014	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA		168,00000	13,300	2.234,40
22/01/2014	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA MANGA CURTA		24,00000	13,600	326,40
22/01/2014	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA MANGA LONGA		15,00000	14,700	220,50
22/01/2014	VALDENIR FILADELFO DE ANDRADE - 265.500.198-26			
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.300,000	1.300,00
22/01/2014	VIDRAÇARIA MORAES DE N.H. LTDA ME			16.804.129/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	576,000	576,00
23/01/2014	ANGELO APARECIDO DE MORAES NOVO HORIZONTE - ME			96.579.537/0001-27
MARMITEX		270,00000	8,363	2.258,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
ABRACADEIRA		2,00000	5,000	10,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
BOMBA DE OLEO		1,00000	73,870	73,87
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
BRONZINA DE BIELA		1,00000	21,000	21,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	65,000	65,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
BUCHA DA BIELA		4,00000	4,000	16,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
BUCHA DO COMANDO		1,00000	26,000	26,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
CABECOTE		2,00000	355,000	710,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
CAPA DE TUCHO		8,00000	2,660	21,28
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
CARCACA		1,00000	1.880,000	1.880,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
CEBOLINHA DO OLEO		1,00000	9,000	9,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
COLA BRANCA		1,00000	14,000	14,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
COMANDO DE VALVULAS		1,00000	166,370	166,37
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	9,000	9,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	7,000	7,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
JUNTA DO MOTOR		1,00000	26,000	26,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
LATA DA CAPA DE TUCHO		3,00000	12,000	36,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
OLEO 20W50 - 1 LITRO		1,00000	42,000	42,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
PARAFUSO DA LATARIA		1,00000	7,000	7,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME		02.894.482/0001-04	
PENEIRA DO CARTER		1,00000	8,690	8,69



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
PISTAO COM ANEIS		4,00000	128,000	512,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.390,000	1.390,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
RADIADOR DE OLEO		1,00000	158,000	158,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
RESPIRO DO OLEO DO MOTOR		1,00000	25,000	25,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
SELO DO COMANDO		1,00000	5,000	5,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
TUCHO DE VALVULA		1,00000	168,000	168,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
VALVULA DE ADMISSAO		4,00000	13,000	52,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
VALVULA DO ESCAPAMENTO		4,00000	19,000	76,00
23/01/2014	ANTONIO CORRADINI SOBRINHO CATANDUVA ME			02.894.482/0001-04
VELA DE IGNICAO		1,00000	82,000	82,00
23/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		745,81200	2,200	1.640,779
23/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		140,56600	2,380	334,55
23/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		31,74000	1,700	53,95
23/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		383,81400	2,600	997,86
23/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ALICATE DE PRESSAO		1,00000	34,540	34,54
23/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ANILHA 1/4		3,00000	0,600	1,80
23/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA 3/8		8,00000	0,200	1,60
23/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CANO DE COBRE 1/4		3,00000	10,670	32,01
23/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CARRETEL DE FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA		10,00000	30,600	306,00
23/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CHAVE COMBINADA 19 MM		1,00000	13,090	13,09



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
COTOVELO MACHO 1/4 X 1/4		1,00000	13,380	13,38
23/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
DISCO DE CORTE 115 X 1,0 X 22,2		1,00000	6,380	6,38
23/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
FLEXIVEL DO FREIO		1,00000	32,340	32,34
23/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO FRANCES 3/8 X 6		8,00000	1,500	12,00
23/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA DO CANO DE COBRE 1/4		1,00000	1,980	1,98
23/01/2014	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
BANDEIRA DIVERSAS		2,00000	572,000	1.144,00
23/01/2014	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
CONJUNTO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADL		8,00000	791,000	6.328,00
23/01/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
COIFA DO CAMBIO		2,00000	17,000	34,00
23/01/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
COIFA DO LADO DA RODA		2,00000	17,000	34,00
23/01/2014	COMERCIAL LEGUE DE BILAC LTDA ME			13.773.450/0001-69
LIVROS PARADIDATICOS DIVERSOS		300,00000	26,000	7.800,00
23/01/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 78A - CE278A		2,00000	185,000	370,00
23/01/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 85A - CE285A		2,00000	175,000	350,00
23/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
BOMBA D´AGUA		1,00000	163,000	163,00
23/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CABO DO VELOCIMETRO INFERIOR		1,00000	32,000	32,00
23/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CABO DO VELOCIMETRO SUPERIOR		1,00000	27,000	27,00
23/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CALHA DA PORTA		1,00000	120,000	120,00
23/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
COROA DO VELOCIMETRO		1,00000	850,000	850,00
23/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PEDAL DO ACELERADOR		1,00000	14,000	14,00
23/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PINHAO DO VELOCIMETRO		1,00000	150,000	150,00



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
RETENTOR		1,00000	25,000	25,00
23/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
TELEFONE SEM FIO		1,00000	83,000	83,00
23/01/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ADITIVO OLEO DE MOTOR		1,00000	11,700	11,70
23/01/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	14,580	14,58
23/01/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO DE OLEO		1,00000	18,170	18,17
23/01/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
OLEO DE MOTOR		4,00000	39,078	156,31
23/01/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PARAFUSO		1,00000	4,800	4,80
23/01/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	101,380	101,38
23/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
BISCOITO SALGADO		500,00000	0,500	250,00
23/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
CAFE		3,00000	15,000	45,00
23/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
LANCHE NATURAL		100,00000	2,500	250,00
23/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
REFRIGERANTE 2 L		26,00000	3,962	102,999
23/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SALGADOS DIVERSOS		60,00000	0,450	27,00
23/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SUCO DE LARANJA		40,00000	5,000	200,00
23/01/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
PARA CHOQUE TRASEIRO		2,00000	198,000	396,00
23/01/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
SUORTE DE BATERIA		1,00000	14,000	14,00
23/01/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
SUORTE DO PARA CHOQUE		1,00000	24,000	24,00
23/01/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
23/01/2014	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
LEITE EM PO ENSURE 400 G		38,00000	27,750	1.054,50



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/01/2014	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
LEITE EM PO SUSTAGEM 400 G		12,00000	27,000	324,00
23/01/2014	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
NEOCATE		15,00000	170,000	2.550,00
23/01/2014	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		3,00000	110,000	330,00
23/01/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
BOTINA DE SEGURANCA		2,00000	48,000	96,00
23/01/2014	MORALES & SOUZA COM. DE PROD. NUTRIC. HOSP. LTDA			14.134.724/0001-32
TROPHIC BIO 800G		3,00000	42,750	128,25
23/01/2014	NEREU ROSA DA SILVA ME			12.554.155/0001-59
REFEICOES		1.774,00000	25,000	44.350,00
23/01/2014	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARIMBO		2,00000	25,000	50,00
23/01/2014	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARIMBO FLASH		2,00000	18,000	36,00
23/01/2014	RAIO DE LUZ CLINICA TERAPEUTICA DE RECUP LTDA			15.338.466/0001-79
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.800,000	1.800,00
23/01/2014	RODRIFERTIL N.H. COM PROD AGROPEC LTDA (FILIAL)			06.060.148/0002-89
ADUBO		6,00000	65,000	390,00
23/01/2014	ROSEMAR MARIO PUCINELLI CATANDUVA ME			02.351.259/0001-02
ESTRUTURA METALICA		46,00000	171,740	7.900,04
23/01/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JUNTA HOMOCINETICA		1,00000	114,000	114,00
23/01/2014	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
MOURAO 2,20MT		36,00000	14,150	509,40
23/01/2014	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO		39,00000	37,692	1.470,00
23/01/2014	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
PORTEIRA 3,5M COM BATENTE		1,00000	478,000	478,00
23/01/2014	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
RIPA DE PEROBA		170,00000	8,449	1.436,254
23/01/2014	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
OLEO 10W - BALDE 20 LITROS		5,00000	200,000	1.000,00
23/01/2014	VALDIR MANFRIM JUNIOR ME			04.190.607/0001-32
MUSSARELA		20,00000	15,900	318,00
23/01/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
ABRACADEIRA 1.1/2		90,00000	2,150	193,50



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/01/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CABO FLEXIVEL 4 MM		6,00000	178,000	1.068,00
23/01/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CONDULETE		30,00000	3,980	119,40
23/01/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CONDULETE 1.1/2'		30,00000	17,900	537,00
23/01/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CONECTOR		15,00000	8,270	124,05
23/01/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CURVA 90 X 1.1/2		15,00000	9,980	149,70
23/01/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
DISJUNTOR 2P - 25A		24,00000	24,920	598,08
23/01/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
DISJUNTOR 3P - 40A		20,00000	43,980	879,60
23/01/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
ELETRODUTO 1'		30,00000	46,250	1.387,50
23/01/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PINO MACHO 2PT10A		2,00000	142,000	284,00
23/01/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
QUADRO DE DISTRIBUICAO		2,00000	85,200	170,40
23/01/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
UNIDUTE CONICO 1.1/2		40,00000	6,500	260,00
23/01/2014	WEMERSON REIS DA SILVEIRA ME			19.254.738/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.900,000	7.900,00
24/01/2014	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME			06.853.754/0001-70
FRANGO INTEIRO		6.045,58000	3,460	20.917,707
24/01/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
MANTA TERMICA		85,00000	4,800	408,00
24/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.148,09400	2,200	2.525,809
24/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		461,02100	2,380	1.097,25
24/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		74,01400	1,700	125,82
24/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		442,86100	2,600	1.151,36
24/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CARRETEL DE FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA		2,00000	231,000	462,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/01/2014	BRUSGUI & BRUSGUI LTDA ME			07.277.428/0001-25
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	90,000	90,00
24/01/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
BUCHA PAREDE C/ PARAFUSO 6		10,00000	1,000	10,00
24/01/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
FIO PARALELO 2 X 0,75 MM		40,00000	0,950	38,00
24/01/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 45 - TRANSP		1,00000	9,800	9,80
24/01/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
PARAFUSO 4,5 X 35		20,00000	0,250	5,00
24/01/2014	CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA ME			01.939.964/0001-62
REFEICOES		28,00000	33,000	924,00
24/01/2014	COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA			04.044.477/0003-91
CHAVE COMUTADORA		1,00000	410,000	410,00
24/01/2014	COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA			04.044.477/0003-91
VIDRO DA JANELA		1,00000	189,900	189,90
24/01/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA COM 17 PRODUTOS		1.098,00000	79,740	87.554,52
24/01/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MORTADELA		618,00000	2,330	1.439,94
24/01/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SALSICHA HOT DOG		618,00000	6,810	4.208,58
24/01/2014	COOPERCITRUS COOPERATIVA PRODUTORES RURAIS (FILIAL			45.236.791/0095-71
ROCADEIRA		3,00000	1.500,000	4.500,00
24/01/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 662XL - PRETO		2,00000	43,000	86,00
24/01/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
NOBREAK 1.4 BIVOLT		1,00000	560,000	560,00
24/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	34,000	34,00
24/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO DE AR EXTERNO		2,00000	75,000	150,00
24/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	34,000	34,00
24/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO LUBRIFICANTE		2,00000	63,000	126,00
24/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO SEPARADOR DE AGUA		2,00000	75,000	150,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		2,00000	195,000	390,00
24/01/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA NOBREAK		3,00000	52,900	158,70
24/01/2014	FOTO PAVANELLI LTDA ME			74.243.791/0001-17
PRESTACAO DE SERVICOS		10,00000	5,000	50,00
24/01/2014	GIMENEZ, QUESSADA & RAMALHO LTDA ME			03.658.676/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	90,000	90,00
24/01/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,630	1.538,72
24/01/2014	LEMS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOC DE EQUIP			08.963.864/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.968,000	7.968,00
24/01/2014	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	750,000	750,00
24/01/2014	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANAL. CLINI. S.S. LT			03.705.759/0001-68
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	240,000	240,00
24/01/2014	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARIMBO FLASH		1,00000	22,000	22,00
24/01/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
BICO INJETOR		1,00000	139,000	139,00
24/01/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
BOMBA D´AGUA		1,00000	89,000	89,00
24/01/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
CORREIA DO COMANDO DE VALVULA		1,00000	39,000	39,00
24/01/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
MACANETA		2,00000	9,500	19,00
24/01/2014	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
FLUOXETINA CLOR. 20MG/GOTAS		10,00000	6,540	65,40
24/01/2014	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
LEVOMEPRIMAZINA 40 MG/ML		20,00000	6,910	138,20
24/01/2014	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
PIRENOXINA SODICA COLIRIO		6,00000	15,100	90,60
24/01/2014	SODROGAS DISTR. DE MED E MAT. MED. E HOSPIT. LTDA			09.615.457/0001-85
METFORMINA 500MG		20.000,00000	0,057	1.140,00
24/01/2014	SODROGAS DISTR. DE MED E MAT. MED. E HOSPIT. LTDA			09.615.457/0001-85
METFORMINA 850MG		80.000,00000	0,046	3.680,00
24/01/2014	TAVARES & ALVARENGA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME			07.994.550/0001-12
PNEU 195/60 R15		4,00000	386,000	1.544,00



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/01/2014	TAVARES & ALVARENGA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME			07.994.550/0001-12
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	50,000	50,00
24/01/2014	TAVARES & ALVARENGA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME			07.994.550/0001-12
VALVULA		4,00000	7,000	28,00
25/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		307,00900	2,200	675,42
25/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		44,82200	1,700	76,19
25/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		106,26700	2,600	276,28
25/01/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MORTADELA		480,00000	2,330	1.118,40
25/01/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SALSICHA HOT DOG		480,00000	6,810	3.268,80
25/01/2014	CRISTIANO CARREIRA DE OLIVEIRA SOM E IMAGEM ME			12.761.137/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.936,000	5.936,00
25/01/2014	FRANCISCO CARLOS PINTO DA SILVA			10.689.059/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	100,000	100,00
25/01/2014	GENERATO & ZANA LTDA ME			63.983.167/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	318,000	1.590,00
25/01/2014	NOVILHO DO VALE DISTRIBUIDORA DE CARNE LTDA			03.409.603/0001-30
CORACAO		1.022,00000	1,000	1.022,00
25/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BISCOITO DE AVEIA E MEL		2,00000	2,990	5,98
25/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA		1,00000	4,090	4,09
25/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA AO LEITE		1,00000	4,830	4,83
25/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA DOCE S/ RECHEIO		1,00000	6,380	6,38
25/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PO P/ CAPUCCINO DIET		4,00000	9,820	39,28
25/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ROSQUINHA AO LEITE		1,00000	6,380	6,38
25/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUCOS DIVERSOS		8,00000	4,990	39,92
26/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		46,85500	2,600	121,80



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2014	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17899934000100
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		24,00000	31,667	760,00
26/01/2014	JOSINO FLORENCIO DE CAMPOS ALAMBRADOS ME			00.345.778/0001-32
ESTRUTURA METALICA		10,00000	470,000	4.700,00
26/01/2014	OSMAR POLINI & CIA LTDA ME			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	275,000	1.100,00
27/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.814,16800	2,200	3.991,19
27/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		40,02400	2,380	95,26
27/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		50,03500	1,700	85,05
27/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		582,64300	2,600	1.514,78
27/01/2014	B. R. O. SERVICOS LTDA ME			11.587.103/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.752,000	6.752,00
27/01/2014	BORDADOS NOBREZA LTDA			52.926.292/0001-91
PLASTICO TRANSPARENTE		350,00000	7,800	2.730,00
27/01/2014	BORDADOS NOBREZA LTDA			52.926.292/0001-91
TECIDO		400,00000	12,200	4.880,00
27/01/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		6,00000	4,500	27,00
27/01/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		11,00000	4,500	49,50
27/01/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
REATOR ELETRONICO 2 X 20 W		3,00000	16,000	48,00
27/01/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W		6,00000	16,000	96,00
27/01/2014	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
CAMARA DE AR 17.5 X 25		2,00000	252,000	504,00
27/01/2014	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
PNEU 17.5 X 25		2,00000	2.804,000	5.608,00
27/01/2014	CLINICA DE RECUPERAÇÃO FENIX SOL NASCENTE LTDA			11.233.070/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	1.900,000	5.700,00
27/01/2014	CLINICA MEDICA E LABORATORIO VETERINARIO BIOVET LT			10.261.211/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	395,000	395,00
27/01/2014	EDMAR APARECIDO TORELLI & CIA LTDA ME			07.243.859/0001-70
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	1.180,000	2.360,00



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PILHA ALCALINA - AAA - EMBALAGEM COM 2 UN		4,00000	4,900	19,60
27/01/2014	ELIANE CRISTINA SOLIN ME			06.866.539/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	150,000	600,00
27/01/2014	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	136,000	136,00
27/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
BOLO EM PEDACOS		150,00000	1,000	150,00
27/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
LANCHE NATURAL		100,00000	2,990	299,00
27/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI COXINHA DE FRANGO		500,00000	0,490	245,00
27/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI CROISSANT		100,00000	0,800	80,00
27/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI EMPADA DE FRANGO		150,00000	0,950	142,50
27/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI ESFIRRA		150,00000	0,490	73,50
27/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI QUIBE		150,00000	0,490	73,50
27/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI SIRIO		300,00000	0,800	240,00
27/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI TORTA		300,00000	0,800	240,00
27/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
PAO DE QUEIJO		150,00000	0,790	118,50
27/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
REFRIGERANTE 2 L		50,00000	3,500	175,00
27/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
RISOLES		150,00000	0,700	105,00
27/01/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SUCO NATURAL		100,00000	3,900	390,00
27/01/2014	GUSTAVO MAZZANTE DO NASCIMENTO ME			04.426.015/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		0,50000	2.719,500	1.359,75
27/01/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
BEBEDOURO DE COLUNA BRANCO		1,00000	637,500	637,50
27/01/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
FREEZER HORIZONTAL		1,00000	1.715,000	1.715,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2014	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	139,500	279,00
27/01/2014	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	101,500	203,00
27/01/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ACETATO DE PREDNISOLONA 10MG COLIRIO		6,00000	17,510	105,06
27/01/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BROMIDRATO DE FENOTEROL		20,00000	1,620	32,40
27/01/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CARVEDILOL 6,25MG		19.980,00000	0,099	1.978,02
27/01/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DEXTRANO 70 1MG + HIPROMELOSE 3MG/ML		10,00000	10,810	108,10
27/01/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG		2.880,00000	0,098	282,24
27/01/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
METILFENIDATO 36MG		120,00000	12,910	1.549,20
27/01/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESINA		5,00000	15,520	77,60
27/01/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
AMÁLGAMA EM CÁPSULA 2 PORÇÕES		3,00000	106,200	318,60
27/01/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
BROCA PONTA INATIVA 2082		20,00000	1,460	29,20
27/01/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
CALCADOR ENDODONTICO NUMERO 1 AO 4		1,00000	20,490	20,49
27/01/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO EM AUTOCLAV		25,00000	15,720	393,00
27/01/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
FITA PARA AUTOCLAVE		30,00000	3,260	97,80
27/01/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
GRAMPO DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ENDO		3,00000	9,640	28,92
27/01/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
MEPIVACAINA COM VASO 2%		15,00000	50,140	752,10
27/01/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃC		1,00000	92,750	92,75
27/01/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
TESOURA PEQUENA DE PONTA RETA FINA		5,00000	11,480	57,40
27/01/2014	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
CASCA DE PINUS		10,00000	14,000	140,00



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2014	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
GRAMA ESMERALDA		1.800,00000	5,690	10.242,00
27/01/2014	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
PLANTAS DIVERSAS		1,00000	840,000	840,00
27/01/2014	MARIA ROSA DA SILVA 33618493819			18.255.959/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.700,000	4.700,00
27/01/2014	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
OLEO DE LINHACA		2,00000	14,500	29,00
27/01/2014	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
PALHETA		5,00000	4,000	20,00
27/01/2014	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
PINCEL 141 - 10		6,00000	7,000	42,00
27/01/2014	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
PINCEL 141 - 12		6,00000	8,100	48,60
27/01/2014	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
PINCEL 141 - 16		6,00000	12,500	75,00
27/01/2014	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
PINCEL Nº 0		4,00000	3,700	14,80
27/01/2014	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
PINCEL Nº 10		6,00000	3,000	18,00
27/01/2014	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
PINCEL Nº 16		6,00000	4,000	24,00
27/01/2014	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
PINCEL Nº 4		6,00000	3,900	23,40
27/01/2014	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
SECANTE DE COBALTO 500ML		2,00000	17,000	34,00
27/01/2014	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
TEREBENTINA 1L		2,00000	17,000	34,00
27/01/2014	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
TINTA A OLEO 37ML CADMIO		8,00000	11,000	88,00
27/01/2014	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
TINTA A OLEO GR		6,00000	9,000	54,00
27/01/2014	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
TINTA OLEO 37ML		50,00000	5,600	280,00
27/01/2014	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
VERNIZ		2,00000	22,000	44,00
27/01/2014	PRANDOL METALURGICA ARTISTICA LTDA			01.662.229/0001-54
VASO PARA FLORES		1,00000	116,000	116,00



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2014	ROVAIL DE OLIVEIRA JUNIOR ME			15.160.673/0001-86
CANO DE COBRE		17,50000	50,000	875,00
27/01/2014	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
LEVOMEPRMAZINA 40 MG/ML		20,00000	6,910	138,20
27/01/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
CATALIZADOR		6,00000	10,500	63,00
27/01/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
MASCARA FACIAL		2,00000	5,500	11,00
27/01/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
RETARDADOR 5L		2,00000	74,000	148,00
27/01/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA		8,00000	77,914	623,31
27/01/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA SPRAY		3,00000	21,500	64,50
27/01/2014	VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.324.107/0001-95
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO		1,00000	7.800,000	7.800,00
28/01/2014	A. N. CALDATO SILVA SERVICOS DE ALVENARIA LTDA EPP			17.219.535/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	264,000	264,00
28/01/2014	ALEXANDRE LUIZ GARCIA FOTOGRAFIAS-ME			06.153.085/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS		501,00000	1,178	590,00
28/01/2014	ASSOC COM ART E CULT APOIO A SAUD E INST SOC DE NH			02.714.002/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.560,000	1.560,00
28/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.249,02100	2,200	2.747,839
28/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		34,81600	2,380	82,86
28/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		164,32300	1,700	279,33
28/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		825,72800	2,600	2.146,74
28/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
BARRA QUADRADA MACHO 7/8		1,00000	45,650	45,65
28/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CAPA PRENSAVEL 1/2 - 2TR		1,00000	11,000	11,00
28/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
JUNTA UNIVERSAL		1,00000	56,100	56,10
28/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 1/2		2,30000	27,500	63,25



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 3/4 X 2		1,00000	41,800	41,80
28/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO RF 3/8 X 1.1/2		1,00000	0,440	0,44
28/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL CF FG 7/8 X 1/2 X 2		2,00000	13,600	27,20
28/01/2014	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
28/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL FG 90 1.1/16 X 3/4 X 2		1,00000	27,300	27,30
28/01/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL MF 22MM X 1/2 X 2		1,00000	10,780	10,78
28/01/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
AMITRIPTILINA 25MG		50.000,00000	0,059	2.950,00
28/01/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D20		4.200,00000	0,098	411,60
28/01/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
ENOXAPARINA 40MG/0,40ML		700,00000	9,500	6.650,00
28/01/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
ESPIRONOLACTONA 25MG		30.000,00000	0,084	2.520,00
28/01/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
SINVASTATINA 40MG		10.000,00000	0,105	1.050,00
28/01/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
BARRA DE DIRECAO		1,00000	920,000	920,00
28/01/2014	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 0,7		2,00000	4,940	9,88
28/01/2014	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
ANESTESICO TOPICO		5,00000	5,460	27,30
28/01/2014	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
ARTICAINA 4%		15,00000	63,830	957,45
28/01/2014	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
BROCA DE BAIXA ROTACAO N: 5		10,00000	2,590	25,90
28/01/2014	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
BROCA DE BAIXA ROTACAO N: 6		10,00000	2,590	25,90
28/01/2014	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
HIPOCLORITO 2,5%		5,00000	4,170	20,85
28/01/2014	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
JALECO TIPO TNT MANGA LONGA C/ ELASTICO		50,00000	1,156	57,785



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2014	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
MATERIAL DE MOLDAGEM A BASE DE SILICONE		2,00000	41,700	83,40
28/01/2014	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS - BRAN		15,00000	8,230	123,45
28/01/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER HP 126A AMARELO		2,00000	195,000	390,00
28/01/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER HP 126A AZUL		3,00000	195,000	585,00
28/01/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER HP 126A MAGENTA		2,00000	195,000	390,00
28/01/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER HP 126A PRETO		3,00000	175,000	525,00
28/01/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ESCADA EXTENSIVEL		1,00000	132,000	132,00
28/01/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ESCORREDOR DE PRATOS EM ALUMINIO		1,00000	4,500	4,50
28/01/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
TAPETE		1,00000	6,000	6,00
28/01/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
TOALHA DE ROSTO		2,00000	6,000	12,00
28/01/2014	FERNANDO RUEDAS CUELHAR 21891962809			17.987.716/0001-27
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	700,000	700,00
28/01/2014	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
EXTINTOR DE AGUA		2,00000	120,000	240,00
28/01/2014	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
EXTINTOR DE PO		2,00000	120,000	240,00
28/01/2014	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	445,000	445,00
28/01/2014	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
SINALIZACAO DE EMERGENCIA		4,00000	10,000	40,00
28/01/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
CANUDO PLASTICO		1,00000	1,700	1,70
28/01/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
ESSENCIA DE EUCALIPTO		15,00000	5,300	79,50
28/01/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
ETIQUETA ADESIVA		1,00000	2,800	2,80
28/01/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
PALITO DE BAMBU		9,00000	4,000	36,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
PAPEL TOALHA INTERFOLHA		2,00000	4,370	8,74
28/01/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15 X 30		5,00000	6,600	33,00
28/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
ACUCAR CRISTAL 5 KG		12,00000	6,290	75,48
28/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1		1,00000	41,000	41,00
28/01/2014	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
ETIQUETA ADESIVA 6183 - PACOTE COM 100 FO		7.700,00000	0,119	920,00
28/01/2014	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS		2.500,00000	0,152	380,00
28/01/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PINO		1,00000	115,000	115,00
28/01/2014	LYDIA MIZAEAL ME			55.520.803/0001-69
GUARDANAPO ATOALHADO		200,00000	4,150	830,00
28/01/2014	LYDIA MIZAEAL ME			55.520.803/0001-69
TECIDO		200,00000	1,150	230,00
28/01/2014	LYDIA MIZAEAL ME			55.520.803/0001-69
TECIDO DE LINHA		100,00000	6,700	670,00
28/01/2014	LYDIA MIZAEAL ME			55.520.803/0001-69
TECIDO EM BRIM		80,00000	15,000	1.200,00
28/01/2014	LYDIA MIZAEAL ME			55.520.803/0001-69
TECIDOS DIVERSOS		80,00000	4,400	352,00
28/01/2014	LYDIA MIZAEAL ME			55.520.803/0001-69
TOALHA DE BANHO		200,00000	9,500	1.900,00
28/01/2014	LYDIA MIZAEAL ME			55.520.803/0001-69
TOALHA DE ROSTO		100,00000	4,800	480,00
28/01/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
BICO		4,00000	5,000	20,00
28/01/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PNEU 185/60 R14		4,00000	280,000	1.120,00
28/01/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	60,000	60,00
28/01/2014	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	980,000	980,00
28/01/2014	MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP			12.398.989/0001-12
OLEO 10W - BALDE 20 LITROS		20,00000	243,742	4.874,85



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2014	MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP			12.398.989/0001-12
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		20,00000	185,430	3.708,60
28/01/2014	MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP			12.398.989/0001-12
OLEO 20W50 - CX. COM 24 UNIDADES		5,00000	157,130	785,65
28/01/2014	MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP			12.398.989/0001-12
OLEO 40 - BALDE 20 LITROS		25,00000	158,130	3.953,25
28/01/2014	MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP			12.398.989/0001-12
OLEO 68 - BALDE 20 LITROS		30,00000	115,650	3.469,50
28/01/2014	MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP			12.398.989/0001-12
OLEO 90 - BALDE 20 LITROS		10,00000	205,530	2.055,30
28/01/2014	MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP			12.398.989/0001-12
OLEO DA TRANSMISSAO		5,00000	268,330	1.341,65
28/01/2014	MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP			12.398.989/0001-12
OLEO HIDRAULICO		10,00000	215,800	2.158,00
28/01/2014	MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP			12.398.989/0001-12
OLEO HIDRAULICO AW 68 BALDE 20L		8,00000	206,650	1.653,20
28/01/2014	MARCOS ROGERIO TIBIRIÇA 15927193846			17.568.884/0001-88
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.000,000	7.000,00
28/01/2014	MARMORARIA NOVO HORIZONTE LTDA			00.021.853/0001-00
SOLEIRA		1,00000	132,720	132,72
28/01/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
DISCO DE SERRA CIRCULAR		2,00000	44,500	89,00
28/01/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 65		2,00000	260,000	520,00
28/01/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
ROCADEIRA		2,00000	1.980,000	3.960,00
28/01/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
SERRA CIRCULAR		1,00000	515,000	515,00
28/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
ADAPTADOR		2,00000	2,500	5,00
28/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
AREIA GROSSA		2,00000	72,000	144,00
28/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA 3/4 X 1/2		1,00000	3,000	3,00
28/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CIMENTO 50KG		29,00000	25,000	725,00
28/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
IMPERMEABILIZANTE		5,00000	160,000	800,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
JOELHO 1´		2,00000	4,500	9,00
28/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PEDRA BRITADA Nº 1		1,00000	78,000	78,00
28/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PLUG 1/2		4,00000	0,500	2,00
28/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
REPARO PARA VALVULA HYDRA		1,00000	30,000	30,00
28/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TIJOLO COMUM		8.015,00000	0,603	4.830,00
28/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TORNEIRA		1,00000	14,000	14,00
28/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TORNEIRA 3/4		3,00000	16,337	49,01
28/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TORNEIRA BICA MOVEL		1,00000	45,000	45,00
28/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
VEDA ROSCA 50 M		1,00000	12,120	12,12
28/01/2014	N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			62.600.523/0001-26
CHAPA DE MDF 10MM		8,00000	110,000	880,00
28/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
CORANTE XADREZ CORES DIVERSAS		60,00000	2,090	125,40
28/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
LIXA D´AGUA 150		10,00000	1,260	12,60
28/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
ROLO DE ESPUMA 5 CM COM CABO		5,00000	2,150	10,75
28/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
ROLO DE ESPUMA 9 CM		11,00000	2,530	27,83
28/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TINTA LATEX - LATA 18 LITROS		1,00000	176,000	176,00
28/01/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
VERNIZ ACRILICO INCOLOR - GALAO 3,6 L		1,00000	49,500	49,50
28/01/2014	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
ROUNDUP 5L		1,00000	95,000	95,00
28/01/2014	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
DIETA INFANTIL PARA LACTENTES NAN SEM LA´		5,00000	37,500	187,50
28/01/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	93,750	187,50



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
BOTA DE BORRACHA		1,00000	33,000	33,00
28/01/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
PULVERIZADOR 20L		1,00000	218,800	218,80
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACHOCOLATADO EM PO		12,00000	4,900	58,80
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		3,00000	6,390	19,17
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		10,00000	1,200	12,00
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL		1,00000	37,200	37,20
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS		1,00000	6,000	6,00
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		2,00000	41,000	82,00
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO		14,00000	9,980	139,72
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		10,00000	1,300	13,00
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		2,00000	14,400	28,80
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		1,00000	23,760	23,76
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE ACO		8,00000	0,900	7,20
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO		6,00000	2,100	12,60
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GELATINA SABORES VARIADOS		30,00000	0,580	17,40
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES		8,00000	23,880	191,04
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPA ALUMINIO		2,00000	1,100	2,20
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		15,00000	2,760	41,40
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO ALVEJADO		10,00000	1,980	19,80



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO FLANELADO		8,00000	2,900	23,20
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		1,00000	20,800	20,80
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODO DE MADEIRA COM CABO - 40 CM		2,00000	3,990	7,98
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		1,00000	2,980	2,98
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		11,00000	3,900	42,90
28/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VENENO AEROSOL PARA INSETOS		3,00000	4,800	14,40
28/01/2014	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA ME			56.935.562/0001-81
TELA ONDULADA		42,00000	120,238	5.050,00
28/01/2014	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA		100,00000	19,000	1.900,00
29/01/2014	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
FORMOL 40%		8,00000	7,990	63,92
29/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
COLA BRANCA		62,00000	7,600	471,20
29/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
LIVRO ATA 100FL		84,00000	7,400	621,60
29/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		6,00000	78,600	471,60
29/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PLASTICO TRANSPARENTE		240,00000	2,200	528,00
29/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ARRUELA		2,00000	12,500	25,00
29/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CONJUNTO SINCRONIZADOR DA 4ª E 5ª MARCH.		1,00000	300,000	300,00
29/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CUBO DA 2ª E 3ª MARCHA		1,00000	75,000	75,00
29/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CUBO DE ENGATE DA 4ª E 5ª MARCHAS		1,00000	75,000	75,00
29/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
EIXO PILOTO 17 DENTES		1,00000	410,000	410,00
29/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA		1,00000	380,000	380,00



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ENGRENAGEM DA 5ª MARCHA		1,00000	260,000	260,00
29/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO DE JUNTA DO CAMBIO		1,00000	25,000	25,00
29/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JOGO DE ROLETE		1,00000	30,000	30,00
29/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO		2,00000	120,000	240,00
29/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO AXIAL		1,00000	15,000	15,00
29/01/2014	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
29/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		970,51700	2,200	2.135,139
29/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		92,64800	2,380	220,50
29/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		111,17300	1,700	188,97
29/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		540,00200	2,600	1.403,88
29/01/2014	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX		190,00000	8,000	1.520,00
29/01/2014	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
FUNIL DE VIDRO 5,5CM DIAMETRO		7,00000	9,900	69,30
29/01/2014	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
LANCETA DESCARTAVEL		2,00000	99,900	199,80
29/01/2014	E. R. VELANI ELETRICA ME			10.407.405/0001-00
LAMPADA ELETROICA 3U 30W X 220V		100,00000	10,930	1.093,00
29/01/2014	E. R. VELANI ELETRICA ME			10.407.405/0001-00
LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150W E27		50,00000	21,000	1.050,00
29/01/2014	E. R. VELANI ELETRICA ME			10.407.405/0001-00
LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 250W E4		20,00000	31,900	638,00
29/01/2014	E. R. VELANI ELETRICA ME			10.407.405/0001-00
LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 400W E4		10,00000	23,900	239,00
29/01/2014	E. R. VELANI ELETRICA ME			10.407.405/0001-00
LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 400W E4		10,00000	33,300	333,00
29/01/2014	E. R. VELANI ELETRICA ME			10.407.405/0001-00
LAMPADA VAPOR SODIO OVOIDE 250W E40		200,00000	14,500	2.900,00



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/01/2014	E. R. VELANI ELETRICA ME			10.407.405/0001-00
LAMPADA VPOR METALICO TUBOLAR 250W E40		200,00000	22,500	4.500,00
29/01/2014	E. R. VELANI ELETRICA ME			10.407.405/0001-00
LAMPADA VPOR SODIO OVOIDE 100W E40		100,00000	12,300	1.230,00
29/01/2014	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	862,000	1.724,00
29/01/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
LIVRO DE ATA - C/ 50 FOLHAS		50,00000	5,500	275,00
29/01/2014	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
FITA CREPE		6,00000	3,500	21,00
29/01/2014	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
THINNER		1,00000	50,000	50,00
29/01/2014	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO ME			13.299.777/0001-40
TINTA PRETO FOSCO		17,00000	25,000	425,00
29/01/2014	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	290,000	580,00
29/01/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
BATERIA 170 AMPERES		1,00000	450,000	450,00
29/01/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA ESMAGADONA		1,00000	2,000	2,00
29/01/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA H-7		1,00000	25,000	25,00
29/01/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	40,000	80,00
29/01/2014	GERALDO RIBEIRO NETO 37106275832			15.625.582/0001-79
CORRIMAO		2,00000	775,000	1.550,00
29/01/2014	GERALDO RIBEIRO NETO 37106275832			15.625.582/0001-79
GRADE METALICA		1,00000	3.790,000	3.790,00
29/01/2014	GERALDO RIBEIRO NETO 37106275832			15.625.582/0001-79
GRELHA		15,00000	89,667	1.344,999
29/01/2014	GERALDO RIBEIRO NETO 37106275832			15.625.582/0001-79
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	180,000	180,00
29/01/2014	GERALDO RIBEIRO NETO 37106275832			15.625.582/0001-79
SUORTE DE FERRO		12,00000	12,500	150,00
29/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
RODO DE ALUMINIO - 40 CM		2,00000	14,820	29,64
29/01/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	446,000	892,00



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/01/2014	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	200,000	200,00
29/01/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
ACOPLAMENTO DA ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	15,000	15,00
29/01/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
BURRINHO DE RODA		1,00000	32,000	32,00
29/01/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
CAMPANA		2,00000	53,500	107,00
29/01/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
CUBO DE RODA TRASEIRA		1,00000	49,200	49,20
29/01/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
JOGO DE LONA		1,00000	21,000	21,00
29/01/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
JUNTA DO MOTOR		1,00000	13,200	13,20
29/01/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
MANGUEIRA		2,00000	2,250	4,50
29/01/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
OLEO DE FREIO		1,00000	9,200	9,20
29/01/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
PINO DO PATIM DE FREIO		1,00000	9,500	9,50
29/01/2014	LABORATORIO DR RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LTD			01.668.930/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	261,700	523,40
29/01/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	680,000	680,00
29/01/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	860,000	860,00
29/01/2014	LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA EPP			55.487.946/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.400,000	1.400,00
29/01/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME			02.922.207/0001-49
CAPA DE CHUVA		50,00000	10,000	500,00
29/01/2014	N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			62.600.523/0001-26
PRATELEIRA MDF		1,00000	40,000	40,00
29/01/2014	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
ANEL DE VEDACAO		1,00000	45,000	45,00
29/01/2014	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
BUCHA		2,00000	70,000	140,00
29/01/2014	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
CABECOTE		1,00000	500,000	500,00



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/01/2014	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
MECANISMO DA VALVULA		3,00000	190,000	570,00
29/01/2014	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
OLEO		3,00000	18,000	54,00
29/01/2014	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
PISTAO		6,00000	120,000	720,00
29/01/2014	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	200,000	200,00
29/01/2014	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
RETENTOR DE OLEO		6,00000	15,000	90,00
29/01/2014	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
VALVULA		12,00000	15,000	180,00
29/01/2014	NIVALDO AMARO SANTOS FILHO ME			07.780.171/0001-20
VIRABREQUIM		1,00000	380,000	380,00
29/01/2014	NOVO HORIZONTE LABORATORIO DE ANAL. CLINI. S.S. LT			03.705.759/0001-68
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	170,000	170,00
29/01/2014	O. R. ALMEIDA LANCHONETE LTDA ME			00.302.987/0001-07
AGUA MINERAL - GARRAFA		32,00000	2,500	80,00
29/01/2014	O. R. ALMEIDA LANCHONETE LTDA ME			00.302.987/0001-07
REFEICOES		88,00000	21,900	1.927,20
29/01/2014	O. R. ALMEIDA LANCHONETE LTDA ME			00.302.987/0001-07
REFRIGERANTE LATA 350 ML		112,00000	3,500	392,00
29/01/2014	O. R. ALMEIDA LANCHONETE LTDA ME			00.302.987/0001-07
SUCO NATURAL		14,00000	2,900	40,60
29/01/2014	PIOVANI & PIOVANI COM. DE SIST. DE SEGURANÇ A LTDA			09.607.066/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS		6,00000	78,000	468,00
29/01/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
BOMBA D'AGUA		1,00000	59,000	59,00
29/01/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
COXIM COM ROLAMENTO		2,00000	29,000	58,00
29/01/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
KIT DO BATENTE DIANTEIRO		2,00000	7,500	15,00
29/01/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
MOLA DIANTEIRA		2,00000	68,000	136,00
29/01/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PIVO		1,00000	39,000	39,00
29/01/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PRATO SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEII		2,00000	13,500	27,00



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/01/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
TERMINAL DE DIRECAO		1,00000	28,000	28,00
29/01/2014	ROCHA, BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	913,000	913,00
29/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		2,00000	13,000	26,00
29/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA COM 50		1,00000	35,000	35,00
29/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		5,00000	1,000	5,00
29/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CORRETIVO EM FITA		4,00000	4,500	18,00
29/01/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
ESTILETE PEQUENO		3,00000	1,000	3,00
29/01/2014	VALDIR PIRES DA SILVA NOVO HORIZONTE ME			04.520.653/0001-52
MARMITEX		135,00000	8,000	1.080,00
30/01/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
AGROVET PLUS 50ML		4,00000	25,000	100,00
30/01/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
BACTROVET 500ML		4,00000	18,000	72,00
30/01/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
BAYTRIL FLAVOUR 150MG		3,00000	45,000	135,00
30/01/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
BAYTRIL FLAVOUR 50MG		3,00000	25,000	75,00
30/01/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
DRONTAL PUPY 20 ML		6,00000	26,000	156,00
30/01/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
ENDOGARD 10 QUILOS		18,00000	5,500	99,00
30/01/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
ENDOGARD 2,5 QUILOS		18,00000	3,100	55,80
30/01/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
KINETOMAX INJETAVEL 50ML		4,00000	46,000	184,00
30/01/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
LEPECID SPRAY 300ML		4,00000	7,200	28,80
30/01/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
LINOPLUS 180ML		6,00000	11,000	66,00
30/01/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
MECTIMAX 12MG		12,00000	4,500	54,00



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
MECTIMAX 3MG		12,00000	2,600	31,20
30/01/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
QUIRELA DE MILHO		1,00000	37,000	37,00
30/01/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
RACAO PARA CAVALO		1,00000	40,000	40,00
30/01/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
SAL REFINADO E IODADO		1,00000	12,500	12,50
30/01/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
TERRA COTRIL SPRAY 125ML		2,00000	20,000	40,00
30/01/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
TETISARNOL SPRAY		2,00000	24,000	48,00
30/01/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
TRIA TOX LITRO		5,00000	45,000	225,00
30/01/2014	ADILSON JOSE DE ALMEIDA ME			07.815.427/0001-97
PAO FRANCES		58,28040	8,000	466,243
30/01/2014	ANA M. GIRALDI ME			64.646.086/0001-07
CAMISETA		150,00000	14,900	2.235,00
30/01/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	35,000	35,00
30/01/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
CAPA DE BANCO		1,00000	30,000	30,00
30/01/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
MANETE DE EMBREAGEM		1,00000	10,000	10,00
30/01/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
OLEO LUBRIFICANTE		2,00000	15,000	30,00
30/01/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
PNEU DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA		1,00000	130,000	130,00
30/01/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	17,500	35,00
30/01/2014	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
30/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.236,64600	2,200	2.720,609
30/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S 10		261,01700	2,380	621,226
30/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		61,70200	1,700	104,88



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		697,39900	2,600	1.813,09
30/01/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
BATERIA 95 AMPERES		1,00000	477,000	477,00
30/01/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
BOLSA PEQUENA		10,00000	3,000	30,00
30/01/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
CAIXA		4,00000	21,900	87,60
30/01/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
CAIXA VARIEDADES		10,00000	3,010	30,10
30/01/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
PLASTICO BOLHA		1,00000	110,000	110,00
30/01/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
SACO P/ LIXO 30L		40,00000	13,700	548,00
30/01/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
SACO P/ LIXO 50L PRETO		2,00000	16,500	33,00
30/01/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
SACOLA LAMINADA		6,00000	4,200	25,20
30/01/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
COLETOR DE URINA 24HRS - 2 LITROS		200,00000	3,500	700,00
30/01/2014	CLINICA DE RECUPERAÇÃO FENIX SOL NASCENTE LTDA			11.233.070/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.900,000	1.900,00
30/01/2014	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		3,00000	34,500	103,50
30/01/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ)			67.729.178/0001-49
TIAMINA, CLORIDATO 300 MG		10.000,00000	0,084	840,00
30/01/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 12A - Q2612A		1,00000	190,000	190,00
30/01/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
PINO ADAPTADOR PADRAO NOVO PARA PADRA		3,00000	5,000	15,00
30/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO - 3,6 V		1,00000	18,000	18,00
30/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CABO PP 2 X 0,75 MM		12,00000	1,250	15,00
30/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CABO PP 3 X 1,5 MM		6,00000	2,750	16,50
30/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CAPACITOR 4 UF 220		1,00000	5,500	5,50



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CHAVE DE VENTILADOR C/ CAPACITOR		1,00000	13,000	13,00
30/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CHAVE PHILIPS 1/8 X 4		1,00000	6,000	6,00
30/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
DIMER P/ VENTILADOR		1,00000	9,800	9,80
30/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FONTE 12V X 5A		1,00000	21,000	21,00
30/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FORMAO 1/2		2,00000	14,000	28,00
30/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		2,00000	5,000	10,00
30/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA PL 25W		2,00000	13,000	26,00
30/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PINO T		1,00000	7,000	7,00
30/01/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR 20W 12V		1,00000	17,000	17,00
30/01/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
ARQUIVO MORTO PAPELAO		50,00000	1,400	70,00
30/01/2014	GETULIO DE PAULA FRANCO & CIA LTDA ME			10.938.075/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.700,000	4.700,00
30/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
ERVA MATE 250GR		40,00000	3,660	146,40
30/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
SABAO EM BARRA		12,00000	4,450	53,40
30/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
SUCO DE UVA - FARDO COM 6 UNIDADES		10,00000	0,640	6,40
30/01/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
SUCO EM PO DE UVA - 30 GR		30,00000	0,640	19,20
30/01/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
ANEL SINCRONIZADOR DA 5ª MARCHA E DA RE		1,00000	96,000	96,00
30/01/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
ARRUELA DA QUINTA MARCHA		1,00000	5,300	5,30
30/01/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
COXIM DA QUINTA MARCHA		3,00000	5,200	15,60
30/01/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
CUBO DA 5ª MARCHA		1,00000	351,000	351,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
DISTANCIAL DA QUINTA		1,00000	18,500	18,50
30/01/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
ENGRENAGEM DA 5ª MARCHA		1,00000	214,220	214,22
30/01/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
GARFO DA 4ª E 5ª MARCHAS		1,00000	120,000	120,00
30/01/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
LUVA DA 4ª E 5ª MARCHAS		1,00000	162,500	162,50
30/01/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
PORCA DA QUINTA MARCHA		1,00000	3,400	3,40
30/01/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
ROLAMENTO DE GAIOLA DA 4ª E 5ª MARCHAS		1,00000	14,500	14,50
30/01/2014	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	260,000	260,00
30/01/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		1.888,00000	1,630	3.077,44
30/01/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
CHAVE DE PARTIDA		1,00000	63,500	63,50
30/01/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
COLA DE ALTA TEMPERATURA		2,00000	25,000	50,00
30/01/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
DISCO DE ACO		4,00000	67,500	270,00
30/01/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
DISCO DE BRONZE		8,00000	95,000	760,00
30/01/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
FILTRO DE TRANSMISSAO		1,00000	47,600	47,60
30/01/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
LAMINA 8 FUROS		2,00000	266,000	532,00
30/01/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
OLEO		2,00000	259,000	518,00
30/01/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PARAFUSO 5/8		16,00000	1,540	24,64
30/01/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PORCA		16,00000	0,520	8,32
30/01/2014	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP			06.052.615/0001-48
CONJUNTO DE CARTEIRAS COM CADEIRAS		500,00000	155,000	77.500,00
30/01/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
ANEL		1,00000	0,500	0,50



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
ANEL 70929217		2,00000	0,500	1,00
30/01/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
ANEL 70932830		1,00000	0,200	0,20
30/01/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
ANEL ORING		1,00000	0,600	0,60
30/01/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
FILTRO DA TRANSMISSAO		1,00000	25,720	25,72
30/01/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
FLANGE		1,00000	150,000	150,00
30/01/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
JUNTA		1,00000	19,000	19,00
30/01/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
JUNTA DA BOMBA HIDRAULICA		1,00000	0,750	0,75
30/01/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
PORCA		1,00000	9,280	9,28
30/01/2014	M. A. BASTOS EPP			00.936.737/0001-10
RETENTOR		1,00000	2,800	2,80
30/01/2014	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	820,000	820,00
30/01/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
FILTRO DE AR		1,00000	16,000	16,00
30/01/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	16,000	16,00
30/01/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
JUNTA HOMOCINETICA		1,00000	60,000	60,00
30/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CAIXOTE PARA PEDREIRO		4,00000	26,000	104,00
30/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CIMENTO 50KG		100,00000	25,000	2.500,00
30/01/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TESOURA CORTA CORRENTE 30´		1,00000	105,000	105,00
30/01/2014	N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			62.600.523/0001-26
ARMARIO DE MADEIRA		2,00000	1.390,000	2.780,00
30/01/2014	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME			08.287.175/0001-33
CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR		500,00000	154,500	77.250,00
30/01/2014	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	65,000	65,00



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2014	OLIVEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA			10.220.775/0001-26
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.620,000	1.620,00
30/01/2014	RODRIFERTIL N.H. COM PROD AGROPEC LTDA (FILIAL)			06.060.148/0002-89
VENENO PARA MATO		1,00000	95,000	95,00
30/01/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		8,00000	113,000	904,00
30/01/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		6,00000	25,000	150,00
30/01/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MUSSARELA		20,30000	14,400	292,32
30/01/2014	SINALCOR PROD PARA SIN E SEG VIARIA LTDA EPP			08.804.177/0001-52
MICROESFERA DE VIDRO RETRORREFLETIVA T		15,00000	84,350	1.265,25
30/01/2014	SINALCOR PROD PARA SIN E SEG VIARIA LTDA EPP			08.804.177/0001-52
MICROESFERA DE VIDRO RETRORREFLETIVA T		30,00000	85,270	2.558,10
30/01/2014	SINALCOR PROD PARA SIN E SEG VIARIA LTDA EPP			08.804.177/0001-52
SOLVENTE		16,00000	101,960	1.631,36
30/01/2014	SINALCOR PROD PARA SIN E SEG VIARIA LTDA EPP			08.804.177/0001-52
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA - 1		25,00000	213,171	5.329,28
30/01/2014	SINALCOR PROD PARA SIN E SEG VIARIA LTDA EPP			08.804.177/0001-52
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL - 18 L		3,00000	185,367	556,10
30/01/2014	SINALCOR PROD PARA SIN E SEG VIARIA LTDA EPP			08.804.177/0001-52
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA - 18		50,00000	213,182	10.659,08
30/01/2014	SINALCOR PROD PARA SIN E SEG VIARIA LTDA EPP			08.804.177/0001-52
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PRETO - 18L		2,00000	199,280	398,56
30/01/2014	T. P. DA SILVA CARREGA TAPECARIA ME			10.283.882/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	9.050,000	9.050,00
30/01/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		7,00000	76,714	537,00
30/01/2014	VALDIR PIRES DA SILVA NOVO HORIZONTE ME			04.520.653/0001-52
MARMITEX		2,00000	10,000	20,00
30/01/2014	VALDIR PIRES DA SILVA NOVO HORIZONTE ME			04.520.653/0001-52
REFEICOES		3,00000	25,000	75,00
30/01/2014	VALDIR PIRES DA SILVA NOVO HORIZONTE ME			04.520.653/0001-52
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		7,00000	7,000	49,00
31/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CADERNO BROCHURA 96 FLS.		250,00000	2,600	650,00
31/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CADERNO DE CALIGRAFIA		2.500,00000	0,750	1.875,00



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40		600,00000	1,050	630,00
31/01/2014	ASSOCIAÇÃO TESHUVA			10.337.091/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	440,500	881,00
31/01/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BATERIA 60 AMPERES		2,00000	185,000	370,00
31/01/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
LAMPADA		2,00000	5,000	10,00
31/01/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
LANTERNA DA PLACA		2,00000	15,000	30,00
31/01/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
LANTERNA SILO		4,00000	18,000	72,00
31/01/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
SOQUETE		6,00000	5,667	34,00
31/01/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
TERMINAL DE BATERIA		4,00000	8,000	32,00
31/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
GRAXA		4,00000	20,000	80,00
31/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JUNTA DA PONTA DE EIXO		2,00000	2,000	4,00
31/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		2,00000	20,000	40,00
31/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR 1884		2,00000	17,500	35,00
31/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
RETENTOR 2049		2,00000	15,000	30,00
31/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO 33019		2,00000	100,000	200,00
31/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO 33114		2,00000	120,000	240,00
31/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO 33208		2,00000	60,000	120,00
31/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TAMPA DO OLEO DO MOTOR		1,00000	15,000	15,00
31/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TRAVA ARANHA		2,00000	3,000	6,00
31/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TRAVA ARANHA DA RODA DIANTEIRA		2,00000	2,000	4,00



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

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2014	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
TRAVA LISA		2,00000	3,000	6,00
31/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.565,41400	2,200	3.443,91
31/01/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		436,58600	2,380	1.039,081
31/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		163,87900	1,700	278,57
31/01/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		393,91200	2,600	1.024,07
31/01/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	12,000	48,00
31/01/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
CABO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	30,000	60,00
31/01/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	21,000	21,00
31/01/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
JOGO DE TRAVA DA PASTILHA		4,00000	8,000	32,00
31/01/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	52,000	52,00
31/01/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	36,000	36,00
31/01/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
PIVO SUPERIOR		2,00000	74,000	148,00
31/01/2014	CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE LTDA - ME			02.506.672/0001-07
GRELHA		2,00000	15,000	30,00
31/01/2014	CASA DO CONSTRUTOR DE NOVO HORIZONTE LTDA - ME			02.506.672/0001-07
TORNEIRA PARA LAVATORIO		2,00000	30,000	60,00
31/01/2014	CASCATA NOVO HORIZONTE COM. BEBIDAS LTDA ME			10.803.002/0001-72
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
31/01/2014	GENERATO & ZANA LTDA ME			63.983.167/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	140,000	280,00
31/01/2014	INSTALADORA DE CALHAS ZOCARATO LTDA ME			01.835.211/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	1.048,750	4.195,00
31/01/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
VIDRO DA JANELA LATERAL		1,00000	520,000	520,00
31/01/2014	LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA EPP			55.487.946/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.803,000	1.803,00



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

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2014	M. M. AUTOMOTIVO NOVO HORIZONTE LTDA ME			14.433.241/0001-39
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	390,000	390,00
31/01/2014	MANRIQUE & CIA LTDA EPP			74.283.532/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		5,00000	990,000	4.950,00
31/01/2014	MARCIO LUIS DOS SANTOS & CIA LTDA ME			13.980.745/0001-06
FERRAGEM		1,00000	1.350,000	1.350,00
31/01/2014	MARCIO LUIS DOS SANTOS & CIA LTDA ME			13.980.745/0001-06
SUORTE DE FERRO		16,00000	50,000	800,00
31/01/2014	MARCIO LUIS DOS SANTOS & CIA LTDA ME			13.980.745/0001-06
SUORTE P/ PRATELEIRA		30,00000	30,000	900,00
31/01/2014	MARGARETE PAGLIUCA ME			02.233.297/0001-60
REFEICOES		12,00000	47,025	564,30
31/01/2014	MORALES & SOUZA COM. DE PROD. NUTRIC. HOSP. LTDA			14.134.724/0001-32
DIETA ENTERAL PADRAO TROPHIC BASIC		28,00000	31,500	882,00
31/01/2014	MORALES & SOUZA COM. DE PROD. NUTRIC. HOSP. LTDA			14.134.724/0001-32
TROPHIC BIO 800G		7,00000	42,750	299,25
31/01/2014	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		8,00000	42,500	340,00
31/01/2014	OLIVEIRA, SALLA & CIA LTDA ME			47.469.929/0001-28
ESTANTE C/ 06 PRATELEIRAS		1,00000	4.600,000	4.600,00
31/01/2014	OLIVEIRA, SALLA & CIA LTDA ME			47.469.929/0001-28
NICHO		16,00000	95,000	1.520,00
31/01/2014	PORTISS VIG. E SEG. PATRIMONIAL - EIRELI - EPP			10.887.212/0001-96
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.700,000	1.700,00
31/01/2014	SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA I			14.643.032/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	700,000	700,00
31/01/2014	TANIA MARA GONÇALVES & CIA LTDA ME			
BATERIA 100 AMPERES		2,00000	400,000	800,00
31/01/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
AUTOMATICO AUXILIAR		1,00000	108,000	108,00
31/01/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		22,00000	87,136	1.917,00
31/01/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	145,000	145,00
31/01/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
ROLAMENTO DA POLIA		1,00000	26,000	26,00
31/01/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
ROLAMENTO DO LADO DA ESCOVA		1,00000	17,000	17,00



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

Página 83 de 83

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
31/01/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
ROTOR DO ALTERNADOR		1,00000	180,000	180,00
		<b>367.572,045</b>	<b>1.112.523,504</b>	<b>2.308.391,986</b>