



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2014	ALEXANDRE MANIEZO			285.553.838-62
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	625,000	1.250,00
01/06/2014	ALEXANDRE MANIEZO 28555383862			18.807.182/0001-72
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		9,00000	492,222	4.430,00
01/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		50,00000	2,200	110,00
01/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		81,06400	2,380	192,937
01/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		71,06700	2,600	184,75
01/06/2014	HABILIS - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL			04.672.115/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	10.000,000	10.000,00
02/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
PULVERIZADOR BOMBA COSTAL		1,00000	85,000	85,00
02/06/2014	ACADEMIA MEDLEY SPORTS DE NOVO HORIZONTE LTDA			10.731.971/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	960,000	960,00
02/06/2014	ACESSORIOS DANI LTDA ME			02.076.460/0001-29
ALTO FALANTE		2,00000	90,000	180,00
02/06/2014	ACESSORIOS DANI LTDA ME			02.076.460/0001-29
CAIXA DE SOM 55W/AUTO FALANTE 8´/BIVOLT		1,00000	150,000	150,00
02/06/2014	ACESSORIOS DANI LTDA ME			02.076.460/0001-29
CORNETA SONOFLETORA		2,00000	10,000	20,00
02/06/2014	ACESSORIOS DANI LTDA ME			02.076.460/0001-29
DRIVER 100W		2,00000	80,000	160,00
02/06/2014	ACESSORIOS DANI LTDA ME			02.076.460/0001-29
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	90,000	90,00
02/06/2014	ANGELO APARECIDO DE MORAES NOVO HORIZONTE - ME			96.579.537/0001-27
MARMITEX		243,00000	9,695	2.356,00
02/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.555,43100	2,200	3.421,966
02/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		124,35400	2,380	295,96
02/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		107,99500	1,900	205,163
02/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		669,20700	2,600	1.739,827
02/06/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
CABO FLEXIVEL 1,5 MM		30,00000	0,600	18,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/06/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
CABO FLEXIVEL 2,5 MM		15,00000	0,900	13,50
02/06/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
CAIXA 3 POSTOS SISTEMA X		1,00000	4,500	4,50
02/06/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
CANALETA PLASTICA COM FITA DUPLA FACE		10,00000	5,500	55,00
02/06/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
COTOVELO CURVA EXTERNA		3,00000	0,800	2,40
02/06/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
COTOVELO CURVA INTERNA		3,00000	0,800	2,40
02/06/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
LAMPADA ECONOMICA 46 W - 220V		5,00000	39,800	199,00
02/06/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
PLAFONIER BRANCO		3,00000	5,000	15,00
02/06/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
TAMPA CEGA		1,00000	0,500	0,50
02/06/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
TOMADA 10A X		2,00000	3,500	7,00
02/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
SWITCH V1910-16G JE005A 16P GIGA +4P SFP		1,00000	1.100,000	1.100,00
02/06/2014	EDSON RICARDO PURCINELI - ME			18.966.058/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	60,000	180,00
02/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CALDO DE CARNE		20,00000	3,970	79,40
02/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CALDO DE GALINHA		20,00000	3,970	79,40
02/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CATCHUP SACHE CAIXA		40,00000	6,410	256,40
02/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FARINHA DE MANDIOCA		12,00000	5,890	70,68
02/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FARINHA DE MILHO		20,00000	4,170	83,40
02/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FUBA		60,00000	1,810	108,60
02/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MAIONESE		26,00000	4,510	117,26
02/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MAIONESE SACHE CAIXA		40,00000	5,990	239,60



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MISTURA PARA PAO FRANCES		50,00000	49,000	2.450,00
02/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MOSTARDA SACHE CAIXA		40,00000	5,990	239,60
02/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
TRIGO P/ QUIBE		20,00000	4,890	97,80
02/06/2014	GETULIO DE PAULA FRANCO & CIA LTDA ME			10.938.075/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	430,000	430,00
02/06/2014	GILBERTO GREEN ME			09.036.440/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	580,000	1.160,00
02/06/2014	GIMENEZ, QUESSADA & RAMALHO LTDA ME			03.658.676/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	760,000	2.280,00
02/06/2014	JOAO VITOR NUNES ME			13.694.069/0001-04
COBERTURA METALICA		7,50000	116,667	875,00
02/06/2014	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.500,000	9.500,00
02/06/2014	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.500,000	7.500,00
02/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.584,080	2.584,08
03/06/2014	ALISSON RODRIGO FELICIANO 32665405814			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	138,750	555,00
03/06/2014	ASSOC COM ART E CULT APOIO A SAUD E INST SOC DE NH			02.714.002/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.569,750	1.569,75
03/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.361,07100	2,200	5.194,368
03/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		748,83800	2,380	1.782,242
03/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		219,48000	1,900	416,98
03/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		684,28400	2,600	1.779,007
03/06/2014	CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME			12.870.893/0001-05
PRESUNTO		105,00000	10,410	1.093,05
03/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 27 - PRETO - C8727AL		4,00000	55,000	220,00
03/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE321-A - CIANO		3,00000	415,000	1.245,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE322-A - AMARELO		3,00000	415,000	1.245,00
03/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE323-A - MAGENTA		3,00000	415,000	1.245,00
03/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CE410A		6,00000	280,000	1.680,00
03/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
CABO USB 1,80M		1,00000	4,990	4,99
03/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450W		1,00000	60,000	60,00
03/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS		1,00000	39,890	39,89
03/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
POTE PLASTICO 06L		2,00000	7,000	14,00
03/06/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
BUCHA		1,00000	20,000	20,00
03/06/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PORTA ESCOVA DA PARTIDA		1,00000	25,000	25,00
03/06/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	40,000	40,00
03/06/2014	GIMENEZ, QUESSADA & RAMALHO LTDA ME			03.658.676/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	180,000	180,00
03/06/2014	JOAO VITOR NUNES ME			13.694.069/0001-04
CHAPA DE FERRO		1,00000	3.200,000	3.200,00
03/06/2014	L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME			04.223.564/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	4.409,867	13.229,60
03/06/2014	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.760,000	1.760,00
03/06/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
CARRETEL DE FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA		10,00000	35,000	350,00
03/06/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
CINTA		5,00000	65,000	325,00
03/06/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
FIO DE NYLON		2,00000	130,000	260,00
03/06/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
OLEO 2 TEMPOS		48,00000	18,000	864,00
03/06/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
PORCA DA FACA		10,00000	12,800	128,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
VELA		10,00000	15,000	150,00
03/06/2014	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.780,000	3.780,00
03/06/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
AGULHA HIPODERMICA 0,55 X 20		400,00000	0,075	30,00
03/06/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
AGULHA HIPODERMICA 0,70 X 25 PRETA		2,00000	5,700	11,40
03/06/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
AGULHA HIPODERMICA 21G X 1 - 1/4 - 0,8 X 32MM		2.016,00000	0,530	1.068,48
03/06/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ALCOOL 70%		36,00000	3,300	118,80
03/06/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ALCOOL 92%		36,00000	5,360	192,96
03/06/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ALGODAO HIDROFILO 500G		10,00000	7,300	73,00
03/06/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO		30,00000	7,910	237,30
03/06/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
CURATIVO ADESIVO 2,5 X 2,5 CM		2,00000	10,370	20,74
03/06/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
FITA CREPE 19 X 50		3,00000	4,070	12,21
03/06/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P		60,00000	12,380	742,80
03/06/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO COM TR		10,00000	4,610	46,10
03/06/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL SEM AC		400,00000	0,330	132,00
03/06/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SOLUCAO DE FORMALDEIDO 37% ESTABILIZADO		5,00000	6,240	31,20
03/06/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
TUBO DE VACUO 4 ML		10,00000	32,600	326,00
03/06/2014	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		0,11111	7.965,000	884,999
03/06/2014	OLIVEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA			10.220.775/0001-26
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.550,000	6.550,00
03/06/2014	OSMAR POLINI & CIA LTDA ME			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	300,000	300,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2014	PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
BOBINA PARA PLOTTER 90 GR - 0,914 X 50 M		10,00000	34,900	349,00
03/06/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
GRAXA 500 GR		1,00000	11,500	11,50
03/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		6,00000	2,200	13,20
03/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL EM GEL		5,00000	2,800	14,00
03/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL PERFUMADO		5,00000	2,700	13,50
03/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMACIANTE		3,00000	2,400	7,20
03/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		10,00000	2,400	24,00
03/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		3,00000	4,990	14,97
03/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		10,00000	0,990	9,90
03/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		10,00000	1,800	18,00
03/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PERFUMADO		10,00000	1,990	19,90
03/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MULTI INSETICIDA		3,00000	4,300	12,90
03/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO ALVEJADO		10,00000	2,100	21,00
03/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO FLANELADO		5,00000	2,400	12,00
03/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - PACOTE C/ 4 ROLOS		15,00000	2,600	39,00
03/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODO DE MADEIRA COM CABO - 40 CM		5,00000	3,200	16,00
03/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		6,00000	3,100	18,60
03/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE LIQUIDO		2,00000	4,990	9,98
03/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO		20,00000	1,350	27,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA CAIPIRA		4,00000	7,900	31,60
03/06/2014	T. P. DA SILVA CARREGA TAPECARIA ME			10.283.882/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	480,000	1.440,00
03/06/2014	VIACAO LUWASA LTDA			47.063.342/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		1,00000	272,000	272,00
04/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.616,53200	2,200	5.756,372
04/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		277,31100	2,380	660,009
04/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		142,53200	1,900	270,783
04/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		741,33000	2,600	1.927,329
04/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
MOUSE OPTICO USB		1,00000	14,900	14,90
04/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CORREIA		1,00000	21,000	21,00
04/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
GARFO DO CARDAN		2,00000	131,200	262,40
04/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
HD 500GB SATA		1,00000	250,000	250,00
04/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
RADIO NANOSTATION 5.8 GHZ		1,00000	409,000	409,00
04/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CANALETA PLASTICA COM FITA DUPLA FACE		8,00000	4,900	39,20
04/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
EMENDA RJ-45		2,00000	1,000	2,00
04/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FIO DE TELEFONE		5,00000	0,700	3,50
04/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PINO ADAPTADOR PARA TOMADA PADRAO NOV		4,00000	5,000	20,00
04/06/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
REFRIGERADOR 117 LITROS (FRIGOBAR) 220W		1,00000	998,000	998,00
04/06/2014	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARTAZES DIVERSOS		100,00000	1,992	199,25
04/06/2014	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CUPONS DIVERSOS		150.000,00000	0,009	1.365,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2014	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
URNAS DE PAPELAO		80,00000	7,960	636,80
04/06/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
OMEPRAZOL 20MG		9.996,00000	0,048	479,808
04/06/2014	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			03.964.598/0001-27
GEL P/ ULTRASSOM		4,00000	16,600	66,40
04/06/2014	MORALES & SOUZA COM. DE PROD. NUTRIC. HOSP. LTDA			14.134.724/0001-32
TROPHIC EP 1000 ML		36,00000	20,450	736,20
04/06/2014	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
GALAO TERMICO 5 L		20,00000	28,000	560,00
04/06/2014	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
CARBAMAZEPINA CR 400MG		600,00000	1,440	864,00
05/06/2014	ACTIVA CARD COM. E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA			05.880.025/0001-40
CARTAO DE PVC EM BRANCO- 86MM X 54MM X (500,00000	0,440	220,00
05/06/2014	ACTIVA CARD COM. E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA			05.880.025/0001-40
PORTA CRACHA RIGIDO VERTICAL AZUL ROYAL		500,00000	0,350	175,00
05/06/2014	ALBINO APARECIDO ZAMBON			10.927.982/0001-15
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	630,000	630,00
05/06/2014	ANA PAULA LIMA MEI			13.435.138/0001-65
ARMARIO DE MADEIRA 0,80 X 0,45 X 0,36 M		2,00000	170,000	340,00
05/06/2014	ANA PAULA LIMA MEI			13.435.138/0001-65
ARMARIO DE MADEIRA 2,90 X 1,80 X 0,60 M		1,00000	3.950,000	3.950,00
05/06/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
BOBINA PARA CALCULADORA		4,00000	5,900	23,60
05/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.910,54300	2,200	4.203,205
05/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		310,90500	2,380	739,955
05/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		166,92000	1,900	317,121
05/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		762,94900	2,600	1.983,566
05/06/2014	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATT			52.233.848/0001-64
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	150,000	150,00
05/06/2014	BIOCYCLUS COM. DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LT			08.811.617/0001-07
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE		8,14000	220,000	1.790,80
05/06/2014	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			45.987.005/0167-87
PNEU 1000 X 20 - LISO		8,00000	900,000	7.200,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 36A - CB436A		2,00000	200,000	400,00
05/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 85A - CE285A		3,00000	170,000	510,00
05/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CAMPANA		1,00000	600,000	600,00
05/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CORREIA		1,00000	94,610	94,61
05/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ESTICADOR DA CORREIA		1,00000	22,920	22,92
05/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	65,000	65,00
05/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	90,000	90,00
05/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	48,000	48,00
05/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	27,000	27,00
05/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	209,000	209,00
05/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
RETENTOR		2,00000	35,000	70,00
05/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA		2,00000	445,160	890,32
05/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DO CARDAN		1,00000	150,000	150,00
05/06/2014	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	2.267,200	4.534,40
05/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MILHO P/ PIPOCA		300,00000	3,990	1.197,00
05/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MISTURA PARA PAO FRANCES		50,00000	49,000	2.450,00
05/06/2014	HUMORATIVO ED. DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA			10.516.497/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.200,000	1.200,00
05/06/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		5,00000	608,200	3.041,00
05/06/2014	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	1.699,750	6.799,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2014	JOSIANE CRISTINA AMADO ME			10.650.874/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	150,000	300,00
05/06/2014	JOSIANE CRISTINA AMADO ME			10.650.874/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	465,000	930,00
05/06/2014	JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA			00.470.915/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	150,000	150,00
05/06/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	2,020	1.906,88
05/06/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ANEL		1,00000	1,000	1,00
05/06/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ANEL DE VEDACAO		1,00000	1,200	1,20
05/06/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
LIMITADOR		1,00000	22,500	22,50
05/06/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
LIMITADOR DA PORTA		1,00000	35,000	35,00
05/06/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PINO		1,00000	32,500	32,50
05/06/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
VEDADOR DE OLEO		1,00000	14,500	14,50
05/06/2014	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
FRALDA GERIATRICA		10,00000	16,000	160,00
05/06/2014	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
LEITE EM PO ENSURE 400 G		19,00000	34,000	646,00
05/06/2014	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
LEITE EM PO SUSTAGEM 400 G		6,00000	34,000	204,00
05/06/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
MANDRIL		1,00000	300,000	300,00
05/06/2014	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
PARAFUSO		4,00000	18,000	72,00
05/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
AREIA GROSSA		3,00000	80,000	240,00
05/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CIMENTO CP 32		50,00000	27,500	1.375,00
05/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PEDRA BRITADA Nº 1		2,00000	79,000	158,00
05/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TIJOLO COMUM		7.000,00000	0,220	1.540,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		23,00000	120,696	2.776,00
05/06/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		6,00000	38,167	229,00
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		120,00000	6,157	738,80
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA GL 2L		3,00000	2,300	6,90
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL EM GEL		10,00000	2,800	28,00
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		30,00000	4,990	149,70
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAMOMILA		6,00000	0,900	5,40
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CANELA EM CASCA		5,00000	0,420	2,10
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CANELA EM PO		3,00000	0,920	2,76
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		34,00000	4,990	169,66
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (4,00000	58,000	232,00
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		8,00000	56,000	448,00
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CRAVO 500GR		3,00000	1,300	3,90
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		5,00000	2,400	12,00
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		6,00000	4,990	29,94
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		5,00000	0,880	4,40
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ERVA CIDREIRA		5,00000	0,990	4,95
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE ACO		5,00000	0,860	4,30
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		10,00000	0,500	5,00



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FLANELA 30 X 40		4,00000	1,100	4,40
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GUARDANAPO DE PAPEL		13,00000	0,600	7,80
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
HORTELA		6,00000	0,900	5,40
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		10,00000	3,300	33,00
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL ALUMINIO		3,00000	1,833	5,50
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		8,00000	17,600	140,80
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA		9,00000	1,990	17,91
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		4,00000	5,900	23,60
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		4,00000	3,600	14,40
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE		20,00000	0,540	10,80
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA CAIPIRA		2,00000	7,700	15,40
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA DE NYLON		2,00000	4,900	9,80
05/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VENENO PARA BARATAS		5,00000	4,400	22,00
05/06/2014	SERVICOS POSTUMOS NOVO HORIZONTE LTDA ME			04.396.968/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	950,000	950,00
05/06/2014	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - 10 L		4,00000	40,000	160,00
05/06/2014	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
EXTINTOR DE PO QUIMICO - 1 KG		1,00000	45,000	45,00
05/06/2014	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
EXTINTOR DE PO QUIMICO - 6 KG		2,00000	50,000	100,00
05/06/2014	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	30,000	90,00
06/06/2014	ALBINO APARECIDO ZAMBON			10.927.982/0001-15
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	630,000	630,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2014	ANDRE LUIZ PINHA LIVROS ME			13.439.432/0001-45
FANTOCHE FAMILIA		2,00000	190,000	380,00
06/06/2014	ANDRE LUIZ PINHA LIVROS ME			13.439.432/0001-45
LIVROS DIDATICOS		1,00000	180,000	180,00
06/06/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 500 G		1,00000	11,800	11,80
06/06/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G		1,00000	11,800	11,80
06/06/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CLIPS NIQUELADO 6/0 - CAIXA C/ 500 G		1,00000	11,800	11,80
06/06/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CLIPS NIQUELADO 8/0 - CAIXA C/ 500 G		1,00000	11,800	11,80
06/06/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPEADOR G-752		5,00000	11,200	56,00
06/06/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		3,00000	3,800	11,40
06/06/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PERFURADOR DE PAPEL		1,00000	14,900	14,90
06/06/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
TESOURA GRANDE		1,00000	4,000	4,00
06/06/2014	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
06/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.729,12800	2,200	3.804,091
06/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		877,96400	2,380	2.089,566
06/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		226,93500	1,900	431,139
06/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		559,30700	2,600	1.454,127
06/06/2014	BRUSGUI & BRUSGUI LTDA ME			07.277.428/0001-25
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
06/06/2014	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
REAGENTE PARA CONTROLE DE CONTADORES		1,00000	482,040	482,04
06/06/2014	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
SOLUCAO ENZIMATICA - 1 L		2,00000	95,790	191,58
06/06/2014	CASTILHO TIRRONI & CIA LTDA ME			01.379.657/0001-74
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	113,000	452,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2014	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	34,500	34,50
06/06/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
LORAZEPAN 2MG		40.000,00000	0,075	3.000,00
06/06/2014	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1		330,60000	2,847	941,35
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES		3,00000	22,000	66,00
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
ALCOOL 92%		2,00000	52,000	104,00
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
BOBINA PLASTICA 50 X 60		6,00000	40,600	243,60
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
DETERGENTE - CAIXA COM 24 UNIDADES		8,00000	37,000	296,00
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
ESPONJA DE ACO - FARDO		2,00000	135,000	270,00
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
FIBRA P/ LIMPEZA PESADA		1,00000	92,500	92,50
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
FOSFOROS - 20 MACOS		2,00000	42,600	85,20
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
LIMPA ALUMINIO - CAIXA		4,00000	42,700	170,80
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
LIMPADOR PERFUMADO C/ AMONIA - 5L		6,00000	15,000	90,00
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
LUVA DE VINIL TAMANHO M - CX C/ 100 UNID		35,00000	15,000	525,00
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
LUVA DE VINIL TAMANHO P - CX C/ 100 UNID		5,00000	15,000	75,00
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
MASCARA BRANCA C/ ELASTICO		13,00000	12,500	162,50
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
PAPEL ALUMINIO		1,00000	46,500	46,50
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
PAPEL HIGIENICO - FARDO		1,00000	65,000	65,00
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
PAPEL TOALHA INTERFOLHA		5,00000	3,500	17,50
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRANCA		2,00000	32,500	65,00



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 40 CM		4,00000	2,500	10,00
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
SABAO EM BARRA - CAIXA		2,00000	116,500	233,00
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
SACO ALVEJADO		50,00000	2,600	130,00
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
SACO P/ CESTA BASICA		3,00000	15,000	45,00
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		5,00000	33,500	167,50
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
SACO PARA LIXO 60 L - PACOTE COM 100 UNID/		3,00000	15,000	45,00
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10 X 15		1,00000	15,000	15,00
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
VASSOURA DE NYLON		3,00000	8,400	25,20
06/06/2014	CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME			66.171.836/0001-67
VEJA DESENGORDURANTE		4,00000	115,200	460,80
06/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TELEFONE SEM FIO		1,00000	149,900	149,90
06/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 05A - CE505A		6,00000	260,000	1.560,00
06/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 36A - CB436A		6,00000	200,000	1.200,00
06/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CAPA DO PEDAL		2,00000	15,000	30,00
06/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA ELASTICA DA COLUNA DE DIRECAO		1,00000	65,000	65,00
06/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
MIKROTIK ROUTERBOARD RB 750		1,00000	219,000	219,00
06/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
LUA DE MEL		100,00000	0,450	45,00
06/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MILHO P/ PIPOCA		2,00000	3,200	6,40
06/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SALGADOS DIVERSOS		100,00000	0,700	70,00
06/06/2014	ITAEI VIDAL SOARES 32968203886			17.096.679/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	786,250	3.145,00



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
ADAPTADOR		1,00000	74,000	74,00
06/06/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
BUCHA		1,00000	56,000	56,00
06/06/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
ENGRENAGEM		1,00000	91,000	91,00
06/06/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
GUARNICAO		1,00000	7,500	7,50
06/06/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
SUPORTE		1,00000	30,800	30,80
06/06/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
TRANSMISSAO		1,00000	820,000	820,00
06/06/2014	JOSE LEANDRO RIBEIRO FERRAGENS ME			11.247.882/0001-00
TELA		30,00000	25,000	750,00
06/06/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
BEBIDA LACTEA		1.200,00000	2,290	2.748,00
06/06/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	2,020	1.906,88
06/06/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
FECHADURA DA PORTA DO MEIO		1,00000	24,500	24,50
06/06/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
RETROVISOR COMPLETO LADO DIREITO		2,00000	58,000	116,00
06/06/2014	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
RETROVISOR COMPLETO LADO ESQUERDO		2,00000	58,000	116,00
06/06/2014	NAIARA CRISTINA RODRIGUES			20.039.140/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		0,12500	7.500,000	937,50
06/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
ABRACADEIRA PLASTICA		10,00000	0,530	5,30
06/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
ANTI FERRUGEM		1,00000	8,820	8,82
06/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
ARRUELA LISA		4,00000	0,210	0,84
06/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
FACAO		2,00000	135,000	270,00
06/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
PARAFUSO		2,00000	3,380	6,76
06/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
PORCA		2,00000	0,820	1,64



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
ROLAMENTO		1,00000	15,000	15,00
06/06/2014	OSMAR POLINI & CIA LTDA ME			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.600,000	1.600,00
06/06/2014	PINHEIRO & MATTOS SERVICOS AGRICOLAS LTDA EPP			10.742.701/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.100,000	7.100,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACHOCOLATADO EM PO		25,00000	3,676	91,90
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		40,00000	1,225	49,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL - FARDO DE 30 KG		4,00000	39,980	159,92
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL 5 KG		5,00000	5,990	29,95
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		10,00000	1,100	11,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA GL 2L		3,00000	2,300	6,90
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL 92%		10,00000	3,990	39,90
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL EM GEL		10,00000	2,800	28,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS		1,00000	2,800	2,80
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BATATA PALHA		10,00000	2,990	29,90
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOLACHA WAFER		20,00000	0,990	19,80
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO		15,00000	13,600	204,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		10,00000	6,600	66,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - FARDO		6,00000	69,000	414,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CARNE MOIDA		5,00000	7,900	39,50
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CEBOLA		5,00000	2,600	13,00



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CESTO PARA BANHEIRO		2,00000	1,100	2,20
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		10,00000	5,400	54,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHEIRO VERDE		5,00000	1,500	7,50
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. I		2,00000	58,000	116,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		4,00000	56,000	224,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CREME DE LEITE		5,00000	2,600	13,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		70,00000	4,480	313,60
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		5,00000	2,400	12,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		6,00000	4,990	29,94
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE LIQUIDO		5,00000	0,880	4,40
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE NEUTRO		30,00000	1,390	41,70
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE ACO		13,00000	0,885	11,50
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		10,00000	0,500	5,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA MULTIUSO 110MM X 74MM X 23MM		12,00000	0,450	5,40
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO		11,00000	1,990	21,89
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		6,00000	1,990	11,94
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FLANELA 30 X 40		4,00000	1,100	4,40
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GELATINA SABORES VARIADOS		35,00000	0,520	18,20
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GUARDANAPO DE PAPEL		14,00000	0,600	8,40



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE CONDENSADO		5,00000	2,200	11,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES		10,00000	27,000	270,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE LONGA VIDA UHT		25,00000	2,300	57,50
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPA VIDROS		3,00000	2,800	8,40
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		10,00000	3,100	31,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MAIONESE		5,00000	1,990	9,95
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MAISENA		2,00000	2,900	5,80
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MARGARINA		10,00000	1,900	19,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		15,00000	2,800	42,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MILHO VERDE		5,00000	1,100	5,50
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MOLHO DE TOMATE		10,00000	0,880	8,80
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MUSSARELA		3,00000	14,000	42,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OLEO DE SOJA 900 ML		2,00000	2,900	5,80
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
OVOS		5,00000	4,200	21,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL ALUMINIO		2,00000	1,900	3,80
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		8,00000	17,600	140,80
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA		5,00000	1,990	9,95
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS		4,00000	5,900	23,60
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PRESUNTO		3,00000	12,900	38,70



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		1,00000	2,990	2,99
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		9,00000	3,600	32,40
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE		20,00000	0,540	10,80
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SAL REFINADO 1 KG		1,00000	0,720	0,72
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SALSICHA		3,00000	3,200	9,60
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL		5,00000	4,100	20,50
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SPRAY P/ AGUA		1,00000	2,600	2,60
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUCO ARTIFICIAL EM PO SABORES VARIADOS -		15,00000	6,750	101,25
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SUCOS DIVERSOS		10,00000	3,600	36,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA CAIPIRA		2,00000	7,700	15,40
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA DE NYLON		2,00000	4,900	9,80
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA DE PELO		30,00000	5,900	177,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VENENO PARA BARATAS		5,00000	4,400	22,00
06/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VINAGRE		3,00000	0,900	2,70
07/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		87,03700	2,200	191,481
07/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		183,37900	2,380	436,444
07/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		197,69200	2,600	513,969
07/06/2014	CASTILHO TIRRONI & CIA LTDA ME			01.379.657/0001-74
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	113,000	113,00
07/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PO XADREZ AMARELO		20,00000	10,340	206,80



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PO XADREZ AZUL		20,00000	10,340	206,80
07/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PO XADREZ VERDE		20,00000	10,340	206,80
07/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PO XADREZ VERMELHO		20,00000	10,340	206,80
07/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TINTA SPRAY - OURO		10,00000	19,800	198,00
07/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TINTA SPRAY - PRATA		10,00000	19,800	198,00
08/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		32,83700	2,600	85,36
08/06/2014	FRANCISCO FLORINDO DE SOUZA 12997111897			15.776.462/0001-72
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.000,000	6.000,00
08/06/2014	JOSE ROGERIO MARINHO ME			04.404.191/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	850,000	850,00
08/06/2014	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
EUCALIPTO TRATADO 3,50 X 11 X 7		30,00000	45,800	1.374,00
08/06/2014	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
MOURAO 2,20MT		4,00000	59,400	237,60
08/06/2014	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
PALANQUE 2,50 X 17 X 20		6,00000	66,000	396,00
08/06/2014	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
PRANCHA DE EUCALIPTO		2.400,00000	1,650	3.960,00
08/06/2014	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
PREGO 24 X 60		15,00000	11,500	172,50
08/06/2014	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
PREGO 26 X 76		15,00000	12,000	180,00
08/06/2014	WAGNER AUGUSTO BURREGO 25731818800			17.225.958/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	150,000	150,00
09/06/2014	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
09/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.530,23700	2,200	3.366,537
09/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		413,04400	2,380	983,038
09/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		173,02100	1,900	328,704



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		797,52700	2,600	2.073,422
09/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ABRACAIDEIRA		1,00000	9,900	9,90
09/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CAPA PRENSAVEL 1/2 - 2TR		2,00000	11,000	22,00
09/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 1/2		2,15000	23,703	50,961
09/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 3/4 X 4		2,30000	87,450	201,135
09/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL		4,00000	30,250	121,00
09/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL 3/16		1,00000	31,905	31,905
09/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL CF FG 3/4 X 1/2 X 2		1,00000	17,100	17,10
09/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL FG 1.3/16 X 3/4 X 4		2,00000	28,270	56,54
09/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL FG 90 3/4 X 1/2 X 2		1,00000	15,200	15,20
09/06/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
CARNE BOVINA - PALETA EM CUBOS		500,00000	8,500	4.250,00
09/06/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
CARNE BOVINA - PALETA EM TIRAS		300,00000	8,500	2.550,00
09/06/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
QUEIJO MUSSARELA		200,00000	11,580	2.316,00
09/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
BASE PARA RELE FOTOELETRICO		1,00000	11,000	11,00
09/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CABO FLEXIVEL 4 MM		100,00000	1,550	155,00
09/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CABO FLEXIVEL 6 MM		100,00000	2,000	200,00
09/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CABO PP 3 X 1,5 MM		8,00000	2,700	21,60
09/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CONDUITE 1.1/4 ZINCADO		2,00000	30,000	60,00
09/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CONTATOR 3TF42-22		1,00000	110,000	110,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
DISJUNTOR DIN 3 X 63A		2,00000	45,000	90,00
09/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,000	4,00
09/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
KIT PARA POSTE XT 2P		1,00000	7,200	7,20
09/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
RELE FOTOCELULA RM/74		1,00000	42,000	42,00
09/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TERMINAL TCM CURTO 16 MM		12,00000	6,500	78,00
09/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TERMINAL TCM LONGO 16 MM		4,00000	6,500	26,00
09/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TORRE TRELICA 6M		1,00000	280,000	280,00
09/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ACABAMENTO SISTEMA X TIPO L		2,00000	1,100	2,20
09/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ARREBITE POP 312		20,00000	0,050	1,00
09/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ARREBITE POP 412		20,00000	0,070	1,40
09/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BUCHA 10		3,00000	1,000	3,00
09/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BUCHA 6		6,00000	0,300	1,80
09/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CAIXA SISTEMA X		1,00000	3,800	3,80
09/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CAIXA VENTILADOR EXTERNA		1,00000	2,800	2,80
09/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CANALETA SISTEMA X		1,00000	5,000	5,00
09/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CAPACITOR 35 MFD 380V		1,00000	23,000	23,00
09/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FIO DE TELEFONE		10,00000	0,550	5,50
09/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
MODULO TELEFONE 4P + RJ11		1,00000	12,000	12,00
09/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
MODULO TOMADA 2P + T 10A		1,00000	6,400	6,40



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PUXADOR		1,00000	9,500	9,50
09/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
TELEFONE		1,00000	42,000	42,00
09/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
TOMADA PARA TELEFONE		1,00000	3,000	3,00
09/06/2014	GIMENEZ, QUESSADA & RAMALHO LTDA ME			03.658.676/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	160,000	320,00
09/06/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
LIMPADOR MULTI USO		4,00000	1,690	6,76
09/06/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
SACO PARA LIXO		25,00000	7,990	199,75
09/06/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
09/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
ASSADEIRA INOX 60 X 40		37,00000	214,000	7.918,00
09/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
BORBOLETA		1,00000	3,500	3,50
09/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
CANO MESTRE DO CABO DA EMBREAGEM		1,00000	14,500	14,50
09/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
FILTRO DE AR		1,00000	9,500	9,50
09/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
FILTRO DE OLEO		1,00000	10,500	10,50
09/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
FLEXIVEL		1,00000	10,800	10,80
09/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
JOGO DE PALHETA		1,00000	24,000	24,00
09/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	83,500	83,50
09/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
PINO DA EMBREAGEM		1,00000	6,000	6,00
09/06/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	410,000	410,00
09/06/2014	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	600,600	1.801,80
09/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	140,000	140,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
TIAMINA, CLORIDATO 300 MG		5.000,00000	0,085	425,00
09/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LANTERNA RECARREGAVEL		1,00000	43,000	43,00
09/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LONA 4 X 4		1,00000	79,000	79,00
09/06/2014	N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			62.600.523/0001-26
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	373,000	746,00
09/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		60,00000	6,520	391,20
09/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO		120,00000	2,750	330,00
09/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVILHA		100,00000	4,140	414,00
09/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO QUIMICO EM PO		10,00000	3,000	30,00
09/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO CONCHINHA		100,00000	2,440	244,00
09/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO ESPAGUETE		200,00000	2,440	488,00
09/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO PADRE NOSSO		150,00000	2,440	366,00
09/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO PARAFUSO		41,00000	2,440	100,04
09/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO TIPO ARGOLINHA 500 GR		100,00000	2,440	244,00
09/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO TIPO LETRINHA		100,00000	3,400	340,00
09/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		100,00000	2,250	225,00
09/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA SEM SAL		100,00000	2,250	225,00
09/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MOLHO REFOGADO PRONTO		780,20000	3,240	2.527,848
09/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OREGANO		1,00000	27,000	27,00
09/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO		60,00000	0,750	45,00



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA HOT DOG		500,00000	3,300	1.650,00
09/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SELETA DE LEGUMES		20,00000	4,580	91,60
09/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
VINAGRE		48,00000	2,080	99,84
09/06/2014	RODRIGUES & FUMAGALLI LTDA			46.875.712/0001-55
TECIDO XADREZ		34,00000	18,900	642,60
09/06/2014	RODRIGUES & FUMAGALLI LTDA			46.875.712/0001-55
TOALHA P/ MANICURE		1,00000	2,850	2,85
09/06/2014	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA ME			56.935.562/0001-81
PORTA DE FERRO		1,00000	800,000	800,00
10/06/2014	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICACOES LTDA			07.126.215/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		0,08333	7.920,000	659,997
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
AGROVET PLUS 50ML		4,00000	24,600	98,40
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
BACTROVET 500ML		4,00000	18,200	72,80
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
BAYTRIL FLAVOUR 150MG		2,00000	44,600	89,20
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
BAYTRIL FLAVOUR 50MG		3,00000	24,500	73,50
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
DRONTAL PUPY 20 ML		6,00000	26,300	157,80
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
ENDOGARD 10 QUILOS		18,00000	5,200	93,60
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
ENDOGARD 2,5 QUILOS		18,00000	3,000	54,00
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
KINETOMAX INJETAVEL 50ML		4,00000	45,600	182,40
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
LEPECID SPRAY 300ML		4,00000	7,100	28,40
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
LINOPLUS 180ML		6,00000	11,200	67,20
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
LUVA LATEX - G		200,00000	3,800	760,00
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
LUVA LATEX - M		200,00000	3,800	760,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
MECTMAX 12MG		12,00000	4,400	52,80
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
MECTMAX 3MG		12,00000	2,600	31,20
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
MUSTANG 40 KG		1,00000	39,800	39,80
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
SAL COMUM EMA		1,00000	12,300	12,30
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
TERRA COTRIL SPRAY 125ML		2,00000	19,800	39,60
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
TETISARNOL SPRAY		2,00000	24,300	48,60
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
TRIA TOX LITRO		5,00000	44,500	222,50
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
VACINA VENCOMAX 12 2/3 DOSE		10,00000	12,900	129,00
10/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
VENENO PARA MATO		15,00000	110,000	1.650,00
10/06/2014	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA PONTA		5,00000	2,490	12,45
10/06/2014	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
PIPETA DE VIDRO PARA VHS		30,00000	2,000	60,00
10/06/2014	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
PIPETA GRADUADA CAP. 1 ML GRADUACAO 1/10		20,00000	2,500	50,00
10/06/2014	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
PIPETA GRADUADA CAP. 10ML GRADUACAO 1/1		20,00000	3,100	62,00
10/06/2014	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
PONTEIRA		2.000,00000	0,010	19,60
10/06/2014	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
TAMPA PARA TUBO DE ENSAIO		2.000,00000	0,028	56,00
10/06/2014	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
TUBO DE ENSAIO DE PROPILENO 12 X 75MM 5 M		2.000,00000	0,040	79,80
10/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BUZINA		1,00000	80,000	80,00
10/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
CHAVE DE SETA		1,00000	120,000	120,00
10/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
LAMPADA 1141 - 24 VOLTS		2,00000	5,000	10,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
LANTERNA TRASEIRA		1,00000	70,000	70,00
10/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
PALHETA DO LIMPADOR		1,00000	70,000	70,00
10/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
RELE		1,00000	40,000	40,00
10/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
RELE 24 V		1,00000	35,000	35,00
10/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.454,88800	2,200	3.200,768
10/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		636,70100	2,380	1.515,356
10/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		129,01200	1,900	245,102
10/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		551,27900	2,600	1.433,261
10/06/2014	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXAS DIVERSAS		8,00000	70,000	560,00
10/06/2014	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
PANIEL DE LONA COM METALAO		1,00000	1.760,000	1.760,00
10/06/2014	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
PLACA		1,00000	180,000	180,00
10/06/2014	BOLAO ITAPOLIS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME			57.068.546/0001-00
ENFEITE DIVERSOS		24,00000	5,000	120,00
10/06/2014	BOLAO ITAPOLIS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME			57.068.546/0001-00
MEIA DE ALGODAO		24,00000	10,600	254,40
10/06/2014	BOLAO ITAPOLIS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME			57.068.546/0001-00
SAPATILHA		27,00000	17,000	459,00
10/06/2014	BOLAO ITAPOLIS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME			57.068.546/0001-00
SAPATO FEMININO		59,00000	67,000	3.953,00
10/06/2014	BOLAO ITAPOLIS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME			57.068.546/0001-00
SAPATO MASCULINO		1,00000	109,000	109,00
10/06/2014	BOLAO ITAPOLIS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME			57.068.546/0001-00
SUNGA EM HELANCA		10,00000	29,000	290,00
10/06/2014	BOLAO ITAPOLIS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME			57.068.546/0001-00
TOUCA EM HELANCA		160,00000	7,000	1.120,00
10/06/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
TUBO DE VACUO		6,00000	35,800	214,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2014	CLINICA MEDICA E LABORATORIO VETERINARIO BIOVET LT			10.261.211/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	690,000	690,00
10/06/2014	CRISTINA APARECIDA FERREIRA GARCIA ME			03.955.038/0001-06
TOALHA DE MESA		25,00000	43,000	1.075,00
10/06/2014	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
COLETOR UNIVERSAL		2.000,00000	0,240	480,00
10/06/2014	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
KIT MUCOPROTEINAS		2,00000	27,500	55,00
10/06/2014	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
SOLUCAO SULFOCROMICA C/ 1000ML		6,00000	33,900	203,40
10/06/2014	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
SORO DE COOMBS 10 ML		1,00000	22,000	22,00
10/06/2014	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
SOROCLONE ANTI A		1,00000	16,900	16,90
10/06/2014	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
SOROCLONE ANTI B		1,00000	16,900	16,90
10/06/2014	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA			00.691.555/0001-27
TUBO DE VACUO 2,0 ML 13 X 75 MM C/ 100 UN		5,00000	37,900	189,50
10/06/2014	DENIS RICARDO SOARES DE LIMA ME			05.923.236/0001-13
PANO DE PRATO		110,00000	2,500	275,00
10/06/2014	DENIS RICARDO SOARES DE LIMA ME			05.923.236/0001-13
TOALHA DE BANHO		200,00000	22,900	4.580,00
10/06/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP			56.014.301/0001-29
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		100,00000	3,470	347,00
10/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CANALETA PLASTICA COM FITA DUPLA FACE		1,00000	4,700	4,70
10/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA COMPACTA 46 W		4,00000	40,000	160,00
10/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CANTONEIRA		1,50000	16,500	24,75
10/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
GARRA DE BATERIA		4,00000	1,300	5,20
10/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA FLUORESCENTE 15 W		6,00000	8,000	48,00
10/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR 20W 12V		1,00000	12,000	12,00
10/06/2014	ELIANE CRISTINA SOLIN ME			06.866.539/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		19,00000	100,000	1.900,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ADITIVO		1,00000	92,120	92,12
10/06/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ADITIVO OLEO DE MOTOR		1,00000	13,000	13,00
10/06/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	61,670	61,67
10/06/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	21,840	21,84
10/06/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO DE OLEO		1,00000	21,440	21,44
10/06/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
OLEO DE MOTOR		4,00000	47,930	191,72
10/06/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PARAFUSO		1,00000	5,670	5,67
10/06/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	189,060	189,06
10/06/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
ARQUIVO MORTO PAPELAO - PACOTE COM 25 L		2,00000	34,500	69,00
10/06/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LANTERNA GF 105		1,00000	19,000	19,00
10/06/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		6,00000	632,500	3.795,00
10/06/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
RELE DO PISCA		1,00000	42,000	42,00
10/06/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	913,000	2.739,00
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
ARAME GALVANIZADO 16		1,00000	9,600	9,60
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
ARMACAO PESADA 1 X 1 COM ROLDANA		1,00000	7,560	7,56
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
ARRUELA 1/2		1,00000	0,100	0,10
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
ARRUELA DE ALUMINIO		1,00000	0,400	0,40
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
BUCHA DE ALUMINIO 1.1/4		1,00000	0,420	0,42
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
CABECOTE DE ALUMINIO 1´		1,00000	2,350	2,35



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
CABO FLEXIVEL 10 MM		87,00000	3,400	295,80
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
CABO ISOLADO 10 MM		2,00000	3,400	6,80
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
CAIXA DE MEDICAO BIFASICA		1,00000	97,000	97,00
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
CAIXA INSPECAO ATERRAMENTO		1,00000	1,850	1,85
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
CANO 3' X 3MM X 6M		1,00000	194,000	194,00
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
CENTRO P/ 12 DISJUNTORES		1,00000	29,000	29,00
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
CONECTOR SPLIT BOLD 10 MM		1,00000	2,150	2,15
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
CURVA 90 X 1'		1,00000	2,950	2,95
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
DISJUNTOR 1P - 50A		2,00000	10,600	21,20
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
DISJUNTOR 2P - 25A		4,00000	27,000	108,00
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
DISJUNTOR 2P 32A		1,00000	27,000	27,00
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
DISJUNTOR 50A		1,00000	27,000	27,00
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
ELETRODUTO GALVANIZADO 1'		2,00000	39,600	79,20
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
GRAMPO HASTE COBREADA 5/8		1,00000	1,800	1,80
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
LUVA GALVANIZADA 1.1/2		1,00000	0,960	0,96
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
MANGUEIRA LISA 1 X 2,50		20,00000	1,070	21,40
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
MANGUEIRA LISA 1/2		2,00000	0,580	1,16
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4		1,00000	0,600	0,60
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
SUPORTE 2 DISJUNTORES		1,00000	0,720	0,72



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
TELEFONE SEM FIO		2,00000	149,000	298,00
10/06/2014	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
TERMINAL TCM LONGO		3,00000	5,400	16,20
10/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME		02.306.138/0001-49	
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	60,000	60,00
10/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME		02.306.138/0001-49	
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	50,000	50,00
10/06/2014	LUIS AUGUSTO SVENSON - 191.276.878-05			
PRESTACAO DE SERVICOS		10,00000	58,000	580,00
10/06/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME		05.012.041/0001-11	
CURVA		1,00000	98,000	98,00
10/06/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME		05.012.041/0001-11	
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	31,333	94,00
10/06/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME		05.012.041/0001-11	
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	76,800	384,00
10/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME		02.922.207/0001-49	
LUVA LATEX - G		2,00000	22,000	44,00
10/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME		02.922.207/0001-49	
LUVA LATEX - M		1,00000	22,000	22,00
10/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP		56.496.904/0001-04	
BANDEJA		1,00000	5,830	5,83
10/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP		56.496.904/0001-04	
ROLO DE ESPUMA 15 CM		1,00000	4,430	4,43
10/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP		56.496.904/0001-04	
TINTA LATEX - GALAO 3,6 LITROS		1,00000	45,100	45,10
10/06/2014	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME		67.119.552/0001-94	
ENVELOPE DE PRONTUARIO		3.000,00000	0,232	696,00
10/06/2014	OSMAR POLINI & CIA LTDA ME		09.007.726/0001-20	
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	160,000	320,00
10/06/2014	PEZZO & BERALDO LTDA ME		38.815.007/0001-34	
ACIDO ACETICO 20% - 20ML		1,00000	9,700	9,70
10/06/2014	PEZZO & BERALDO LTDA ME		38.815.007/0001-34	
ATA 80% 5ML		1,00000	13,200	13,20
10/06/2014	PEZZO & BERALDO LTDA ME		38.815.007/0001-34	
PODOFILINA 20% DE 5ML		1,00000	13,700	13,70
10/06/2014	POWERTEC ELETRONICA COM. DE EQUIP. DE INFORM. LTDA		05.217.090/0001-90	
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	225,000	225,00



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
ARROZ		50,00000	10,000	500,00
10/06/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO		600,00000	1,980	1.188,00
10/06/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
FEIJAO		150,00000	3,000	450,00
10/06/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
MAQUINA PARA ERGUER O VIDRO		2,00000	127,000	254,00
10/06/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
QUEBRA VENTO		2,00000	24,500	49,00
10/06/2014	ROCHA, BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	4.335,000	8.670,00
10/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PROTETOR SOLAR FPS 30		10,00000	31,500	315,00
10/06/2014	SOFOLHA INFORMATICA LTDA			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	300,000	300,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
ARRUELA DO DISTANCIADOR		1,00000	3,000	3,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
AUTOMATICO DE PARTIDA		1,00000	195,000	195,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	180,000	180,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
BENDIX DE PARTIDA		1,00000	60,000	60,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
BOBINA		1,00000	120,000	120,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
BOBINA DE PARTIDA		1,00000	70,000	70,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
BUCHA		1,00000	4,000	4,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
BUCHA DO BENDIX		2,00000	3,500	7,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
BUCHA DO COLETOR		2,00000	3,500	7,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
BUCHA INTERMEDIARIA		1,00000	4,000	4,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
GARFO DO MOTOR DE PARTIDA		1,00000	12,000	12,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
INDUZIDO DE PARTIDA		1,00000	200,000	200,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA		2,00000	2,000	4,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA 1034 - 12 VOLTS		2,00000	2,500	5,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA DA LANTERNA		1,00000	2,000	2,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA DE SETA		2,00000	2,000	4,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA H-7		1,00000	30,000	30,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
LANTERNA TRASEIRA		2,00000	17,000	34,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
LENTE DA LANTERNA		1,00000	8,000	8,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
MANCAL INTERMEDIARIO		1,00000	35,000	35,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
PARAFUSO DA SAPATA		4,00000	2,500	10,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
PORTA ESCOVA		2,00000	49,500	99,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	40,000	160,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	71,667	215,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
REPARO DE PARTIDA		1,00000	20,000	20,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
SOQUETE DO FAROL		1,00000	6,000	6,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
SUORTE DA ESCOVA		1,00000	29,000	29,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
TAMPA INTERMEDIARIA		1,00000	25,000	25,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
TOMADA DE ENGATE		1,00000	46,000	46,00
10/06/2014	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
TOMADA DE FORCA		1,00000	46,000	46,00



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA ELASTICA		3,00000	87,000	261,00
10/06/2014	VITERI E VITERI LTDA ME			13.436.973/0001-10
CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR		1,00000	183.000,000	183.000,00
11/06/2014	AGROMAR CORREA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA EPP			13.237.418/0001-69
DISTRIBUIDORA DE FERTILIZANTES PENDULAR		1,00000	3.580,000	3.580,00
11/06/2014	ALISSON RODRIGO FELICIANO 32665405814			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	40,000	40,00
11/06/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
FOLHA DE E.V.A.		20,00000	1,700	34,00
11/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.413,74000	2,200	5.310,22
11/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		459,04100	2,380	1.092,528
11/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		171,89500	1,900	326,575
11/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		867,79100	2,600	2.256,165
11/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 1/4 X 2		0,70000	18,100	12,67
11/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL		1,00000	58,520	58,52
11/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL		2,00000	5,900	11,80
11/06/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
CAIXA DE CAMBIO		1,00000	7.900,000	7.900,00
11/06/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
LINGUICA CALABRESA		100,00000	6,300	630,00
11/06/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
LINGUICA SUINA		100,00000	6,700	670,00
11/06/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
MUSSARELA		200,00000	11,580	2.316,00
11/06/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
NUGGETS DE PEIXE		200,00000	9,680	1.936,00
11/06/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
PAO DE QUEIJO		100,00000	8,380	838,00
11/06/2014	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
REQUEIJAO		61,60000	11,300	696,08



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
KIT AMILASE		1,00000	185,500	185,50
11/06/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
KIT CREATININA K		2,00000	36,300	72,60
11/06/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
KIT TRIGLICERIDES		2,00000	253,000	506,00
11/06/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
QUALITROL 1H		3,00000	56,600	169,80
11/06/2014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
QUALITROL 2H		3,00000	56,600	169,80
11/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	25,000	25,00
11/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PAINEL DE COMANDO DO AR CONDICIONADO		1,00000	1.390,000	1.390,00
11/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
QUEBRA SOL		1,00000	238,000	238,00
11/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
QUEBRA SOL - LADO DIREITO		1,00000	145,000	145,00
11/06/2014	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
PLACA DENTE 30M X 66 INFERIOR		6,00000	8,640	51,84
11/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
GABINETE ATX 4 BAIAS		1,00000	99,000	99,00
11/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
MONITOR DE LED 19"		1,00000	391,000	391,00
11/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
MONITOR DE LED 19,5"		2,00000	425,000	850,00
11/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
MOUSE OPTICO PS/2		1,00000	17,000	17,00
11/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
SWITCH V1910-16G JE005A 16P GIGA +4P SFP		1,00000	1.100,000	1.100,00
11/06/2014	DISTRIBUIDORA DE TECIDOS NOBRE LTDA			60.476.892/0001-23
BORDADO INGLES		5,00000	5,750	28,75
11/06/2014	DISTRIBUIDORA DE TECIDOS NOBRE LTDA			60.476.892/0001-23
LINHA DE COSTURA		2,00000	11,300	22,60
11/06/2014	DISTRIBUIDORA DE TECIDOS NOBRE LTDA			60.476.892/0001-23
LINHA PARA CROCHE		20,00000	7,350	147,00
11/06/2014	DISTRIBUIDORA DE TECIDOS NOBRE LTDA			60.476.892/0001-23
LINHA PARA MAQUINA DE OVERLOCK		4,00000	7,500	30,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2014	DISTRIBUIDORA DE TECIDOS NOBRE LTDA			60.476.892/0001-23
TECIDO VIEZ		5,00000	4,430	22,15
11/06/2014	EIDMAR EID			042.567.358-87
PRESTACAO DE SERVICOS		14,00000	40,000	560,00
11/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ABRACADEIRA DE NYLON		800,00000	0,250	200,00
11/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
RELE FOTOCELULA		1,00000	44,500	44,50
11/06/2014	G. D. SERVICOS AGRICOLAS NOVO HORIZONTE LTDA ME			19.475.690/0001-63
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.500,000	5.500,00
11/06/2014	GIMENEZ, QUESSADA & RAMALHO LTDA ME			03.658.676/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	4.300,000	4.300,00
11/06/2014	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARIMBO AUTOMATICO		1,00000	45,000	45,00
11/06/2014	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARIMBO AUTOMATICO 30		1,00000	30,000	30,00
11/06/2014	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARIMBO AUTOMATICO 60		1,00000	50,000	50,00
11/06/2014	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
REFIL P/ CARIMBO AUTOMATICO		1,00000	10,000	10,00
11/06/2014	JOSE CARLOS BRANDINA - ME			18.311.542/0001-40
CARRIOLA		2,00000	90,000	180,00
11/06/2014	JOSE CARLOS BRANDINA - ME			18.311.542/0001-40
LONA PRETA 8 X 1		6,00000	12,000	72,00
11/06/2014	JOSIANE CRISTINA AMADO ME			10.650.874/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	317,000	634,00
11/06/2014	JOSIANE CRISTINA AMADO ME			10.650.874/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	228,500	457,00
11/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	338,500	677,00
11/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
AMORTECEDOR TRASEIRO		4,00000	338,500	1.354,00
11/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
CALOTA DO RODOAR		2,00000	13,500	27,00
11/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
CAMPANA DIANTEIRA		2,00000	750,000	1.500,00
11/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
CAMPANA TRASEIRA		2,00000	762,000	1.524,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
CANO DO RODOAR		2,00000	7,000	14,00
11/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
COLA PARA JUNTAS		2,00000	8,000	16,00
11/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
JOGO DE ARREBITE		4,00000	13,000	52,00
11/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
JOGO DE LONA DIANTEIRA		1,00000	226,000	226,00
11/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
JOGO DE LONA TRASEIRA		1,00000	298,000	298,00
11/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
MANGUEIRA DO RODOAR		3,00000	2,950	8,85
11/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
MOLA DO RODOAR		4,00000	2,000	8,00
11/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PORCA DO RODOAR		6,00000	2,000	12,00
11/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		27,00000	145,000	3.915,00
11/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
TERMINAL DE DIRECAO DIREITO		1,00000	335,000	335,00
11/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO		1,00000	335,000	335,00
11/06/2014	LEME ARTIGOS AUTOMOTIVOS LTDA			44.466.266/0001-08
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		15,00000	157,680	2.365,20
11/06/2014	LEME ARTIGOS AUTOMOTIVOS LTDA			44.466.266/0001-08
OLEO SAE 40 20L		40,00000	135,670	5.426,80
11/06/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
LAMINA		1,00000	905,000	905,00
11/06/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PARAFUSO		24,00000	2,600	62,40
11/06/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PINHAO		1,00000	411,750	411,75
11/06/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
PORCA		24,00000	0,900	21,60
11/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	260,000	260,00
11/06/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DE DENTE 30L COR 69 SUPERIOR		6,00000	8,440	50,64



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 264 COR 69		2,00000	8,440	16,88
11/06/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 2N 69		3,00000	8,440	25,32
11/06/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 2P 66		6,00000	8,440	50,64
11/06/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 30M X 66 SUPERIOR		10,00000	8,440	84,40
11/06/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 32L X 69 SUPERIOR		6,00000	8,440	50,64
11/06/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE 3M X 69 INFERIOR		6,00000	8,440	50,64
11/06/2014	M. A. ZANELATO & CIA LTDA			72.548.506/0001-40
PLACA DENTE A25 69 - INFERIOR		3,00000	8,440	25,32
11/06/2014	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARIMBO FLASH		6,00000	22,000	132,00
11/06/2014	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA		49,99288	56,240	2.811,60
11/06/2014	PINHEIRO & MATTOS SERVICOS AGRICOLAS LTDA EPP			10.742.701/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
11/06/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	80,000	80,00
11/06/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	15,000	15,00
11/06/2014	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
LAMINA 8 FUROS		5,00000	260,000	1.300,00
11/06/2014	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
LAMINA 9 FUROS		1,00000	300,000	300,00
11/06/2014	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
PARAFUSO		44,00000	3,000	132,00
11/06/2014	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
PORCA		44,00000	0,600	26,40
11/06/2014	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
DIETA ENTERAL PADRAO FRESUBIN ENERGY FI		24,00000	26,700	640,80
12/06/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CARTOLINA COLOR SET ESTAMPADA		80,00000	2,100	168,00
12/06/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
EVA - BRANCO		80,00000	4,100	328,00



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
EVA CORES DIVERSAS		150,00000	1,700	255,00
12/06/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS)			04.274.988/0002-19
OMEPRAZOL COMP 20MG		100.240,00000	0,042	4.210,08
12/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.053,60400	2,200	2.317,929
12/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		129,02100	2,380	307,069
12/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		89,63400	1,900	170,301
12/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		321,60500	2,600	836,117
12/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
CADEIRA EXECUTIVA COM BRACO		1,00000	360,000	360,00
12/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
MANOPLA DA ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	20,000	20,00
12/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TAMPA DO CAMBIO		1,00000	10,520	10,52
12/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ADAPTADOR		2,00000	3,300	6,60
12/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BISNAGA		60,00000	2,140	128,40
12/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BUCHA REDUCAO 3/4 X 1		1,00000	0,700	0,70
12/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAL		110,00000	7,900	869,00
12/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CIMENTO 50KG		110,00000	27,455	3.020,00
12/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO 90 ESGOTO		1,00000	5,800	5,80
12/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA 1´		1,00000	1,350	1,35
12/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PICARETA COM CABO		3,00000	44,000	132,00
12/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
SINALIZADOR DE GARAGEM		1,00000	55,000	55,00
12/06/2014	F. J. FERREIRA - ME			49.984.479/0001-37
CORTINA		1,00000	220,000	220,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2014	F. J. FERREIRA - ME			49.984.479/0001-37
PERSIANA		7,00000	408,000	2.856,00
12/06/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
BARBANTE CRU		30,00000	14,300	429,00
12/06/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
CARTOLINA COLOR SET CORES DIVERSAS		120,00000	8,950	1.074,00
12/06/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
COLA 40 GRAMAS		70,00000	7,500	525,00
12/06/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
PAPEL CARTAO		120,00000	11,450	1.374,00
12/06/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
PAPEL CREPOM		80,00000	21,250	1.700,00
12/06/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
PAPEL DE SEDA		100,00000	10,900	1.090,00
12/06/2014	FISSAN COMERCIO INSTALACOES E MONTAGENS EIRELI ME			16.913.201/0001-10
TABELA DE BASQUETE		2,00000	3.990,000	7.980,00
12/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
BOLO EM PEDACOS		800,00000	0,775	619,99
12/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
LANCHE NATURAL		362,00000	1,634	591,35
12/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI COXINHA DE FRANGO		250,00000	0,490	122,50
12/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI CROISSANT		250,00000	0,700	175,00
12/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI EMPADA DE FRANGO		250,00000	0,700	175,00
12/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI ESFIRRA		250,00000	0,700	175,00
12/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI QUIBE		250,00000	0,490	122,50
12/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI SIRIO		250,00000	0,800	200,00
12/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI TORTA		250,00000	0,800	200,00
12/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
PAO DE QUEIJO		500,00000	0,500	250,00
12/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
REFRIGERANTE 2 L		29,00000	4,491	130,25



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
RISOLES		250,00000	0,490	122,50
12/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SALGADOS DIVERSOS		500,00000	0,493	246,66
12/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SUCO NATURAL		50,00000	4,500	225,00
12/06/2014	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO - 2 KG		1,00000	40,000	40,00
12/06/2014	IVAN RODRIGO DOS SANTOS ME			11.285.429/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	238,000	238,00
12/06/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
FILTRO DE OLEO		1,00000	68,130	68,13
12/06/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
OLEO 5W30		6,00000	42,120	252,72
12/06/2014	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA			68.087.329/0001-75
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	153,000	153,00
12/06/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	2,020	1.906,88
12/06/2014	LYDIA MIZAEI ME			55.520.803/0001-69
GUARDANAPO DE PANO		150,00000	4,500	675,00
12/06/2014	LYDIA MIZAEI ME			55.520.803/0001-69
PANO		150,00000	6,000	900,00
12/06/2014	LYDIA MIZAEI ME			55.520.803/0001-69
TAPETE PARA PORTA		100,00000	19,000	1.900,00
12/06/2014	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			54.826.367/0004-30
ESTANTE INFANTIL EM CASCATA		25,00000	1.250,000	31.250,00
12/06/2014	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		5,00000	110,000	550,00
12/06/2014	MISC MOV. INTEG. EM SERV. COMUN. DE R. P. LTDA ME			06.951.068/0001-32
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	240,000	240,00
12/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
AREIA GROSSA		15,00000	2,640	39,60
12/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
CASCOREZ EXTRA		12,00000	14,300	171,60
12/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
ESQUADRO		12,00000	8,000	96,00
12/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
LAPIS DE CARPINTEIRO		144,00000	1,400	201,60



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
LIXA D'AGUA 120		250,00000	0,500	125,00
12/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
LIXA D'AGUA 220		250,00000	0,500	125,00
12/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
LONA PRETA 4M		8,00000	0,990	7,92
12/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
MARTELO 25MM		12,00000	14,380	172,56
12/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
METRO DE MADEIRA		12,00000	8,500	102,00
12/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PARAFUSADEIRA ELETRICA		1,00000	210,000	210,00
12/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PARAFUSO		1.000,00000	0,039	39,00
12/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PEDRISCO		15,00000	2,700	40,50
12/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PREGO		5,00000	5,540	27,70
12/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
ROLO DE LA		6,00000	10,490	62,94
12/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TABUA CEDRILHO		10,00000	4,490	44,90
12/06/2014	PIOVANI & PIOVANI COM. DE SIST. DE SEGURANÇÁ LTDA			09.607.066/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS		6,00000	78,000	468,00
12/06/2014	RENATO JOSÉ PEGORIN ME			02.004.015/0001-53
FORRO DE PVC		210,00000	35,000	7.350,00
12/06/2014	RENATO JOSÉ PEGORIN ME			02.004.015/0001-53
MANTA TERMICA		48,00000	9,000	432,00
12/06/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	15,000	15,00
12/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		2,00000	9,170	18,34
12/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAMOMILA		6,00000	1,220	7,32
12/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CANELA EM CASCA		3,00000	1,050	3,15
12/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		2,00000	5,960	11,92



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CRAVO DA INDIA		1,00000	1,770	1,77
12/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DUPLA FACE		2,00000	1,720	3,44
12/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LA DE ACO		3,00000	0,990	2,97
12/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTI USO		4,00000	4,090	16,36
12/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO ALVEJADO		5,00000	3,900	19,50
12/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM BARRA		2,00000	3,960	7,92
12/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		6,00000	6,100	36,60
12/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO ALVEJADO		3,00000	4,620	13,86
12/06/2014	SODROGAS DISTR. DE MED E MAT. MED. E HOSPIT. LTDA			09.615.457/0001-85
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500 ML		100,00000	2,100	210,00
12/06/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
FACILITADOR PARA BRACADEIRA		1,00000	38,000	38,00
12/06/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA 3/4 TAM G LONGA 30-40		1,00000	81,000	81,00
12/06/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA 3/4 TAM P LONGA 30 40 MMG		2,00000	81,000	162,00
12/06/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA 4000 ATM TAM G 20-30 MMG		2,00000	110,000	220,00
12/06/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA 7/8 TAM G LONGA 30 40 MMG		1,00000	104,000	104,00
12/06/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA ELASTICA 3/4 TAM M CURTA 30-40 MMG		1,00000	81,000	81,00
12/06/2014	VENOSAN BRASIL LTDA			02.193.012/0001-05
MEIA ELASTICA 3/4 TAM M LONGA		4,00000	81,000	324,00
13/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.835,21500	2,200	4.037,459
13/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		473,57900	2,380	1.127,118
13/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		102,03900	1,900	193,85



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		557,16200	2,600	1.448,518
13/06/2014	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP			61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL - PCTE (50,00000	2,770	138,50
13/06/2014	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP			61.565.735/0001-57
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 0,70 C/ 100UN		2,00000	5,940	11,88
13/06/2014	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10CM		100,00000	2,310	231,00
13/06/2014	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15CM		100,00000	5,750	575,00
13/06/2014	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP			61.565.735/0001-57
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL DE 7,5 X 7,5		2.000,00000	0,520	1.040,00
13/06/2014	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP			61.565.735/0001-57
ELETRODO P/ MONITORIZACAO CARDIACA		100,00000	17,280	1.728,00
13/06/2014	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP			61.565.735/0001-57
INDICADOR BIOLÓGICO		8,00000	45,900	367,20
13/06/2014	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP			61.565.735/0001-57
LAMINA DE BISTURI Nº 22		500,00000	0,310	155,25
13/06/2014	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP			61.565.735/0001-57
OLEO DE GIRASSOL 200 ML		3,00000	4,730	14,19
13/06/2014	COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO			62.577.929/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.766,900	1.766,90
13/06/2014	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA			06.291.846/0014-29
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.795,300	3.795,30
13/06/2014	COOPERATIVA ORGÂNICA AGRÍCOLA FAMILIAR - COAF			06.132.547/0001-27
ALFACE		50,00000	1,290	64,50
13/06/2014	COOPERATIVA ORGÂNICA AGRÍCOLA FAMILIAR - COAF			06.132.547/0001-27
BETERRABA		40,00000	1,690	67,60
13/06/2014	COOPERATIVA ORGÂNICA AGRÍCOLA FAMILIAR - COAF			06.132.547/0001-27
CEBOLA		25,00000	1,590	39,75
13/06/2014	COOPERATIVA ORGÂNICA AGRÍCOLA FAMILIAR - COAF			06.132.547/0001-27
CHUCHU		20,00000	2,590	51,80
13/06/2014	COOPERCITRUS COOPERATIVA PRODUTORES RURAIS (FILIAL			45.236.791/0095-71
FACAO DE ROCADEIRA		10,00000	38,880	388,80
13/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
ESTABILIZADOR SMS 1000W		1,00000	290,000	290,00
13/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CF280X		1,00000	570,000	570,00



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2014	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
CONE		1,00000	7,570	7,57
13/06/2014	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
PLACA DENTE 2P 69		3,00000	8,640	25,92
13/06/2014	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
PLACA DENTE 30L 69		6,00000	8,640	51,84
13/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
AGUA RAZ		3,00000	39,500	118,50
13/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BUCHA 3/4		1,00000	3,300	3,30
13/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CHUVEIRO		1,00000	43,000	43,00
13/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FECHADURA		1,00000	26,000	26,00
13/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
MECANISMO		1,00000	35,000	35,00
13/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PINCEL 3´		8,00000	6,000	48,00
13/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REPARO DA VALVULA HIDRA MAXI		1,00000	21,900	21,90
13/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
RESERVATORIO DE AGUA		8,00000	44,320	354,56
13/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ROLO DE LA 23 CM		4,00000	13,000	52,00
13/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
THINNER		5,00000	40,000	200,00
13/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA ESMALTE - GALAO 3,6 LITROS		10,00000	49,900	499,00
13/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA ESMALTE BRACO GELO - GALAO 3,6 LITR		20,00000	49,900	998,00
13/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA LATEX		8,00000	159,000	1.272,00
13/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA LATEX ACRILICA		2,00000	200,000	400,00
13/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA LATEX PREMIUM BRANCO 18L		7,00000	159,000	1.113,00
13/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA PARA PISO 18L		8,00000	135,000	1.080,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA 3/4		1,00000	34,500	34,50
13/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VERNIZ ACRILICO LATA 18L		2,00000	179,500	359,00
13/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ABRACADEIRA DE NYLON		1,00000	0,800	0,80
13/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ABRACADEIRA DE NYLON 300 X 4 MM		20,00000	0,280	5,60
13/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,400	4,40
13/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		2,00000	6,000	12,00
13/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR ELETRONICO 1 X 40 W		1,00000	15,500	15,50
13/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
SPOT		1,00000	8,000	8,00
13/06/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
BLOCO DE ANOTACOES		10,00000	3,250	32,50
13/06/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
COLA QUENTE EM BASTAO		20,00000	34,650	693,00
13/06/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
ENVELOPE OFICIO BRANCO		100,00000	0,330	33,00
13/06/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
GRAMPEADOR		1,00000	37,000	37,00
13/06/2014	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
PASTA POLIONDA		69,00000	8,500	586,50
13/06/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	333,000	666,00
13/06/2014	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME			02.785.214/0001-46
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRANCO		30,00000	13,290	398,70
13/06/2014	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME			02.785.214/0001-46
SABONETE LIQUIDO		2,00000	38,000	76,00
13/06/2014	IVAN RODRIGO DOS SANTOS ME			11.285.429/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	600,000	600,00
13/06/2014	JOSIANE CRISTINA AMADO ME			10.650.874/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	90,000	90,00
13/06/2014	JULIANO DORTE NESPOLO ME			05.963.501/0001-97
PLACA DE TATAME EM EVA		80,00000	40,000	3.200,00



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2014	JULIANO DORTE NESPOLO ME			05.963.501/0001-97
SUORTE DE FERRO		10,00000	127,000	1.270,00
13/06/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	2,020	1.906,88
13/06/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
LORAZEPAN 2MG		19.600,00000	0,174	3.414,32
13/06/2014	M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP			13.132.894/0001-15
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.640,000	6.640,00
13/06/2014	MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO ME			17.933.174/0001-00
AGUA OXIGENADA		5,00000	5,200	26,00
13/06/2014	MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO ME			17.933.174/0001-00
AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA C/ 100 U		5,00000	9,100	45,50
13/06/2014	MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO ME			17.933.174/0001-00
ALCOOL 70%		100,00000	4,850	485,00
13/06/2014	MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO ME			17.933.174/0001-00
ALCOOL 92%		5,00000	11,500	57,50
13/06/2014	MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO ME			17.933.174/0001-00
BROCA 1251		1,00000	105,000	105,00
13/06/2014	MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO ME			17.933.174/0001-00
BROCA 1507		1,00000	107,000	107,00
13/06/2014	MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO ME			17.933.174/0001-00
BROCA 1508		1,00000	105,000	105,00
13/06/2014	MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO ME			17.933.174/0001-00
BROCA 1509		1,00000	105,000	105,00
13/06/2014	MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO ME			17.933.174/0001-00
BROCA 1510		1,00000	105,000	105,00
13/06/2014	MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO ME			17.933.174/0001-00
BROCA DIAMANTADA 3118F		2,00000	220,000	440,00
13/06/2014	MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO ME			17.933.174/0001-00
CLORETO DE SODIO 0,9%		50,00000	3,750	187,50
13/06/2014	MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO ME			17.933.174/0001-00
HIPOCLORITO 1%		2,00000	5,000	10,00
13/06/2014	MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO ME			17.933.174/0001-00
HIPOCLORITO 2,5%		5,00000	6,000	30,00
13/06/2014	MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO ME			17.933.174/0001-00
MASCARA DESCARTAVEL C/ TIRAS PARA AMAR		10,00000	4,790	47,90
13/06/2014	MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO ME			17.933.174/0001-00
MATERIAL DE MOLDAGEM A BASE DE SILICONE		10,00000	37,900	379,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2014	MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO ME			17.933.174/0001-00
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO PO		2,00000	19,400	38,80
13/06/2014	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.350,000	3.350,00
13/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
BOTINA		89,00000	57,000	5.073,00
13/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA NITRILICA		78,00000	5,500	429,00
13/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVA TRICOTADA DE ALGODAO		60,00000	3,500	210,00
13/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
LUVAS		200,00000	5,500	1.100,00
13/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
OCULOS DE SEGURANCA		50,00000	3,500	175,00
13/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME			02.922.207/0001-49
PROTETOR AURICULAR		50,00000	1,300	65,00
13/06/2014	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME			08.287.175/0001-33
CONJUNTO COLETIVO PARA ALIMENTAÇÃO		24,00000	1.315,000	31.560,00
13/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AGUA SANITARIA		600,00000	1,108	664,992
13/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ALCOOL 92%		300,00000	3,450	1.035,00
13/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PAPEL HIGIENICO - FARDO		50,00000	47,800	2.390,005
13/06/2014	RODRIGUES & FUMAGALLI LTDA			46.875.712/0001-55
TECIDO XADREZ		22,00000	18,900	415,80
13/06/2014	RODRIGUES & FUMAGALLI LTDA			46.875.712/0001-55
TOALHA DE BANDEJA		1,00000	0,860	0,86
13/06/2014	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0004-60
LAVADORA DE ROUPAS 11KG		2,00000	1.475,000	2.950,00
13/06/2014	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA		77,00000	17,935	1.381,00
13/06/2014	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA POLO		28,00000	28,000	784,00
13/06/2014	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA TAM GG		10,00000	12,900	129,00
13/06/2014	VALDIR PIRES DA SILVA NOVO HORIZONTE ME			04.520.653/0001-52
MARMITEX		65,00000	9,000	585,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2014	VALDIR PIRES DA SILVA NOVO HORIZONTE ME			04.520.653/0001-52
MARMITEX PRONTO		117,00000	9,000	1.053,00
14/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		94,72100	2,200	208,382
14/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		203,23300	2,380	483,702
14/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		31,00500	1,900	58,90
14/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		119,82500	2,600	311,53
14/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CORRENTE		1,25000	43,900	54,875
14/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CRUZETA		2,00000	95,000	190,00
14/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
LIXA FERRO 80		1,00000	1,900	1,90
14/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL		1,00000	22,770	22,77
14/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL DE CARDAN		2,00000	52,250	104,50
14/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
ADAPTADOR		1,00000	4,000	4,00
14/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CABO DE CONEXAO		1,00000	7,500	7,50
14/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PILHA ALCALINA - AA		2,00000	7,000	14,00
14/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
RODIZIO PARAFUSO GIRATORIO 2´		6,00000	7,600	45,60
14/06/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	133,000	399,00
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	21,900	21,90
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
AMORTECEDOR		2,00000	169,000	338,00
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	6,800	13,60
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BATENTE DIANTEIRO		2,00000	7,800	15,60



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	7,900	15,80
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CABO DE FREIO		1,00000	53,500	53,50
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CILINDRO DE RODA		2,00000	18,900	37,80
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COIFA HOMOCINETICA		2,00000	16,900	33,80
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COXIM DA SUSPENSÃO DO CAMBIO		2,00000	16,700	33,40
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COXIM DIANTEIRO INFERIOR		1,00000	34,000	34,00
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COXIM LATERAL DO MOTOR		1,00000	30,400	30,40
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CUBO DE RODA TRASEIRA		2,00000	59,000	118,00
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FILTRO DE OLEO		1,00000	14,700	14,70
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FLEXIVEL DA RODA DIANTEIRA		2,00000	12,000	24,00
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JUNTA HOMOCINETICA		5,00000	99,380	496,90
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
KIT DA HOMOCINETICA DA RODA		2,00000	16,700	33,40
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO 20W40 - 1 LITRO		4,00000	12,750	51,00
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO 90 - 1 LITRO		2,00000	12,750	25,50
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO DE FREIO DOT 3 - 500 ML		2,00000	9,490	18,98
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO HIDRAULICO		2,00000	15,700	31,40
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
POLIA DO TENSOR		1,00000	45,000	45,00
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RADIADOR		1,00000	149,000	149,00
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
REPARO DO TRAMBULADOR		1,00000	49,500	49,50



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TAMPA DO RADIADOR		1,00000	7,800	7,80
15/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		37,29000	2,600	96,947
16/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.526,32900	2,200	3.357,919
16/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		758,57700	2,380	1.805,436
16/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		232,12000	1,900	440,995
16/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		619,02200	2,600	1.609,352
16/06/2014	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXAS DIVERSAS		1,00000	70,000	70,00
16/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CAPA PRENSAVEL 1/2 - 2TR		1,00000	33,000	33,00
16/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA		0,22000	24,200	5,324
16/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA 1´		40,00000	11,800	472,00
16/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA LONADA		0,22000	25,080	5,518
16/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 1/2		3,60000	23,700	85,32
16/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 3/4 X 2		1,05000	41,800	43,89
16/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 3/8 X 2		1,00000	21,800	21,80
16/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	27,500	27,50
16/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL 7/8 X 1/2 X 2		1,00000	16,900	16,90
16/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL CF MF 22 X 1/2 X 2		1,00000	12,400	12,40
16/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL		2,00000	11,000	22,00
16/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL BI MF 34MM X 3/4 X 2		1,00000	48,900	48,90



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL FG 34MM X 3/4 X 2		1,00000	59,900	59,90
16/06/2014	BEFAZE IND. ARTEFATOS CIMENTO, COM. PAVIMENTAÇÃO			03.054.445/0001-42
ANEL DE CONCRETO		15,00000	99,000	1.485,00
16/06/2014	BEFAZE IND. ARTEFATOS CIMENTO, COM. PAVIMENTAÇÃO			03.054.445/0001-42
CANALETA DE CONCRETO		66,00000	30,000	1.980,00
16/06/2014	BEFAZE IND. ARTEFATOS CIMENTO, COM. PAVIMENTAÇÃO			03.054.445/0001-42
TUBO		21,00000	157,000	3.297,00
16/06/2014	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	69.712,440	69.712,44
16/06/2014	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX PRONTO		187,00000	8,000	1.496,00
16/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
MAQUINA DE VIDRO		2,00000	40,000	80,00
16/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TRIANGULO		1,00000	26,000	26,00
16/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
ESTABILIZADOR SMS 2000VA		1,00000	475,000	475,00
16/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		2,00000	5,000	10,00
16/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
REATOR 1 X 40 BIVOLT		2,00000	14,000	28,00
16/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
REATOR ELETRONICO 1 X 20 W		2,00000	10,000	20,00
16/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BASE PARA RELE FOTOELETRICO		1,00000	11,000	11,00
16/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CABO		20,00000	4,500	90,00
16/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 250W SO		1,00000	39,000	39,00
16/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA VAPOR METALICO 250W		1,00000	54,000	54,00
16/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR EXTERNO 250W SODIO		1,00000	69,000	69,00
16/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR INTERNO VAPOR METALICO 250W		1,00000	73,000	73,00
16/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REFLETOR C/ ALOJAMENTO P/ REATOR		1,00000	120,000	120,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
RELE FOTOCELULA		1,00000	26,000	26,00
16/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
TOMADA BARRA DUPLA		1,00000	6,500	6,50
16/06/2014	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA ME			04.056.409/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.400,000	3.400,00
16/06/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ADITIVO		1,00000	13,000	13,00
16/06/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	21,840	21,84
16/06/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO DE OLEO		1,00000	21,440	21,44
16/06/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
OLEO DE MOTOR		4,00000	47,930	191,72
16/06/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PARAFUSO		1,00000	5,670	5,67
16/06/2014	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	10,150	10,15
16/06/2014	GERALDO RIBEIRO NETO 37106275832			15.625.582/0001-79
GRADE METALICA		6,00000	341,660	2.049,96
16/06/2014	GERALDO RIBEIRO NETO 37106275832			15.625.582/0001-79
PORTA DE FERRO		1,00000	650,000	650,00
16/06/2014	GERALDO RIBEIRO NETO 37106275832			15.625.582/0001-79
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	480,000	480,00
16/06/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	362,000	362,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
ALAVANCA DO ACELERADOR		1,00000	5,000	5,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
ALAVANCA DO AFOGADOR		1,00000	5,000	5,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
ALAVANCA ENTALHADA DO EIXO ACELERADOR		1,00000	63,000	63,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
ANEL EXCENTRICO		1,00000	68,000	68,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
BICO		3,00000	60,000	180,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
CONEXAO		1,00000	24,000	24,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
CORPO SANGRADOR		1,00000	10,000	10,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
CUBO DE ACIONAMENTO		1,00000	145,000	145,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
FILTRO 1/2 LITRO		2,00000	10,000	20,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
JOGO DE ARRUELAS		1,00000	15,000	15,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
JOGO DE JUNTA		1,00000	80,000	80,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
JUNTA		1,00000	5,000	5,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
KIT SANGRADOR		1,00000	10,000	10,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
KIT SAPATA ROLETES		1,00000	120,000	120,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
LUVA		1,00000	135,000	135,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
PALHETA DO LIMPADOR		2,00000	19,000	38,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
PARAFUSO DO RETORNO		3,00000	3,000	9,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
PLACA FINAL		1,00000	65,000	65,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
PORCA DE BICO		3,00000	30,000	90,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	220,000	440,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
TAMPA		1,00000	24,000	24,00
16/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
VALVULA DOSIFICADORA		1,00000	114,000	114,00
16/06/2014	N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			62.600.523/0001-26
ARMARIO DE MADEIRA		1,00000	1.120,000	1.120,00
16/06/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
AGULHA HIPODERMICA 21G X 1 - 1/4 - 0,8 X 32MM	864,00000		0,530	457,92
16/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
FILTRO DE OLEO		1,00000	42,450	42,45



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
FILTRO DE OLEO DIESEL		1,00000	21,620	21,62
16/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	26,900	26,90
16/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
MANGUEIRA CRISTAL 3/4		3,00000	2,500	7,50
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
ALGODAO		2,00000	3,030	6,06
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
DEMAQUILANTE		1,00000	15,290	15,29
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
FAIXA PARA CABELO DESCARTAVEL		1,00000	5,230	5,23
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
FLUIDO DE LIMPEZA FACIAL		1,00000	15,950	15,95
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
HIGIENIZADOR DE ESCOVA		2,00000	28,490	56,98
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
LOCAO DE LIMPEZA FACIAL		2,00000	19,805	39,61
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO COM TR		6,00000	12,650	75,90
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
PINCEL APLICADOR SOMBRA - COM 6 UNIDADES		5,00000	12,500	62,50
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
PINCEL CABUKE CHANFRADO		5,00000	25,600	128,00
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
PINCEL DE BASE DS-13		5,00000	13,900	69,50
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
PINCEL DE BLUSH 25019		5,00000	11,250	56,25
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
PINCEL DE BLUSH CHAMFRADO DS-17		5,00000	17,250	86,25
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
PINCEL DE CORRETIVO W106		5,00000	3,500	17,50
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
PINCEL DE SOBRANCELHA E CILIOS		5,00000	9,500	47,50
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
PINCEL DE SOMBRA		5,00000	3,200	16,00
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
PINCEL DUPLO BATOM		5,00000	4,300	21,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
PINCEL PARA PÓ Nº 14		5,00000	24,500	122,50
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
PINCEL PARA RETIRAR EXCESSOS DS-5		5,00000	7,700	38,50
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
PINCEL PARA SOMBRA W107		5,00000	4,500	22,50
16/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
TONICO FACIAL		3,00000	17,050	51,15
16/06/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
ESCOVA DE PELO Nº 27		1,00000	4,980	4,98
16/06/2014	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
GISSO PEDRA		15,00000	3,500	52,50
16/06/2014	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME			04.244.405/0001-26
ALMOTOLIA		30,00000	1,900	57,00
16/06/2014	SANDRA T. C. PIMENTEL ME			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		11,00000	52,868	581,55
16/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ABRACADEIRA DE NYLON 39 CM		10,00000	0,390	3,90
16/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FILTRO DE AR		1,00000	33,500	33,50
16/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MANGA DE EIXO		1,00000	216,000	216,00
16/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MANGUEIRA		1,00000	8,500	8,50
16/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA CASTELO		1,00000	1,650	1,65
16/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		1,00000	12,000	12,00
16/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ROLAMENTO DA RODA		1,00000	16,000	16,00
16/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO		1,00000	19,000	19,00
17/06/2014	ADRIANA RAQUEL BRANDEMARTE ALFINETE - EPP			11.247.792/0001-10
COLETE		1,00000	395,000	395,00
17/06/2014	APARECIDO ROBERTO GOMES & CIA LTDA-ME			57.838.740/0001-19
TAPETE FIBRA DE COCO 0,50 X 1,00 M		1,00000	112,000	112,00
17/06/2014	APARECIDO ROBERTO GOMES & CIA LTDA-ME			57.838.740/0001-19
TAPETE TIPO CAPACHO		1,00000	39,000	39,00



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2014	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
17/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		769,44800	2,200	1.692,786
17/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		376,62800	2,380	896,378
17/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		97,58600	1,900	185,399
17/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		407,94500	2,600	1.060,608
17/06/2014	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
PAO DE LEITE		600,00000	0,580	348,00
17/06/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
MASCARA (RESPIRADOR DOBRÁVEL PFF-2 (992		50,00000	1,800	90,00
17/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA COM 13 PRODUTOS		200,00000	53,520	10.704,00
17/06/2014	CONTLIMA ESCRITORIO CONTABIL LTDA ME			10918847000103
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	2.090,000	4.180,00
17/06/2014	D. H. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			07.709.732/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.080,000	1.080,00
17/06/2014	E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.434,000	6.434,00
17/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
BANDEJA PLASTICA PEQUENA		1,00000	10,000	10,00
17/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		1,00000	42,000	42,00
17/06/2014	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			12.187.448/0001-45
PRONTOSAN SOLUCAO 350ML		4,00000	87,500	350,00
17/06/2014	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17899934000100
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		22,00000	38,182	840,00
17/06/2014	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO		31,00000	225,000	6.975,00
17/06/2014	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		6,00000	225,000	1.350,00
17/06/2014	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
REBOCO		2,50000	134,000	335,00
17/06/2014	LOURIVAL CIMITI-ME			03.021.788/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.050,000	1.050,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2014	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		3,00000	80,000	240,00
17/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
AREIA GROSSA		5,00000	80,000	400,00
17/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CIMENTO CP 32		27,00000	27,000	729,00
17/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
COLUNA DE FERRO ARMADO 7 X 15		4,00000	75,000	300,00
17/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PEDRA BRITADA Nº 1		3,00000	80,000	240,00
17/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TIJOLO COMUM		9.000,00000	0,210	1.890,00
17/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TRELICA		36,00000	3,400	122,40
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
BATOM CORES DIVERSAS		20,00000	2,500	50,00
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
BLUSH CORES DIVERSAS		10,00000	9,000	90,00
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
CREME PARA PENTEAR		3,00000	6,250	18,75
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
DELINEADOR P/ LABIOS		6,00000	9,900	59,40
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
DELINEADOR P/ OLHOS		6,00000	6,500	39,00
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
ELASTICO		10,00000	1,500	15,00
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
ESCOVA DE CABELO GRANDE		2,00000	9,900	19,80
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
ESPONJA P/ PO FACIAL		6,00000	1,950	11,70
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
ESTOJO DE SOMBRAS TRADICIONAL		2,00000	7,000	14,00
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
GEL P/ CABELO		12,00000	8,000	96,00
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
GLOSS LABIAL C/ GLITTER		10,00000	9,900	99,00
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME			05.609.775/0001-82
GRAMPO GRANDE		16,00000	5,900	94,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
GRAMPO PEQUENO		16,00000	3,300	52,80
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
LAPIS P/ OLHOS		20,00000	2,200	44,00
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
LENCOS UMEDECIDOS		8,00000	3,000	24,00
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
PANCAKE		9,00000	10,900	98,10
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
PENTE PARA CABELOS		5,00000	0,990	4,95
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
PINCEL P/ SOMBRA		5,00000	3,000	15,00
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
PO COMPACTO FACIAL		6,00000	7,000	42,00
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
RIMEL		10,00000	13,000	130,00
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
SPRAY		10,00000	13,200	132,00
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
SPRAY C/ GLITTER		15,00000	22,500	337,50
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
SPRAY FIXADOR DE MAQUIAGEM		7,00000	15,900	111,30
17/06/2014	PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO COSMÉTICOS ME		05.609.775/0001-82	
TINTA P/ PINTURA FACIAL		12,00000	19,900	238,80
17/06/2014	R. DA CUNHA LOPES DE SOUSA ME		08.012.688/0001-31	
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.350,000	2.700,00
17/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
ESCORREDOR DE PRATOS EM INOX		1,00000	20,500	20,50
17/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
GARFO EM INOX PARA REFEICAO		1.000,00000	1,150	1.150,00
17/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
PA PARA CALDEIRAO		2,00000	5,200	10,40
17/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
PENEIRA 55 CM		1,00000	28,900	28,90
17/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
PO P/ CAPUCCINO DIET		4,00000	9,820	39,28
17/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA		60.917.820/0001-74	
SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES		6,00000	5,110	30,66



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VARAL DE CHÃO PARA ROUPAS		1,00000	54,000	54,00
17/06/2014	VALDIR MANFRIM JUNIOR ME			04.190.607/0001-32
MUSSARELA		20,14000	17,500	352,45
17/06/2014	VALTAIR DONIZETI DE SOUZA ME			02.865.102/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	105,000	210,00
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
ABRACADEIRA 1 X 3/4		145,00000	1,650	239,25
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
ABRACADEIRA 1.1/2		105,00000	1,880	197,40
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
BUCHA 10		120,00000	0,880	105,60
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
BUCHA BLOCO 8		600,00000	0,750	450,00
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CABO FLEXIVEL 2,5 MM		5,00000	109,000	545,00
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CABO FLEXIVEL 4 MM		8,00000	185,000	1.480,00
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CABO FLEXIVEL 6 MM		5,00000	245,900	1.229,50
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CONDULETE		25,00000	2,450	61,25
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CONDULETE 1´		25,00000	6,550	163,75
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CONDULETE 3/4		45,00000	5,400	243,00
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CONDULETE TAMPA 1´		25,00000	2,650	66,25
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CONECTOR		30,00000	4,290	128,70
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CURVA 90 X 1´		15,00000	5,990	89,85
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CURVA GALVANIZADA 90 X 3/4		14,00000	5,100	71,40
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
ELETRODUTO 1´		38,00000	16,200	615,60
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
ELETRODUTO 3/4		55,00000	14,880	818,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
EMENDA 3/4		45,00000	3,780	170,10
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
FITA ISOLANTE 20 M		10,00000	4,880	48,80
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PARAFUSO 1/2 X 8		600,00000	0,420	252,00
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PARAFUSO 10 MM		120,00000	0,650	78,00
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
UNIDUTE RETO 1´		60,00000	2,880	172,80
17/06/2014	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
UNIDUTE RETO 3/4		120,00000	2,550	306,00
18/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
RACAO PARA PEIXE		12,00000	40,420	485,04
18/06/2014	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
VASSOURA PARA GRAMA COM CABO REGULAG		15,00000	12,000	180,00
18/06/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	8,000	8,00
18/06/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PARAFUSO 5/16 X 2		100,00000	0,500	50,00
18/06/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PREGO 16 X 18		3,00000	9,000	27,00
18/06/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PREGO 17 X 21		3,00000	9,000	27,00
18/06/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PREGO 18 X 24		3,00000	9,000	27,00
18/06/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PREGO 18 X 27		3,00000	9,000	27,00
18/06/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TABUA PINUS 4.00M		2,00000	3,300	6,60
18/06/2014	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CALCULADORA		1,00000	16,200	16,20
18/06/2014	ASSOCIAÇÃO PAO NOSSO - APN			05.533.962/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	72,400	72,40
18/06/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS)			04.274.988/0002-19
CODERGOCRINA 6MG		280,00000	3,870	1.083,60
18/06/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
CABO DO ACELERADOR		1,00000	309,000	309,00



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
FAROL		1,00000	175,000	175,00
18/06/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
VOLANTE DA DIRECAO		1,00000	290,000	290,00
18/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.762,31500	2,200	3.877,106
18/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		233,82200	2,380	556,502
18/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		108,53200	1,900	206,201
18/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		545,05800	2,600	1.417,067
18/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
OLEO 68 - BALDE 20 LITROS		1,00000	124,000	124,00
18/06/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	145,000	290,00
18/06/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
ESTICADOR DA CORREIA		1,00000	40,000	40,00
18/06/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
JOGO DE REPARO DA PINCA		2,00000	50,000	100,00
18/06/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	70,000	70,00
18/06/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
ROLAMENTO DO ALTERNADOR		1,00000	80,000	80,00
18/06/2014	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			66.617.747/0003-63
SUPORTE DO ALTERNADOR		1,00000	425,000	425,00
18/06/2014	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATT			52.233.848/0001-64
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	195,000	195,00
18/06/2014	C. M. HOSPITALAR LTDA (FILIAL)			12.420.164/0003-19
METILFENIDATO 36MG		240,00000	7,920	1.900,80
18/06/2014	C. M. HOSPITALAR LTDA (FILIAL)			12.420.164/0003-19
METILFENIDATO LA 20MG		150,00000	4,080	612,00
18/06/2014	CAFÉ ÚBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFE TORRADO E MOIDO		100,00000	12,000	1.200,00
18/06/2014	CASA DOS CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT			49.687.635/0001-06
IMPERMEABILIZANTE		11,00000	30,900	339,90
18/06/2014	CASTRO, CASTRO JUNIOR & GUIDOTI LTDA ME			10.976.230/0001-44
DESCASCADOR INDUSTRIAL 1HP		1,00000	2.650,000	2.650,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2014	CASTRO, CASTRO JUNIOR & GUIDOTI LTDA ME			10.976.230/0001-44
FORNO INDUSTRIAL A GAS		1,00000	1.690,000	1.690,00
18/06/2014	CASTRO, CASTRO JUNIOR & GUIDOTI LTDA ME			10.976.230/0001-44
PA PARA CALDEIRAO		4,00000	125,000	500,00
18/06/2014	CASTRO, CASTRO JUNIOR & GUIDOTI LTDA ME			10.976.230/0001-44
PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL		1,00000	3.400,000	3.400,00
18/06/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
ACRILICO TERMOPOLIMERIZAVEL COM CROSSI		1,00000	58,420	58,42
18/06/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
BROCA 703		1,00000	4,680	4,68
18/06/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
CERA 7 ROSA		3,00000	6,600	19,80
18/06/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
GESSO COMUM TIPO II BRANCO 1KG		6,00000	2,300	13,80
18/06/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
RESINA ACRILICA		1,00000	70,920	70,92
18/06/2014	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA			05.768.154/0001-41
TERMOMETRO DIGITAL		15,00000	42,190	632,85
18/06/2014	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJAO DE GAS 45 KG		59,00000	134,000	7.906,00
18/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 27 - PRETO - C8727AL		2,00000	59,000	118,00
18/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
CARTUCHO HP 28 - COLORIDO - C8728AL		2,00000	63,000	126,00
18/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 12A - Q2612A		2,00000	195,000	390,00
18/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 36A - CB436A		2,00000	198,000	396,00
18/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ADITIVO PARA RADIADOR		5,00000	36,000	180,00
18/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ARREBITE		1,00000	25,600	25,60
18/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
BARRA DE DIRECAO CENTRAL		1,00000	1.080,000	1.080,00
18/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
BOMBA D'AGUA		1,00000	420,000	420,00
18/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
LONA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	270,000	270,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DA EMBREAGEM		1,00000	244,000	244,00
18/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA		1,00000	445,160	445,16
18/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DO CARDAN		1,00000	135,000	135,00
18/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER HP CE410A		1,00000	289,000	289,00
18/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER HP CE411A		1,00000	419,000	419,00
18/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER HP CE412A		1,00000	419,000	419,00
18/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER HP CE413A		1,00000	419,000	419,00
18/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER HP Q-6000A - PRETO		2,00000	284,900	569,80
18/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER HP Q6001A - CIANO		1,00000	314,900	314,90
18/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER HP Q6002A - AMARELO		1,00000	314,900	314,90
18/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TONER HP Q6003A - MAGENTA		1,00000	314,900	314,90
18/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TELHA ONDULADA		5,00000	54,140	270,70
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ABRIDOR DE GARRAFAS		2,00000	6,000	12,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ABRIDOR DE LATAS		2,00000	17,000	34,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ACENDEDOR DE FOGAO		2,00000	7,250	14,50
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
AFIADOR DE FACAS		1,00000	5,800	5,80
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ALCOOL EM GEL		400,00000	3,200	1.280,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
AMACIANTE - 2 L		120,00000	4,200	504,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ASSADEIRA RETANGULAR		4,00000	47,500	190,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
BACIA		2,00000	22,000	44,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
BACIA PLASTICA 15 L		6,00000	6,000	36,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
BACIA PLASTICA 30L		3,00000	10,000	30,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
BACIA PLASTICA 35 L		2,00000	70,500	141,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
BANDEJA INOX		1,00000	36,000	36,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
BORRACHA P/ PANELA DE PRESSAO		1,00000	4,000	4,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CACAROLA		5,00000	106,000	530,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CAÇAROLA Nº 32		1,00000	93,250	93,25
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CACAROLA Nº 36		4,00000	111,500	446,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CACAROLA Nº 50		5,00000	233,500	1.167,50
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CAIXA BIOPRATICA 24,5L		8,00000	43,000	344,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CAIXA BOX 10 LTS		3,00000	25,000	75,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CAIXA BOX 11,5 LTS		9,00000	22,000	198,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CALDEIRAO		3,00000	280,000	840,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CALDEIRAO 53 LTS		2,00000	260,000	520,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CANECA PLASTICA		2,00000	5,500	11,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CANECAO 18		1,00000	26,000	26,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CANECAO Nº 20		1,00000	29,500	29,50
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CESTO DE LIXO COM TAMPA		2,00000	27,000	54,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CHA MATE		100,00000	5,400	540,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CHAIRA		1,00000	20,000	20,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CHAIRA Nº 12		1,00000	22,000	22,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
COADOR PLASTICO DE CAFE		1,00000	6,000	6,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
COLHER DE ARROZ		2,00000	10,000	20,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
COLHER DE PAU		2,00000	4,500	9,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
COLHER EM INOX PARA REFEICAO		1,00000	9,000	9,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
COLHER PARA CAFE		1,00000	37,000	37,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CONCHA		2,00000	9,000	18,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
COPO DE VIDRO		60,00000	3,800	228,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
COPO GRADUADO		1,00000	2,500	2,50
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CORTADOR DE LEGUMES		2,00000	105,000	210,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
DESCASCADOR DE LEGUMES MANUAL		9,00000	2,500	22,50
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		15,00000	6,500	97,50
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ESCOVA PARA ROUPAS		1,00000	3,500	3,50
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ESCUMADEIRA Nº 13		4,00000	10,000	40,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ESCUMADEIRA PARA FRITURA Nº 22		2,00000	12,000	24,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ESPATULA 10 CM		2,00000	12,000	24,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ESPUMADEIRA Nº 14		10,00000	23,500	235,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
FACA		4,00000	6,900	27,60
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
FACA EM INOX 5´		9,00000	11,000	99,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
FACA EM INOX 8´		3,00000	11,000	33,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
FACA EM INOX PARA REFEICAO		1,00000	9,000	9,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
FACA P/ CHURRASCO C/ 12		3,00000	43,000	129,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
FACA PARA COZINHA		3,00000	12,000	36,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
FACA PARA LEGUMES		24,00000	5,500	132,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
FACA PARA PAO		1,00000	8,000	8,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
FRIGIDEIRA		4,00000	81,000	324,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
GARFO CRISTAL DESCARTAVEL		1,00000	9,000	9,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
GARFO EM INOX PARA REFEICAO		3,00000	37,000	111,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
GARRAFA TERMICA 500ML		1,00000	82,000	82,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
INSETICIDA		15,00000	7,500	112,50
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
JARRA DE VIDRO		31,00000	11,097	344,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
JARRA PARA AGUA		12,00000	15,000	180,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
JARRA PLASTICA 02 LTS		2,00000	5,000	10,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
JARRA PLASTICA 3,7 LTS		10,00000	8,500	85,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LAVA ARROZ		3,00000	15,500	46,50
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LIMA		4,00000	12,000	48,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LIMPADOR MULTI USO		200,00000	5,900	1.180,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LUVA DE SILICONE CANO CURTO		2,00000	14,000	28,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LUVA DE SILICONE CANO LONGO		2,00000	23,000	46,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PANELA DE PRESSAO 22 L		2,00000	335,000	670,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PEDRA DE AFIAZ DUPLA FACE		2,00000	15,000	30,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PENEIRA 70 CM		1,00000	23,000	23,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PENEIRA P/ ARROZ Nº 55		2,00000	10,000	20,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PENEIRA PLASTICA		2,00000	6,000	12,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PORTA DETERGENTE		2,00000	2,700	5,40
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PORTA FILTRO DE PAPEL COM ADAPTADOR		1,00000	4,800	4,80
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PORTA MANTIMENTOS COM 5 PECAS		1,00000	33,000	33,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PORTA TALHERES C/ 6		1,00000	19,000	19,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
PRATO PLASTICO DE SOBREMESA		5,00000	3,500	17,50
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
RALADOR DE LEGUMES		1,00000	25,000	25,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
SABONETE		150,00000	1,900	285,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
TABUA DE CARNE		3,00000	53,000	159,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
VASILHAME DE LEITE 3 LITROS		4,00000	42,000	168,00
18/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
XICARA PARA CAFE		1,00000	27,000	27,00
18/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		7,00000	6,000	42,00



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA H-3		1,00000	26,000	26,00
18/06/2014	FERNANDO MACIEL ME			14.163.391/0001-70
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.960,000	1.960,00
18/06/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA 1034 - 12 VOLTS		2,00000	3,000	6,00
18/06/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA 1141 - 12 VOLTS		1,00000	2,000	2,00
18/06/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA ESMAGADONA		2,00000	2,000	4,00
18/06/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LANTERNA DIANTEIRA		2,00000	16,000	32,00
18/06/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	30,000	30,00
18/06/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
SOQUETE		2,00000	5,000	10,00
18/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	46,000	46,00
18/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
AMORTECEDOR DO PORTA MALAS		2,00000	29,260	58,52
18/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
BORBOLETA DO CABO DA EMBREAGEM		1,00000	3,500	3,50
18/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	13,500	13,50
18/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
EMBREAGEM		1,00000	259,500	259,50
18/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
FLEXIVEL DO CABO DA EMBREAGEM		1,00000	8,500	8,50
18/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
GARFO DO TRAMBULADOR		1,00000	35,200	35,20
18/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
MAQUINA PARA ERGUER O VIDRO		1,00000	33,000	33,00
18/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
PINO TRAVA DO CABO DE EMBREAGEM		1,00000	8,500	8,50
18/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
TAMPA DO TRAMBULADOR		1,00000	56,000	56,00
18/06/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
BOBINA DO COMPRESSOR 12V		1,00000	250,000	250,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
CARGA DE GAS		2,00000	150,000	300,00
18/06/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
OLEO		2,00000	20,000	40,00
18/06/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		6,00000	435,000	2.610,00
18/06/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
RELE 12 V		1,00000	18,500	18,50
18/06/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
ROLAMENTO DA POLIA		1,00000	90,000	90,00
18/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
18/06/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP		100,00000	0,775	77,50
18/06/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DEXAMETASONA 4MG		1.000,00000	0,290	290,00
18/06/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DROPROPIZINA XAROPE PEDIATRICO		20,00000	2,980	59,60
18/06/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PERMETRINA XAMPU		100,00000	5,373	537,29
18/06/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
18/06/2014	MARCOS ROGERIO MARTINELLI ME			10.506.270/0001-22
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	4.800,000	4.800,00
18/06/2014	MAXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME			11.141.123/0001-69
DIMETICONA 75MG/ML-GOTAS		200,00000	0,500	100,00
18/06/2014	MAXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME			11.141.123/0001-69
NEOMICINA + BACITRACINA POMADA		500,00000	0,763	381,30
18/06/2014	N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			62.600.523/0001-26
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	170,000	170,00
18/06/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
CURATIVO ANTISEPTICO - BANDAGEN		40.000,00000	0,021	828,00
18/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
MANGUEIRA DE JARDIM		1,00000	41,270	41,27
18/06/2014	PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME			10.749.915/0001-58
SULPIRIDA 200MG		500,00000	0,970	484,95
18/06/2014	PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME			10.749.915/0001-58
SULPIRIDA 25MG/ BROMAZEPAM 1MG		500,00000	1,034	517,10



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2014	R. DA CUNHA LOPES DE SOUSA ME			08.012.688/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.082,500	1.082,50
18/06/2014	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
DIETA ENTERAL PADRAO NUTREN JR		25,00000	38,000	950,00
18/06/2014	ROSANGELA SILMARA ANDRELA MIQUELIN ME			17.819.031/0001-71
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	44,370	44,37
18/06/2014	ROSANGELA SILMARA ANDRELA MIQUELIN ME			17.819.031/0001-71
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	81,250	81,25
18/06/2014	ROSANGELA SILMARA ANDRELA MIQUELIN ME			17.819.031/0001-71
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	33,800	33,80
18/06/2014	ROSANGELA SILMARA ANDRELA MIQUELIN ME			17.819.031/0001-71
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	44,380	44,38
18/06/2014	ROSANGELA SILMARA ANDRELA MIQUELIN ME			17.819.031/0001-71
FILTRO SEPARADOR DE AGUA		1,00000	30,910	30,91
18/06/2014	ROSANGELA SILMARA ANDRELA MIQUELIN ME			17.819.031/0001-71
OLEO LUBRIFICANTE		4,00000	180,000	720,00
18/06/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	12,000	12,00
18/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO DE FREIO		1,00000	14,000	14,00
18/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PASTILHA DE FREIO		1,00000	70,000	70,00
18/06/2014	SERGIO LUIS CASTRO JUNIOR ME			16.416.411/0001-00
FOGAO 02 BOCAS		1,00000	690,000	690,00
18/06/2014	SERGIO LUIS CASTRO JUNIOR ME			16.416.411/0001-00
GELADEIRA INDUSTRIAL - 6 PORTAS		1,00000	6.800,000	6.800,00
18/06/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA ACRILICA		1,00000	35,000	35,00
18/06/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA LATEX - GALAO 3,6 LITROS		1,00000	54,350	54,35
18/06/2014	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
CORREIA		1,00000	100,000	100,00
18/06/2014	WAGNER RAFAEL GUIMARAES ME			10.413.448/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	80,000	80,00
19/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		125,96800	2,600	327,50
20/06/2014	ADAIL SACHETI - 018.767.558-90			14.365.342/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	260,000	260,00



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		505,97900	2,200	1.113,154
20/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		210,01200	2,380	499,829
20/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		39,07300	1,900	74,235
20/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		231,58100	2,600	602,084
20/06/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
BROMOPRIDA 10MG		10.000,00000	0,090	900,00
20/06/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CARBAMAZEPINA 200MG		50.000,00000	0,076	3.800,00
20/06/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CEFALEXINA 500MG		10.000,00000	0,152	1.525,00
20/06/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG		40.000,00000	0,190	7.600,00
20/06/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
ENALAPRIL 10MG		80.000,00000	0,043	3.440,00
20/06/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG		2.500,00000	0,475	1.187,50
20/06/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
FUROSEMIDA 40MG		20.000,00000	0,039	780,00
20/06/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
SINVASTATINA 20MG		30.000,00000	0,056	1.680,00
20/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ALAVANCA DO FREIO DE MAO		1,00000	307,000	307,00
20/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
COLA ELIMINA JUNTA		1,00000	38,000	38,00
20/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CONJUNTO TENSIONADOR DA CORREIA		1,00000	498,000	498,00
20/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CORREIA POLY V		1,00000	55,000	55,00
20/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO DE AR		1,00000	155,000	155,00
20/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JOGO DE PARAFUSO		1,00000	18,000	18,00
20/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TAMBOR DE FREIO		1,00000	125,000	125,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR		1,00000	390,000	390,00
20/06/2014	DIMASTER-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			02.520.829/0001-40
ALENDRONATO DE SODIO 70MG		1.000,00000	0,359	359,00
20/06/2014	DIMASTER-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			02.520.829/0001-40
SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG - SPRAY ORAL		350,00000	3,440	1.204,00
20/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		3,00000	5,000	15,00
20/06/2014	ITAEI VIDAL SOARES 32968203886			17.096.679/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	400,000	400,00
20/06/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	2,020	1.906,88
20/06/2014	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
DEFLAZACORT 6 MG		1,00000	22,000	22,00
20/06/2014	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
SUPLEMENTO ALIMENTAR		8,00000	34,500	276,00
20/06/2014	LUIS RAMOS FILHO - 025.798.308-20			
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	600,000	600,00
20/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CHAVE DE FENDA 1/4 X 4		6,00000	5,000	30,00
20/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CHAVE DE FENDA 3/16 X 4		6,00000	5,000	30,00
20/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CHAVE PHILIPS 1/4 X 4		6,00000	5,000	30,00
20/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CHAVE PHILIPS 3/16 X 4		6,00000	5,000	30,00
20/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
FURADEIRA ELETRICA		1,00000	115,000	115,00
20/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
SERRA CIRCULAR		1,00000	460,000	460,00
20/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
SERRA COPO KIT		2,00000	13,500	27,00
20/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
SERRA TICO TICO		1,00000	115,000	115,00
20/06/2014	SODROGAS DISTR. DE MED E MAT. MED. E HOSPIT. LTDA			09.615.457/0001-85
CURATIVO AQUACEL 15 X 15		20,00000	76,000	1.520,00
21/06/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
BANCO DE MOTO		1,00000	40,000	40,00



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/06/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
BATERIA		1,00000	90,000	90,00
21/06/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
CHAVE DE CONTATO		1,00000	30,000	30,00
21/06/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
CHICOTE		1,00000	56,000	56,00
21/06/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
GUARNICAO		1,00000	2,000	2,00
21/06/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
GUARNICAO DA TAMPA DE VALVULAS		1,00000	2,000	2,00
21/06/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
MANOPLA		1,00000	3,000	3,00
21/06/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
OLEO		1,00000	15,000	15,00
21/06/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
OLEO DE MOTOR		1,00000	15,000	15,00
21/06/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	380,000	380,00
21/06/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
RETROVISOR		1,00000	15,000	15,00
21/06/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
TAMPA DO TANQUE		1,00000	30,000	30,00
21/06/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
TAMPA LATERAL		1,00000	4,000	4,00
21/06/2014	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
VELA		1,00000	11,000	11,00
21/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		82,91800	2,380	197,355
21/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		133,02000	2,600	345,821
22/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		19,08100	2,200	41,98
22/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		34,04400	2,380	81,021
22/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		36,12000	1,900	68,621
22/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		40,76800	2,600	105,98



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2014	ADEMIR SIERRA REVELLES ME			17.674.186/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	803,926	4.019,63
23/06/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48 l		2,00000	19,500	39,00
23/06/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		96,00000	3,980	382,08
23/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		529,44100	2,200	1.164,779
23/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		427,89500	2,380	1.018,387
23/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		125,92000	1,900	239,22
23/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		467,41800	2,600	1.215,208
23/06/2014	C. M. HOSPITALAR LTDA (FILIAL)			12.420.164/0003-19
SITAGLIPTINA 50 MG / MEFORMINA 850 MG		280,00000	2,200	616,00
23/06/2014	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES URUPES LTDA			05.601.975/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	180,000	180,00
23/06/2014	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1		223,10000	2,847	635,255
23/06/2014	EDUARDO BARALDO CARRARA - 213.348.428-09			213.348.428-09
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.132,500	2.265,00
23/06/2014	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.191,200	4.191,20
23/06/2014	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		4,00000	1.467,700	5.870,80
23/06/2014	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	582,400	582,40
23/06/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
BOLACHA AGUA E SAL		10,00000	1,990	19,90
23/06/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
BOLACHA AO LEITE		10,00000	1,990	19,90
23/06/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		6,00000	41,000	246,00
23/06/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
CATCHUP		5,00000	2,690	13,45
23/06/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
FILME PVC 28CM X 30M		7,00000	1,990	13,93



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
GUARDANAPO DE PAPEL		14,00000	1,190	16,66
23/06/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
LIMPADOR MULTI USO		4,00000	1,690	6,76
23/06/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
MISTURA PARA BOLO		10,00000	1,990	19,90
23/06/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
SACO PARA LIXO		25,00000	7,990	199,75
23/06/2014	GREEN & CIA LTDA ME			05.794.832/0001-40
TOMATE		5,00000	5,790	28,95
23/06/2014	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	156,000	156,00
23/06/2014	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
INSULINA LISPRO 100UI 10 ML		20,00000	55,490	1.109,80
23/06/2014	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
INSULINA LISPRO 25% + INSULINA LISPRO PRO		20,00000	26,010	520,20
23/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
DISCO DE FREIO		2,00000	55,100	110,20
23/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
PASTILHA DE FREIO		1,00000	15,000	15,00
23/06/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
BEBIDA LACTEA		1.000,00000	2,290	2.290,00
23/06/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
ABRACADEIRA		1,00000	7,000	7,00
23/06/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
CURVA		1,00000	40,000	40,00
23/06/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
LUVA		1,00000	28,000	28,00
23/06/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
SILENCIADOR		1,00000	129,000	129,00
23/06/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
SUPORTE		1,00000	15,000	15,00
23/06/2014	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA			11.873.462/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		0,61980	6.970,000	4.319,999
23/06/2014	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARIMBO FLASH		1,00000	18,000	18,00
23/06/2014	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
PAPEL SULFITE 14 - 120 GR.		500,00000	0,064	32,00



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		100,00000	2,250	225,00
23/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA HOT DOG		500,00000	3,280	1.640,00
23/06/2014	RICARDO BRAZ CATANDUVA EPP			04.063.769/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	180,000	180,00
23/06/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	5,000	5,00
24/06/2014	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
BUCHA		1,00000	10,000	10,00
24/06/2014	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
MOLA		1,00000	60,000	60,00
24/06/2014	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO		10,00000	2,000	20,00
24/06/2014	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	120,000	120,00
24/06/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		10,00000	19,500	195,00
24/06/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		131,00000	3,980	521,38
24/06/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		4,00000	7,500	30,00
24/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.746,37400	2,200	3.842,029
24/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		425,65700	2,380	1.013,07
24/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		32,19200	1,900	61,162
24/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		665,25900	2,600	1.729,563
24/06/2014	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	138,000	276,00
24/06/2014	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.546,000	1.546,00
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ABRACADEIRA		1,00000	9,500	9,50
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA LISA 3/4		2,00000	1,200	2,40



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA LISA 5/16		10,00000	0,100	1,00
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CADEADO 45 MM		2,00000	24,750	49,50
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CANO DE COBRE		1,00000	12,980	12,98
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CAPA PRENSAVEL 1/2 - 2TR		1,00000	11,000	11,00
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CARDAN		1,00000	24,970	24,97
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CONTRAPINO DO CUBO		1,00000	1,450	1,45
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
COROA ROLETE DO PINHAO		1,00000	20,800	20,80
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CORREIA		1,00000	4,300	4,30
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CORREIA DENTADA		1,00000	4,200	4,20
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CORRENTE		1,15000	45,800	52,67
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CRUZETA DO CARDAN		1,00000	95,000	95,00
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
EIXO SEM FIM		1,00000	17,600	17,60
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
GAIOLA		1,00000	10,780	10,78
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA		0,50000	24,200	12,10
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 1/2 X 2		1,20000	23,700	28,44
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
OLEO 68 - BALDE 20 LITROS		10,00000	149,900	1.499,00
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1		2,00000	7,700	15,40
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO RG 5/16 X 1		10,00000	0,200	2,00
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA		3,00000	3,287	9,86



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA SEXTAVADA RG 5/16		10,00000	0,100	1,00
24/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL CF MF 7/8 X 1/2 X 2		1,00000	12,800	12,80
24/06/2014	C. B. B. INDUSTRIA E COM. DE ASFALTO E ENGENHARIA			82.381.815/0002-03
EMULSAO ASFALTICA RL 1C		25,00000	1.370,000	34.250,00
24/06/2014	C. B. B. INDUSTRIA E COM. DE ASFALTO E ENGENHARIA			82.381.815/0002-03
EMULSAO ASFALTICA RR 1C		25,00000	1.230,000	30.750,00
24/06/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
FIO CABO 2,5 MM		10,00000	2,250	22,50
24/06/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM		10,00000	1,780	17,80
24/06/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
PINO MACHO		2,00000	5,000	10,00
24/06/2014	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
TOMADA EXTERNA		3,00000	5,000	15,00
24/06/2014	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP			61.565.735/0001-57
OLEO DE GIRASSOL 200 ML		97,00000	4,730	458,81
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ABRACADEIRA		8,00000	12,500	100,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
AMORTECEDOR		1,00000	168,000	168,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	165,000	330,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	185,000	370,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CILINDRO AUXILIAR		1,00000	114,000	114,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CILINDRO MESTRE		1,00000	84,000	84,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
COXIM DO MOTOR		4,00000	45,000	180,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CUBO DE RODA		1,00000	650,000	650,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	275,000	550,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	35,000	35,00



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

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JOGO DE PINO DA MANGA DE EIXO		2,00000	70,000	140,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JOGO DE SAPATA		1,00000	210,000	210,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JOGO DE TRAVA DA PASTILHA		1,00000	18,000	18,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
MANGUEIRA		1,00000	15,000	15,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
MANGUEIRA DO INTERCOOLER		1,00000	42,000	42,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
MANGUEIRA SUPERIOR		1,00000	198,000	198,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
MOLA DA PASTILHA		1,00000	32,000	32,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
OLEO 90 - 1 LITRO		1,00000	25,000	25,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PALHETA DO LIMPADOR		2,00000	54,000	108,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	65,000	65,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PINHAO		1,00000	115,000	115,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PIVO INFERIOR		2,00000	165,000	330,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PORCA		2,00000	595,000	1.190,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
RETENTOR		2,00000	45,000	90,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
RETENTOR DA RODA TRASEIRA		2,00000	85,000	170,00
24/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		2,00000	265,000	530,00
24/06/2014	DANIANI REGINA BEZERRA FREIRE 33763222871			17.332.738/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.250,000	1.250,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
ABRACADEIRA		8,00000	1,400	11,20
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
BOMBA DE OLEO		1,00000	150,000	150,00



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

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
BRONZINA DE BIELA		1,00000	60,000	60,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	95,000	95,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
BUCHA DA BIELA		4,00000	10,000	40,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
CABO DE VELA		4,00000	20,000	80,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
CAPA		1,00000	26,000	26,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
CORREIA DENTADA		1,00000	15,000	15,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
FILTRO DE OLEO		1,00000	15,000	15,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
INTERRUPTOR DE OLEO		1,00000	18,000	18,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
JUNTA DO CABECOTE		1,00000	90,800	90,80
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
JUNTA DO MOTOR		1,00000	118,000	118,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
MANGUEIRA		1,00000	12,000	12,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
MANGUEIRA DA BOMBA D'AGUA		1,00000	12,000	12,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR		1,00000	18,000	18,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR		1,00000	14,000	14,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
OLEO LUBRIFICANTE		4,00000	13,000	52,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
PISTAO COM ANEIS		4,00000	275,000	1.100,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	2.080,000	2.080,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
RETENTOR DA POLIA		3,00000	15,000	45,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
RETENTOR DA VALVULA		8,00000	5,000	40,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
RETENTOR DO VOLANTE		1,00000	180,000	180,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
ROLAMENTO DA POLIA TENSORA		1,00000	40,000	40,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
TAMPA DE OLEO		1,00000	10,000	10,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
VALVULA DE ADMISSAO		4,00000	18,000	72,00
24/06/2014	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
VALVULA DE ESCAPE		4,00000	20,000	80,00
24/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PILHA ALCALINA - AA		2,00000	4,000	8,00
24/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PILHA ALCALINA - AAA		4,00000	4,900	19,60
24/06/2014	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
APTAMIL 2 - 400 GR		25,00000	14,000	350,00
24/06/2014	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RO		1,00000	1.196,000	1.196,00
24/06/2014	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.186,000	3.186,00
24/06/2014	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		6,00000	1.442,867	8.657,20
24/06/2014	FENIX MAD´ACO IND. DE MOVEIS DE MADEIRA E ACO LTDA			06.040.866/0001-02
ARMARIO DE ACO 2 PORTAS		65,00000	368,000	23.920,00
24/06/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
CALCULADORA MEDIA		1,00000	10,200	10,20
24/06/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
CANETA DESTACA TEXTO VERDE		12,00000	1,200	14,40
24/06/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 100 FO		1,00000	39,500	39,50
24/06/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
REGUA ACRILICA 30CM		1,00000	2,200	2,20
24/06/2014	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
VISOR PARA PASTA SUSPENSAS - TRANSPAREN'		1,00000	8,500	8,50
24/06/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
BATA EM TERGAL		200,00000	13,000	2.600,00
24/06/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
BOTINA		3,00000	95,000	285,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
BOTINA BI DENSIDADE SEM BICO		5,00000	81,000	405,00
24/06/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CALCA DE AGASALHO EM HELANCA		48,00000	21,000	1.008,00
24/06/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CALCA SOCIAL		33,00000	46,000	1.518,00
24/06/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CALCAS		15,00000	35,000	525,00
24/06/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISA POLO		6,00000	28,000	168,00
24/06/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISA SOCIAL		27,00000	38,000	1.026,00
24/06/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISETA		15,00000	15,000	225,00
24/06/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISETA BABY LOOK		68,00000	15,000	1.020,00
24/06/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
JALECO TIPO TNT MANGA LONGA C/ ELASTICO		3,00000	47,000	141,00
24/06/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
SAPATO IMPERMEAVEL C/ ELASTICO		19,00000	82,000	1.558,00
24/06/2014	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
TOUCA DE TERGAL C/ PREGAS		280,00000	6,800	1.904,00
24/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
LANCHE MISTO FRIO		25,00000	1,750	43,75
24/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI PAO DE LEITE		18,00000	6,800	122,40
24/06/2014	GERALDO AUGUSTO GABRIEL ME			57.943.334/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	200,000	400,00
24/06/2014	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	120,000	120,00
24/06/2014	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.200,000	1.200,00
24/06/2014	GIOMIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			08.233.696/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	43,000	43,00
24/06/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
ARMARIO DE ACO		6,00000	215,000	1.290,00
24/06/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
ARMARIO DE COZINHA		1,00000	391,000	391,00



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2014	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARIMBO AUTOMATICO		10,00000	25,000	250,00
24/06/2014	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARIMBO DE MADEIRA		15,00000	15,000	225,00
24/06/2014	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
REFIL P/ CARIMBO AUTOMATICO		12,00000	10,000	120,00
24/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	115,000	115,00
24/06/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.960,000	1.960,00
24/06/2014	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		6,00000	258,833	1.553,00
24/06/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLORPROPAMIDA 250MG		13.800,00000	0,370	5.106,00
24/06/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
MANITOL 20% 250 ML		10,00000	4,390	43,90
24/06/2014	M. C. M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			17.512.670/0001-90
ANLÓDIPINO 5 MG		20.000,00000	0,024	478,00
24/06/2014	M. C. M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			17.512.670/0001-90
IBUPROFENO 300MG		20.000,00000	0,074	1.478,00
24/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
ANEL TRAVA		1,00000	3,380	3,38
24/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
BUCHA DA COLUNA DE DIRECAO		1,00000	15,500	15,50
24/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
FILTRO DA DIRECAO HIDRAULICA		1,00000	15,500	15,50
24/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
FILTRO DE AGUA		1,00000	38,990	38,99
24/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
FILTRO DE OLEO		2,00000	20,160	40,32
24/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
FILTRO DIESEL		3,00000	12,787	38,36
24/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
HASTE DO CILINDRO		1,00000	30,230	30,23
24/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		2,00000	175,900	351,80
24/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
OLEO CAST 20 L		2,00000	210,300	420,60



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

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
PINO GUIA DA DIRECAO HIDRAULICA		1,00000	26,460	26,46
24/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
REPARO DO PISTAO		1,00000	24,430	24,43
24/06/2014	NOVOPEC COMERCIO DE PECAS LTDA			03.270.636/0001-41
TAMPA DO COMANDO		1,00000	530,000	530,00
24/06/2014	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ANEL DE VEDACAO		1,00000	0,710	0,71
24/06/2014	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	308,480	308,48
24/06/2014	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
FILTRO DE OLEO		1,00000	67,140	67,14
24/06/2014	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	978,010	978,01
24/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CORREIA DO ALTERNADOR		2,00000	19,800	39,60
24/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO 90 - 1 LITRO		4,00000	12,690	50,76
24/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TAMPA DO RADIADOR		2,00000	15,000	30,00
24/06/2014	SERGIO APARECIDO DONEGATTI 10630693862			20.252.034/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	6.436,667	19.310,00
25/06/2014	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	104,000	520,00
25/06/2014	ANGELA MARIA D ADDA UBEDA AMERICA 37191328894			18.069.888/0001-84
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	500,000	500,00
25/06/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO DA JANELA		1,00000	55,000	55,00
25/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.175,95500	2,200	4.787,098
25/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		198,93500	2,380	473,471
25/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		141,84900	1,900	269,501
25/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		638,37900	2,600	1.659,69
25/06/2014	BARALDO & CIA LTDA			49.984.735/0001-96
AREIA GROSSA LAVADA		80,00000	55,000	4.400,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2014	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATT			52.233.848/0001-64
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	90,000	90,00
25/06/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
FITA CREPE		120,00000	1,920	230,40
25/06/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
GEL P/ ULTRASSOM		8,00000	16,550	132,40
25/06/2014	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
PLACA BASE		2,00000	46,800	93,60
25/06/2014	CLINICA MEDICA E LABORATORIO VETERINARIO BIOVET LT			10.261.211/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	480,000	480,00
25/06/2014	CRISTIANO CARREIRA DE OLIVEIRA SOM E IMAGEM ME			12.761.137/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	560,000	560,00
25/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO DE AR		1,00000	78,000	78,00
25/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	36,000	36,00
25/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	65,000	65,00
25/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO SEPARADOR DE AGUA		1,00000	75,000	75,00
25/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	209,000	209,00
25/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PARAFUSO 22 X 100		6,00000	18,000	108,00
25/06/2014	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA ME			97.541.895/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	180,000	180,00
25/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
BATERIA PARA PLACA MAE		1,00000	5,000	5,00
25/06/2014	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
FONTE ATX 450W		1,00000	58,900	58,90
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ADAPTADOR 1.1/2		4,00000	3,000	12,00
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BOIA 3/4		1,00000	70,070	70,07
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BUCHA REDUCAO LONGA 1.1/2 X 3/4		1,00000	2,640	2,64
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CABO FLEXIVEL 1,5 MM		100,00000	0,570	57,00



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

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CABO FLEXIVEL 4 MM		100,00000	1,540	154,00
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
DUREPOXI		1,00000	4,910	4,91
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FLANGE 1.1/2		1,00000	21,380	21,38
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO 3/4		15,00000	0,590	8,85
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO 3/4 AZUL		6,00000	5,280	31,68
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LIXA FERRO 100		2,00000	2,000	4,00
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PARAFUSO TELHA 5/16 X 1		54,00000	0,700	37,80
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REGISTRO ESFERA 1.1/2		2,00000	31,500	63,00
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TEE 1.1/2 X 3/4		3,00000	6,870	20,61
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TEE 3/4		6,00000	1,000	6,00
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TELHA TIPO ETERNIT 3,05 X 1,10		26,00000	54,500	1.417,00
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TERCA DE PEROBA 550 X 1100		12,00000	71,500	858,00
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO ESGOTO 6 X 6		12,00000	16,110	193,32
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO SOLDAVEL 3/4		90,00000	2,000	180,00
25/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VEDA ROSCA 50 M		2,00000	6,280	12,56
25/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA FLUORESCENTE		1,00000	16,000	16,00
25/06/2014	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
MANGUEIRA PRETA 1.1/2		6,00000	6,500	39,00
25/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CABO FLEXIVEL 10 MM		45,00000	3,500	157,50
25/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,700	3,70



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
MANGUEIRA LISA 1.1/2 X 3 MM		10,00000	2,400	24,00
25/06/2014	ELIANE CRISTINA SOLIN ME			06.866.539/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		19,00000	100,000	1.900,00
25/06/2014	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17899934000100
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.200,000	1.200,00
25/06/2014	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	518,800	1.037,60
25/06/2014	FENIX MAD'ACO IND. DE MOVEIS DE MADEIRA E ACO LTDA			06.040.866/0001-02
ARMARIO DE ACO		35,00000	368,000	12.880,00
25/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
BAGUETE RECHEADA		8,00000	23,000	184,00
25/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
PAO COM MANTEIGA		60,00000	0,750	45,00
25/06/2014	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SUCO NATURAL		24,00000	6,000	144,00
25/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
AMIDO DE MILHO - KG		50,00000	3,020	151,00
25/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CANJICA		100,00000	5,790	579,00
25/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CATCHUP SACHE CAIXA		68,00000	6,410	435,88
25/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CHA MATE		40,00000	2,970	118,80
25/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COCO RALADO		80,00000	23,000	1.840,00
25/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
DOCE DE LEITE		80,00000	4,690	375,20
25/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FARINHA DE MANDIOCA		18,00000	5,890	106,02
25/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FARINHA DE MILHO		20,00000	4,170	83,40
25/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FAROFA DE SOJA		100,00000	12,470	1.247,00
25/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FUBA		680,00000	1,810	1.230,80
25/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
GRAO DE BICO		20,00000	11,000	220,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MAIONESE		50,00000	4,510	225,50
25/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MAIONESE SACHE CAIXA		68,00000	5,990	407,32
25/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MOLHO DE SOJA - TIPO SHOYO		30,00000	7,110	213,30
25/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MOSTARDA		68,00000	5,990	407,32
25/06/2014	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
TRIGO P/ QUIBE		60,00000	4,890	293,40
25/06/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
CHOCOLATE		200,00000	14,500	2.900,00
25/06/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
CORANTE PARA ALGODAO DOCE		10,00000	10,000	100,00
25/06/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
MILHO P/ PIPOCA		5,00000	103,500	517,50
25/06/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
PALITO DE MADEIRA 30 CM COM 100 UNIDADES		400,00000	5,500	2.200,00
25/06/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
PALITO DE MADEIRA 40 CM COM 100 UNIDADES		230,00000	9,500	2.185,00
25/06/2014	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
SACO PARA PIPOCA		15,00000	5,900	88,50
25/06/2014	GILBERTO LAERTE VACARI ME			06.045.250/0001-24
FECHADURA		1,00000	520,000	520,00
25/06/2014	GILBERTO LAERTE VACARI ME			06.045.250/0001-24
LANTERNA TRASEIRA DIREITA		4,00000	53,000	212,00
25/06/2014	GILBERTO LAERTE VACARI ME			06.045.250/0001-24
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		4,00000	53,000	212,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			07.788.510/0001-14
AMÁLGAMA EM CÁPSULA 1 PORÇÃO		6,00000	84,000	504,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			07.788.510/0001-14
AMÁLGAMA EM CÁPSULA 2 PORÇÕES		6,00000	110,000	660,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			07.788.510/0001-14
ANESTESICO INJETAVEL 3% - CLORIDRATO DE		20,00000	28,000	560,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			07.788.510/0001-14
ANESTESICO INJETAVEL ARTICAINA 4%		30,00000	48,710	1.461,30
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			07.788.510/0001-14
ANESTESICO TOPICO		15,00000	3,400	51,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BANDA MATRIZ DE ACO 5MM		20,00000	0,850	17,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BANDA MATRIZ DE ACO 7MM		20,00000	0,850	17,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BROCA DIAMANTADA 1011		50,00000	1,200	60,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BROCA DIAMANTADA 1012		50,00000	1,200	60,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BROCA DIAMANTADA 1013		50,00000	1,200	60,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BROCA DIAMANTADA 1014		50,00000	1,200	60,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BROCA DIAMANTADA 1015		50,00000	1,200	60,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BROCA DIAMANTADA 1016		50,00000	1,200	60,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BROCA DIAMANTADA 1016HL		50,00000	1,200	60,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BROCA DIAMANTADA 1019		50,00000	1,200	60,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BROCA DIAMANTADA 1032		30,00000	1,200	36,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BROCA DIAMANTADA 1090		40,00000	1,200	48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BROCA DIAMANTADA 1091		40,00000	1,200	48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BROCA DIAMANTADA 1092		40,00000	1,200	48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BROCA DIAMANTADA 1093		40,00000	1,200	48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BROCA DIAMANTADA 1094		40,00000	1,200	48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BROCA DIAMANTADA 1095		40,00000	1,200	48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BROCA DIAMANTADA 1112 FF		40,00000	1,200	48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
BROCA DIAMANTADA 1190F		80,00000	1,200	96,00



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA DIAMANTADA 1190FF		40,00000	1,200 48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA DIAMANTADA 2134FF		40,00000	1,200 48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA DIAMANTADA 2135FF		40,00000	1,200 48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA DIAMANTADA 2200 FF		80,00000	1,200 96,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA DIAMANTADA 3017		40,00000	1,200 48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA DIAMANTADA 3118F		40,00000	1,200 48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA DIAMANTADA 3118FF		40,00000	1,200 48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA DIAMANTADA 3168F		40,00000	1,200 48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA DIAMANTADA 3168FF		40,00000	1,200 48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA DIAMANTADA 3195 FF		40,00000	1,200 48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA DIAMANTADA 3195F		40,00000	1,200 48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA DIAMANTADA 3200FF		40,00000	1,200 48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA DIAMANTADA 3203FF		40,00000	1,200 48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA DIAMANTADA 3205FF		40,00000	1,200 48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA PARA ODONTOPEDIATRIA 1302		5,00000	1,200 6,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA PARA ODONTOPEDIATRIA 1312		5,00000	1,200 6,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA PARA ODONTOPEDIATRIA 1332		5,00000	1,200 6,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA PARA ODONTOPEDIATRIA 1342		5,00000	1,200 6,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA PARA ODONTOPEDIATRIA 1343		5,00000	1,200 6,00



Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
BROCA PONTA INATIVA 2082		40,00000	1,200 48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO R7		1,00000	12,000 12,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO R8		10,00000	11,700 117,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
CONE DE GUTA PERCHA FF28MM		10,00000	13,000 130,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
CONE DE GUTA PERCHA Nº 25		5,00000	13,000 65,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 15 AO 40		20,00000	12,500 250,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
CONE DE PAPEL 15 AO 40		10,00000	12,000 120,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
CONE DE PAPEL ABSORVENTE 30		5,00000	12,000 60,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 40		5,00000	12,000 60,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
CONICAS CHAMA 2191		40,00000	1,200 48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
CONICAS DE EXTREMIDADE INATIVA 3083		40,00000	1,200 48,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
CONICAS INVERTIDAS 1031		30,00000	1,200 36,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
CONICAS INVERTIDAS 1033		30,00000	1,200 36,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
CONICAS INVERTIDAS 1034		30,00000	1,200 36,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
CONICAS INVERTIDAS 1035		30,00000	1,200 36,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
CONICAS INVERTIDAS 1036		30,00000	1,200 36,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
CONICAS INVERTIDAS 1045		30,00000	1,200 36,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
CONICAS INVERTIDAS 1046		30,00000	1,200 36,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14
CREME DENTAL COM FLUOR		10,00000	1,300 13,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
ESCOVA DE ROBSON		25,00000	0,660	16,50
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
ESPELHO CLÍNICO PLANO N: 5		50,00000	1,500	75,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
FILME PARA RADIOGRAFIA DENTAL		5,00000	77,500	387,50
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
FIO DE SUTURA C/ AGULHA ESTERIL 4		4,00000	141,600	566,40
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
FLUOR TOPICO GEL		5,00000	12,100	60,50
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
GORRO DESCARTAVEL DE AMARRAR BRANCO		5,00000	9,000	45,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
HIDROXIDO DE CALCIO P.A.		5,00000	3,000	15,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
LAMINA DE BISTURI N° 15		2,00000	20,000	40,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO		3,00000	11,000	33,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
LIMA TIPO KERR N: 25 DE 25MM		5,00000	11,660	58,30
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5		200,00000	0,780	156,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
LUVA CIRURGICA N°08		200,00000	0,780	156,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M		100,00000	11,760	1.176,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P		100,00000	11,760	1.176,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
LUVA PARA PROCEDIMENTO PP		100,00000	11,760	1.176,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM G		20,00000	11,760	235,20
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
OCULOS DE PROTECAO INCOLOR		5,00000	4,680	23,40
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
PAPEL CARBONO P/ ARTICULACAO		20,00000	2,000	40,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃ		5,00000	74,500	372,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA		2,00000	10,040	20,08
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA COR B2		2,00000	20,500	41,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA COR C2		1,00000	30,000	30,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA COR E A2		15,00000	20,500	307,50
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA COR E A3		15,00000	33,760	506,40
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA COR E A3,5		8,00000	23,000	184,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
TIRA DE LIXA DE ACO		15,00000	3,000	45,00
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
TIRA DE LIXA DE PAPEL P/ ACABAMENTO		1,00000	4,800	4,80
25/06/2014	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
VASELINA SOLIDA 500 GR		1,00000	20,000	20,00
25/06/2014	JOAO VITOR NUNES ME		13.694.069/0001-04	
COBERTURA METALICA		90,00000	71,111	6.399,999
25/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME		64.967.755/0001-42	
ADITIVO		1,00000	14,700	14,70
25/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME		64.967.755/0001-42	
ANTI CHAMA		1,00000	21,300	21,30
25/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME		64.967.755/0001-42	
BATENTE DA HASTE		2,00000	10,000	20,00
25/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME		64.967.755/0001-42	
BATENTE DO ROLAMENTO		2,00000	21,000	42,00
25/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME		64.967.755/0001-42	
BUCHA DA BARRA DE DIRECAO		2,00000	7,800	15,60
25/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME		64.967.755/0001-42	
DISCO SOLIDO		2,00000	19,650	39,30
25/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME		64.967.755/0001-42	
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	23,600	23,60
25/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME		64.967.755/0001-42	
FILTRO DE OLEO		1,00000	14,400	14,40
25/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME		64.967.755/0001-42	
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	18,600	18,60



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

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		1,00000	17,500	17,50
25/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	258,850	258,85
25/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
KIT DO BATENTE		2,00000	15,000	30,00
25/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
MANGUEIRA FINA DO RESPIRO DO MOTOR		1,00000	12,000	12,00
25/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
OLEO LUBRIFICANTE		4,00000	13,950	55,80
25/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
PONTA DE EIXO		1,00000	40,950	40,95
25/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR		1,00000	16,000	16,00
25/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
ROLAMENTO		1,00000	45,500	45,50
25/06/2014	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA		2,00000	52,400	104,80
25/06/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
BEBIDA LACTEA		1.000,00000	2,290	2.290,00
25/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	120,000	120,00
25/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	75,000	75,00
25/06/2014	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	90,000	90,00
25/06/2014	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	109,000	109,00
25/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	100,000	100,00
25/06/2014	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	60,000	60,00
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
ACUCAREIRO		1,00000	3,000	3,00
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
CESTA BANDEJA		1,00000	14,500	14,50
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
CINZEIRO		1,00000	3,800	3,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
ESPATULA PARA PATE/MANTEIGA		1,00000	3,800	3,80
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
FACA PARA CHURRASCO		4,00000	1,500	6,00
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
GARRAFA TERMICA 750 ML		1,00000	24,900	24,90
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
JARRA		1,00000	4,900	4,90
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
JOGO DE TALHERES 25 PEÇAS		1,00000	33,800	33,80
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 4,5 L		1,00000	36,000	36,00
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
MURAL DE FOTOGRAFIA 50 X 80		1,00000	25,900	25,90
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
PA PARA LIXO COM CABO		1,00000	2,500	2,50
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
PORTA PAPEL TOALHA		1,00000	13,500	13,50
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
PORTA TALHERES COM TAMPA		1,00000	5,500	5,50
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
POTE PLASTICO 4,3 LITROS		1,00000	16,600	16,60
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
PRATO DE SOBREMESA		4,00000	2,600	10,40
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
PRATO QUADRADO		4,00000	2,900	11,60
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
RELOGIO DE PAREDE		1,00000	20,400	20,40
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
SALEIRO		1,00000	1,900	1,90
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
TIGELA		4,00000	2,200	8,80
25/06/2014	LUIZ ANTONIO POMPILIO ME			03.271.218/0001-79
VASSOURA		1,00000	4,900	4,90
25/06/2014	LUIZ NAHUM RABAY - SUPLEM. E ARTIGOS ESPORTIVOS ME			16.594.238/0001-22
FAIXAS DIVERSAS		20,00000	20,000	400,00
25/06/2014	LUIZ NAHUM RABAY - SUPLEM. E ARTIGOS ESPORTIVOS ME			16.594.238/0001-22
KIMONO A2		3,00000	220,000	660,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2014	LUIZ NAHUM RABAY - SUPLEM. E ARTIGOS ESPORTIVOS ME		16.594.238/0001-22	
KIMONO A3		3,00000	220,000	660,00
25/06/2014	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		54.826.367/0004-30	
ESTANTE INFANTIL EM CASCATA		25,00000	1.250,000	31.250,00
25/06/2014	MARCIO LUIS DOS SANTOS & CIA LTDA ME		13.980.745/0001-06	
CHAPA		60,00000	7,000	420,00
25/06/2014	MARTINS & ESCADA LTDA ME		59.358.622/0001-39	
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULINATO DE POTAS		4,00000	14,072	56,29
25/06/2014	MARTINS & ESCADA LTDA ME		59.358.622/0001-39	
INSULINA LISPRO 100 UI/ML		1,00000	94,700	94,70
25/06/2014	MARTINS & ESCADA LTDA ME		59.358.622/0001-39	
LACTULONA		1,00000	33,130	33,13
25/06/2014	MARTINS & ESCADA LTDA ME		59.358.622/0001-39	
METILFENIDATO LA 20MG		30,00000	6,808	204,231
25/06/2014	MARTINS & ESCADA LTDA ME		59.358.622/0001-39	
PROPAFENONA CLORIDRATO 300MG		30,00000	2,725	81,741
25/06/2014	METODO ENCADERNACOES E SERVICOS LTDA ME		00.246.554/0001-73	
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	210,000	210,00
25/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME		16.608.412/0001-49	
ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4		1,00000	0,800	0,80
25/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME		16.608.412/0001-49	
ADESIVO PVC		1,00000	5,000	5,00
25/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME		16.608.412/0001-49	
CADEADO 38 MM		1,00000	13,000	13,00
25/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME		16.608.412/0001-49	
CAP 25 MM		1,00000	0,800	0,80
25/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME		16.608.412/0001-49	
JOELHO 90 MARROM 25 MM X 3/4		1,00000	5,000	5,00
25/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME		16.608.412/0001-49	
JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM		1,00000	4,500	4,50
25/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME		16.608.412/0001-49	
LUVA DE CORRER 25 MM MARROM		1,00000	8,000	8,00
25/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME		16.608.412/0001-49	
TORNEIRA 1/2		1,00000	17,000	17,00
25/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME		16.608.412/0001-49	
TORNEIRA BICA MOVEL		2,00000	65,000	130,00
25/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME		16.608.412/0001-49	
TUBO 25 MM X 3/4		1,50000	2,660	3,99



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TUBO 75MM		3,00000	8,500	25,50
25/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TUBO ESGOTO 50 MM		4,00000	4,600	18,40
25/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
VEDA ROSCA		1,00000	7,000	7,00
25/06/2014	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS		13,00000	92,692	1.205,00
25/06/2014	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	30,000	90,00
25/06/2014	NATURALIS BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			04.611.642/0001-88
PRESTACAO DE SERVICOS		0,99333	6.300,000	6.258,011
25/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
MACANETA EXTERNA		1,00000	11,000	11,00
25/06/2014	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PORTA DE METAL 0,70 - ABIR LADO ESQUERDO		1,00000	146,300	146,30
25/06/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO		210,00000	1,980	415,80
25/06/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
FEIJAO		120,00000	3,000	360,00
25/06/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		11,00000	203,909	2.243,00
25/06/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		10,00000	142,300	1.423,00
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		20,00000	1,250	25,00
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL - FARDO DE 30 KG		14,00000	51,171	716,40
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		176,00000	1,609	283,20
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL - ETANOL		50,00000	2,900	145,00
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		5,00000	41,000	205,00
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO		5,00000	13,800	69,00
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO - FARDO		4,00000	39,980	159,92



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

Página 100 de 100

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAMOMILA		60,00000	0,960	57,60
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		3,00000	4,900	14,70
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COLHER DE PAU		2,00000	2,900	5,80
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. I		5,00000	58,000	290,00
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CRAVO DA INDIA		60,00000	1,400	84,00
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE		10,00000	2,460	24,60
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		5,00000	5,600	28,00
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE NEUTRO		10,00000	0,990	9,90
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ERVA DOCE		60,00000	1,300	78,00
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		5,00000	5,112	25,56
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR AMONIACO		48,00000	3,600	172,80
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTI USO		24,00000	1,940	46,56
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR MULTIUSO - LIMPEZA PESADA		2,00000	40,800	81,60
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPADOR PARA ALUMINIO		2,00000	27,600	55,20
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LUVA DE BORRACHA - PEQUENA		24,00000	2,760	66,24
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
MULTI INSETICIDA		4,00000	4,400	17,60
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PA DE LIXO GALVANIZADA CABO LONGO		6,00000	4,280	25,68
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO DE CHAO ALVEJADO		29,00000	2,100	60,90
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PANO PARA LIMPEZA GERAL		200,00000	2,200	440,00



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

Página 101 de 101

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		30,00000	31,253	937,60
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA - FARDO COM 12 PACOTES		14,00000	11,414	159,80
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS - BRAN		20,00000	6,200	124,00
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
RODO DE ALUMINIO - 30 CM		2,00000	16,900	33,80
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		5,00000	3,900	19,50
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		20,00000	3,800	76,00
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABONETE LIQUIDO		20,00000	5,700	114,00
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 100 UNIC		3,00000	26,000	78,00
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 5 UNIDAI		10,00000	1,480	14,80
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 60 L - PACOTE COM 100 UNID/		3,00000	22,000	66,00
25/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VASSOURA CAIPIRA COM CABO		2,00000	8,000	16,00
25/06/2014	SERRALHERIA IRMAOS PARDINHA LTDA ME			56.935.562/0001-81
GRADE		1,00000	1.972,000	1.972,00
25/06/2014	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA BABY LOOK		66,00000	29,673	1.958,40
25/06/2014	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA POLO		45,00000	29,911	1.346,00
25/06/2014	V. R. GOMES COMERCIO E ELETROMECANICA LTDA ME			72.853.062/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.800,000	1.800,00
26/06/2014	ALBINO APARECIDO ZAMBON			10.927.982/0001-15
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.260,000	1.260,00
26/06/2014	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	50,000	50,00
26/06/2014	ANGELO APARECIDO DE MORAES NOVO HORIZONTE - ME			96.579.537/0001-27
MARMITEX		219,00000	9,982	2.186,00
26/06/2014	ANGELO APARECIDO DE MORAES NOVO HORIZONTE - ME			96.579.537/0001-27
REFEICOES		1,00000	742,000	742,00



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

Página 102 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2014	ANISIO ROCHA CATANDUVA ME			05.420.464/0001-70
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	881,000	881,00
26/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		980,26100	2,200	2.156,572
26/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		585,81000	2,380	1.394,237
26/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		195,55400	1,900	371,534
26/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		827,63300	2,600	2.151,686
26/06/2014	C. H. LAZZARI ME			10.348.911/0001-68
HASTES FLEXIVEIS DE ALGODÃO C/ 75 UNIDADE		25,00000	1,600	40,00
26/06/2014	CASSIA RITA REAMI PEROM FURNALETO ME			04.422.595/0001-24
PEDRA DE ARDOSIA POLIDA 3,60 M		1,00000	504,000	504,00
26/06/2014	CASSIA RITA REAMI PEROM FURNALETO ME			04.422.595/0001-24
PEDRA DE ARDOSIA POLIDA 3,75 M		1,00000	525,000	525,00
26/06/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			03.652.030/0001-70
CILOSTAZOL 100MG		3.000,00000	0,397	1.191,00
26/06/2014	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
KIT DE NYLON		1,00000	250,000	250,00
26/06/2014	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
MANGUEIRA		1,00000	68,000	68,00
26/06/2014	COOPERCITRUS COOPERATIVA PRODUTORES RURAIS (FILIAL			45.236.791/0095-71
MOTO BOMBA P-11/4 2CV		1,00000	1.135,000	1.135,00
26/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM		2,00000	720,000	1.440,00
26/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
ARQUIVO 04 GAVETAS		1,00000	330,000	330,00
26/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRACOS		1,00000	170,000	170,00
26/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
GAVETEIRO CINZA/PRETO - 3 GAVETAS		1,00000	190,000	190,00
26/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
GAVETEIRO CINZA/PRETO - 4 GAVETAS		1,00000	210,000	210,00
26/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
MESA 1,40M - 3 GAVETAS		1,00000	250,000	250,00
26/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP 12A - Q2612A		2,00000	195,000	390,00



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

Página 103 de 103

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CB540A - PRETO		2,00000	245,000	490,00
26/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CB541A - CIANO		2,00000	225,000	450,00
26/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CB542A - AMARELO		2,00000	225,000	450,00
26/06/2014	D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME			04.070.972/0001-03
TONER HP CB543A - MAGENTA		2,00000	225,000	450,00
26/06/2014	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
MEIA 3/4 ALGODAO SEM PONTEIRAS TAM M LO		4,00000	103,500	414,00
26/06/2014	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
MEIA 3/4 ALGODAO TAM 08 30-40 MMG LONGA		2,00000	139,000	278,00
26/06/2014	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
MEIA 3/4 ALGODAO TAM G LONGA 30-40 MMG		1,00000	139,000	139,00
26/06/2014	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
MEIA 3/4 HELANCA TAM G LONGA 30-40 MMG		2,00000	135,000	270,00
26/06/2014	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
MEIA ALGODAO TAM 07 30-40 MMG		4,00000	124,800	499,20
26/06/2014	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
MEIA ELASTICA		1,00000	105,000	105,00
26/06/2014	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
MEIA HELANCA TAM 12 LONGA 30-40 MMG		1,00000	126,000	126,00
26/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ANEL DE VEDACAO		1,00000	13,200	13,20
26/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ASPESSOR		1,00000	8,280	8,28
26/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BOLSA DE VEDACAO DA CAIXA ACOPLADA		1,00000	5,500	5,50
26/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ESMALTE SINTETICO - GALAO 3,6 LITROS		1,00000	49,900	49,90
26/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ESPUDE DE BORRACHA		1,00000	3,600	3,60
26/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LIXA FERRO 150		2,00000	1,820	3,64
26/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA SOLDAVEL 2'		1,00000	8,320	8,32
26/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA UNIAO 2'		1,00000	26,290	26,29



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

Página 104 de 104

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
MADEIRITE		1,00000	18,200	18,20
26/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PARAFUSO COM BUCHA 10		1,00000	3,100	3,10
26/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
THINNER		2,00000	8,740	17,48
26/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO DE ESGOTO		1,00000	17,500	17,50
26/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VASILINA		1,00000	3,100	3,10
26/06/2014	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CARRINHO PARA CARGA - 300KG		1,00000	120,000	120,00
26/06/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA DE SETA		1,00000	7,000	7,00
26/06/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA DO FAROL		1,00000	15,000	15,00
26/06/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA TORPEDO		1,00000	5,000	5,00
26/06/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	134,000	268,00
26/06/2014	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L			01.600.715/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.400,000	3.400,00
26/06/2014	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
PAROXETINA 20MG		990,00000	0,830	821,70
26/06/2014	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
PREGABALINA 75MG		2.492,00000	2,200	5.482,40
26/06/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
ABRACADEIRA		6,00000	1,000	6,00
26/06/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
MANGUEIRA		20,00000	5,000	100,00
26/06/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
TUBO ISOLANTE TERMICO		3,00000	45,000	135,00
26/06/2014	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
TUBO LIGACAO AJUSTAVEL		2,00000	48,000	96,00
26/06/2014	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARTAZES DIVERSOS		150,00000	1,330	199,50
26/06/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	2,020	1.906,88



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
LAMINA		1,00000	1.080,000	1.080,00
26/06/2014	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME		11.840.625/0001-88	
SUPLEMENTO ALIMENTAR		10,00000	34,500	345,00
26/06/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
CLOPROPAMIDA 250MG		9.180,00000	0,370	3.396,60
26/06/2014	M. P. O. VENTURA - EPP		11.790.393/0001-09	
RAÇÃO PARA CÃES ADULTO		142,00000	87,420	12.413,64
26/06/2014	M. P. O. VENTURA - EPP		11.790.393/0001-09	
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE		50,00000	98,980	4.949,00
26/06/2014	M. P. O. VENTURA - EPP		11.790.393/0001-09	
RACAO PARA GATO		25,00000	99,990	2.499,75
26/06/2014	MARILDO APARECIDO LUIS PINTO			
CAIXA DE PONCA		200,00000	33,000	6.600,00
26/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME		02.922.207/0001-49	
BOTA DE PVC CANO CURTO		2,00000	49,000	98,00
26/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME		02.922.207/0001-49	
CADEADO 45 MM		2,00000	18,000	36,00
26/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME		02.922.207/0001-49	
CADEADO 50 MM		1,00000	20,000	20,00
26/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME		02.922.207/0001-49	
CHAVE		1,00000	30,000	30,00
26/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME		02.922.207/0001-49	
CHAVE COMPLETA		1,00000	20,000	20,00
26/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME		02.922.207/0001-49	
CONJUNTO DE PULVERIZAÇÃO GG		2,00000	145,000	290,00
26/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME		02.922.207/0001-49	
LUVA NITRILICA TAMANHO G		10,00000	6,000	60,00
26/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME		02.922.207/0001-49	
OCULOS DE SEGURANCA		2,00000	3,500	7,00
26/06/2014	METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME		02.922.207/0001-49	
RESPIRADOR FACIAL VO-PFF2 - COM VALVULA		20,00000	1,400	28,00
26/06/2014	MILTON DA SILVA FILTROS ME		13.281.578/0001-05	
FILTRO		3,00000	690,000	2.070,00
26/06/2014	MILTON DA SILVA FILTROS ME		13.281.578/0001-05	
FILTRO DE AGUA		1,00000	234,000	234,00
26/06/2014	MILTON DA SILVA FILTROS ME		13.281.578/0001-05	
REFIL DE FILTRO PARA BEBEDOURO		52,00000	56,000	2.912,00



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

Página 106 de 106

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
CIMENTO 50KG		100,00000	27,500	2.750,00
26/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
PARAFUSO		144,00000	0,090	12,96
26/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
REPARO PARA VALVULA HYDRA		1,00000	26,000	26,00
26/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TORNEIRA 3/4		1,00000	15,000	15,00
26/06/2014	N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME			16.608.412/0001-49
TORNEIRA BICA MOVEL		3,00000	42,000	126,00
26/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		50,00000	6,530	326,50
26/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		320,00000	6,590	2.108,80
26/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SUCO EM PO DE ABACAXI 30GR		60,00000	0,720	43,20
26/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SUCO EM PO DE LARANJA 30GR		60,00000	0,720	43,20
26/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SUCO EM PO DE MORANGO 30G		60,00000	0,720	43,20
26/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SUCO EM PO DE PESSEGO 30 GR		60,00000	0,720	43,20
26/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SUCO EM PO DE UVA - 30 GR		60,00000	0,720	43,20
26/06/2014	PIZARRO HOSPITAL DO OLHO LTDA EPP			02.506.535/0003-26
PRESTACAO DE SERVICOS		16,00000	40,000	640,00
26/06/2014	PRADO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCR. CATANDUVA LTDA			02.688.464/0001-68
ARMARIO DE ACO		2,00000	632,000	1.264,00
26/06/2014	ROCHA, BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	280,000	280,00
26/06/2014	RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA			48.189.534/0001-34
CIMENTO 50KG		100,00000	27,500	2.750,00
26/06/2014	RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA			48.189.534/0001-34
FERRO 1/4		100,00000	13,000	1.300,00
26/06/2014	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	143,000	143,00
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ACUCAR CRISTAL		10,00000	1,250	12,50



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

Página 107 de 107

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ADOCANTE LIQUIDO		2,00000	1,990	3,98
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
AGUA SANITARIA		10,00000	1,200	12,00
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ALCOOL		8,00000	2,900	23,20
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
BISCOITO WAFER SABORES		190,00000	41,400	7.866,00
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CAFE TORRADO E MOIDO		6,00000	13,800	82,80
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CANELA		4,00000	1,050	4,20
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CHA MATE		5,00000	4,900	24,50
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COLORO LIQUIDO - 01L		2,00000	2,990	5,98
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COCO RALADO		6,00000	28,000	168,00
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CONDIMENTO SIRIO		4,00000	2,740	10,96
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (2,00000	58,000	116,00
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		3,00000	58,000	174,00
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CRAVO DA INDIA		4,00000	1,770	7,08
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
CREME DE LEITE		6,00000	4,180	25,08
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESINFETANTE - 2 L		10,00000	2,460	24,60
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		2,00000	5,600	11,20
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
DETERGENTE NEUTRO		12,00000	0,990	11,88
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
ESPONJA DE ACO		3,00000	0,880	2,64
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FARINHA DE TRIGO 1 KG		10,00000	2,820	28,20



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

Página 108 de 108

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
FILE DE PEITO CONGELADO		8,00000	9,180	73,44
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
GORDURA VEGETAL		2,00000	4,480	8,96
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LEITE CONDENSADO		6,00000	3,690	22,14
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
LIMPA ALUMINIO		5,00000	1,200	6,00
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PALITO DE DENTES		2,00000	0,750	1,50
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PALMITO		1,00000	89,900	89,90
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PAPEL HIGIENICO - FARDO		5,00000	31,040	155,20
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
QUEIJO PARA RALAR		1,60000	28,440	45,504
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
QUEIJO RALADO		6,00000	2,250	13,50
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SABAO EM PO		10,00000	3,900	39,00
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 100 L - PACOTE COM 5 UNIDAI		10,00000	1,480	14,80
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
SACO PARA LIXO 50 L - PACOTE COM 10 UNIDAI		5,00000	1,480	7,40
26/06/2014	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
VEJA DESENGORDURANTE		10,00000	5,990	59,90
26/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA		8,00000	0,080	0,64
26/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CORREIA 10 X 1240		1,00000	18,800	18,80
26/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CORREIA 13 X 1345		1,00000	20,000	20,00
26/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CORREIA DA BOMBA HIDRAULICA		1,00000	21,500	21,50
26/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO 1/2 X 2		6,00000	0,830	4,98
26/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO 5/16 X 1/2		4,00000	0,260	1,04



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA 1/2		6,00000	0,220	1,32
26/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA 5/16		4,00000	0,080	0,32
26/06/2014	TORRENT DO BRASIL LTDA			33.078.528/0001-32
ESCITALOPRAM OXALATO 10MG		300,00000	0,320	96,00
26/06/2014	TORRENT DO BRASIL LTDA			33.078.528/0001-32
LOSARTANA 50MG		199.980,00000	0,057	11.398,86
26/06/2014	TORRENT DO BRASIL LTDA			33.078.528/0001-32
PIOGLITAZONA DE CLORIDRATO 30MG		480,00000	0,860	412,80
26/06/2014	TORRENT DO BRASIL LTDA			33.078.528/0001-32
VALPROATO DE SODIO 300MG		990,00000	0,470	465,30
26/06/2014	VALTAIR DONIZETI DE SOUZA ME			02.865.102/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	150,000	150,00
26/06/2014	VIDRAÇARIA MORAES DE N.H. LTDA ME			16.804.129/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	201,000	201,00
27/06/2014	ASSOCIAÇÃO PAO NOSSO - APN			05.533.962/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		7,00000	634,361	4.440,53
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
AUTOMATICO		1,00000	185,000	185,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BATERIA 150 AMPERES		1,00000	480,000	480,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	230,000	230,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BATERIA 95 AMPERES		1,00000	650,000	650,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
CHAVE DE LUZ		1,00000	143,000	143,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
CHAVE DE SETA		1,00000	180,000	180,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
CORREIA		1,00000	30,000	30,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
FAROL COMPLETO		2,00000	130,000	260,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
FITA ISOLANTE		3,00000	5,000	15,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
INTERRUPTOR DE FREIO		1,00000	95,000	95,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
LAMPADA 1141 - 12 VOLTS		1,00000	5,000	5,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
LAMPADA 1141 - 24 VOLTS		2,00000	5,000	10,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
LAMPADA 69 - 24V		1,00000	5,000	5,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
LAMPADA H-4 - 24 V		2,00000	35,000	70,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
LANTERNA LATERAL		3,00000	30,000	90,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
LENTE		3,00000	6,000	18,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
PALHETA DO LIMPADOR		1,00000	40,000	40,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
RELE		1,00000	40,000	40,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
RELE 24 V		1,00000	40,000	40,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
RELE DE SETA		2,00000	37,500	75,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
SOQUETE		2,00000	25,000	50,00
27/06/2014	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
TERMINAL		20,00000	0,500	10,00
27/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.492,36100	2,200	3.283,198
27/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		447,60600	2,380	1.065,298
27/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		123,00500	2,200	270,61
27/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		113,60700	1,900	215,839
27/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		571,07200	2,600	1.484,698
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESINA		15,00000	89,000	1.335,00
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
AGUA DESTILADA 5 LTS		20,00000	8,490	169,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
ALGINATO PARA IMPRESSAO - ALTA PRECISAO		20,00000	18,000	360,00
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
ALGODAO HIDROFILO 500G		20,00000	11,660	233,20
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
ANESTESICO INJETAVEL 2% - CLORIDRATO DE		30,00000	47,890	1.436,70
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
APLICADOR DESCARTAVEL TIPO BRUSH		20,00000	7,190	143,80
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
CIMENTO PROVISORIO		15,00000	10,310	154,65
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL DE 7,5 X 7,5 - C/		150,00000	6,630	994,50
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
CONE DE PAPEL N. 25		5,00000	12,990	64,95
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
CUNHA DE MADEIRA PARA POSICIONAMENTO		10,00000	6,510	65,10
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
EUGENOL 20ML		1,00000	9,170	9,17
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
FIXADOR RADIOGRAFICO		5,00000	5,390	26,95
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO		10,00000	7,950	79,50
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO COM TR		60,00000	4,090	245,40
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO LIQI		1,00000	21,990	21,99
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA E BAICA ROTACA		10,00000	9,990	99,90
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
OXIDO DE ZINCO		1,00000	2,500	2,50
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO		1,00000	3,390	3,39
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
PASTA PROFILÁTICA		5,00000	3,610	18,05
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
PORTA AGULHA 14 CM		10,00000	23,990	239,90
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
REVELADOR RADIOGRAFICO		10,00000	5,070	50,70



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

Página 112 de 112

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
ROLETE DE ALGODAO DENTAL		150,00000	1,030	154,50
27/06/2014	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
SUGADOR DESCARTAVEL		150,00000	2,060	309,00
27/06/2014	CASTILHO TIRRONI & CIA LTDA ME			01.379.657/0001-74
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	113,000	452,00
27/06/2014	CLINICA DE RECUPERAÇÃO FENIX SOL NASCENTE LTDA			11.233.070/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	1.900,000	7.600,00
27/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA COM 17 PRODUTOS		1.179,00000	74,360	87.670,44
27/06/2014	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA			74.657.784/0001-61
FRANGO INTEIRO		6.225,12000	3,900	24.277,968
27/06/2014	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA			74.657.784/0001-61
MORTADELA		589,50000	6,700	3.949,65
27/06/2014	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA			74.657.784/0001-61
SALSICHA HOT DOG		1.179,00000	5,000	5.895,00
27/06/2014	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
OLEO 15 W 40 - 3L		1,00000	34,000	34,00
27/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 2 X 1.1/2		4,00000	5,500	22,00
27/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
AREIA GROSSA		2,00000	87,000	174,00
27/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
AREIA LAVADA		2,00000	87,000	174,00
27/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ARGAMASSA		21,00000	6,419	134,80
27/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CHAVE GRIFO 14 MM		1,00000	28,000	28,00
27/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CIMENTO 50KG		28,00000	28,929	810,00
27/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
MANGUEIRA PRETA 1.1/2		2,00000	3,500	7,00
27/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PEDRA BRITADA Nº 1		2,00000	83,500	167,00
27/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PEDRISCO		2,00000	85,000	170,00
27/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PISO		80,34000	16,000	1.285,44



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

Página 113 de 113

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REJUNTE CAMURCA		20,00000	2,480	49,60
27/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SELADOR ACRILICO LATA 18L		1,00000	49,600	49,60
27/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TINTA LATEX BRANCO GELO - 18 LITROS		1,00000	131,900	131,90
27/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA		1,00000	71,600	71,60
27/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORNEIRA CROMADA		1,00000	21,900	21,90
27/06/2014	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
UNIAO INTERNA 1.1/2'		2,00000	3,350	6,70
27/06/2014	ELENI MARIA FERNANDES LEME MANAS 05768081801			15.604.835/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	65,000	130,00
27/06/2014	ELIANE MONTEIRO PITELI MESMIT - 149.546.068-10			149.546.068-10
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	30,000	30,00
27/06/2014	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	252,500	505,00
27/06/2014	GILBERTO GREEN ME			09.036.440/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	580,000	580,00
27/06/2014	JOAO HENRIQUE RODRIGUES TRONCOSO 411.451.558-55			14.003.798/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.500,000	2.500,00
27/06/2014	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
ARGAMASSA USINADA PARA REBOCO (PRÉ FAE		4,00000	134,000	536,00
27/06/2014	KLEBER LONGHI BARALDO EPP			04.680.881/0001-90
CONCRETO USINADO FCA 20 MPA		21,50000	225,000	4.837,50
27/06/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	2,020	1.906,88
27/06/2014	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	135,000	135,00
27/06/2014	LEILA BARBOSA RUIZ ME			10.306.178/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.040,000	1.040,00
27/06/2014	LIGA FUTSAL NOVO HORIZONTE			10.954.407/0001-01
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.920,000	7.920,00
27/06/2014	M & G COM. E LOC. DE BANNER'S E PAINEIS LTDA ME			08.728.219/0001-13
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.752,000	2.752,00
27/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		140,00000	6,520	912,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR REFINADO		300,00000	1,460	438,00
27/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO		952,00000	2,750	2.618,00
27/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COLORIFICO		60,00000	3,450	207,00
27/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE 4KG		260,00000	5,120	1.331,20
27/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO QUIMICO EM PO		60,00000	3,000	180,00
27/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA - BALDE 15 KG		5,00000	48,800	244,00
27/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA SEM SAL		200,00000	2,250	450,00
27/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OREGANO		1,00000	27,000	27,00
27/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO E IODADO		290,00000	0,750	217,50
27/06/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
VINAGRE		168,00000	2,080	349,44
27/06/2014	OLIVEIRA, SALLA & CIA LTDA ME			47.469.929/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	390,000	390,00
27/06/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
GUARNICAO		2,00000	39,000	78,00
27/06/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
LIMITADOR DA PORTA		1,00000	69,000	69,00
27/06/2014	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	15,000	15,00
27/06/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
AGUA RAZ - 5 LITROS		15,00000	40,000	600,00
27/06/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
CABO PARA ROLO DE PINTURA		5,00000	4,000	20,00
27/06/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
FITA CREPE		20,00000	3,600	72,00
27/06/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
MASSA ACRILICA		10,00000	20,000	200,00
27/06/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
MULTIMASSA TAPA TUDO		10,00000	33,000	330,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
PINCEL 2.1/2		10,00000	5,000	50,00
27/06/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
RESINA ACRILICA		7,00000	180,000	1.260,00
27/06/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
ROLO DE ESPUMA 23 CM		5,00000	9,000	45,00
27/06/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
ROLO DE ESPUMA 9 CM		5,00000	2,600	13,00
27/06/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
THINNER		15,00000	43,000	645,00
27/06/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA ESMALTE - GALAO 3,6 LITROS		15,00000	49,500	742,50
27/06/2014	SUELEN CRISTINA ABIB ME			12.124.935/0001-69
TINTA LATEX - LATA 18 LITROS		20,00000	200,000	4.000,00
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
APONTADOR COM COLETOR		4,00000	2,000	8,00
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
BORRACHA VERDE		1,00000	21,000	21,00
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CALCULADORA		3,00000	10,600	31,80
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CANETA CORRETIVA		10,00000	4,150	41,50
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA COM 50		2,00000	31,000	62,00
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C		1,00000	31,000	31,00
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL		48,00000	2,560	122,88
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		48,00000	2,560	122,88
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CANETA PARA RETROPROJETOR VERDE		36,00000	2,560	92,16
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CANETA PARA RETROPROJETOR VERMELHA		36,00000	2,560	92,16
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CARTOLINA COLOR SET CORES DIVERSAS		20,00000	0,835	16,70
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 500 G		2,00000	7,100	14,20



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CLIPS NIQUELADO 4/0 - CAIXA C/ 500 GR		5,00000	7,100	35,50
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
CLIPS NIQUELADO 6/0 - CAIXA C/ 500 G		2,00000	7,100	14,20
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
COLA BASTAO 10 GRAMAS		5,00000	3,000	15,00
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
COLA BRANCA		4,00000	14,860	59,44
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
COLA QUENTE EM BASTAO		50,00000	0,350	17,50
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
ELASTICO AMARELO - PACOTE COM 100 GR.		4,00000	3,290	13,16
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
ESTILETE PEQUENO		10,00000	0,760	7,60
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
ETIQUETA ADESIVA 6280 - PACOTE COM 25 FOL		10,00000	15,400	154,00
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
ETIQUETA ADESIVA REDONDA		10,00000	2,000	20,00
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
FICHARIO DE MADEIRA 5 X 8		1,00000	44,000	44,00
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
GRAMPEADOR		2,00000	11,000	22,00
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
GRAMPO 26/6		10,00000	1,350	13,50
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
LAPIS PRETO Nº 2		1,00000	30,000	30,00
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
PASTA COM ABA E ELASTICO - PAPELAO		10,00000	2,550	25,50
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
PASTA L		10,00000	0,620	6,20
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
PASTA REGISTRADORA A-Z - LARGA - TAMANHC		20,00000	6,800	136,00
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
PASTA SANFONADA		5,00000	35,900	179,50
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA PLASTIFICADA		2,00000	122,800	245,60
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
REGUA ACRILICA 30CM		5,00000	0,500	2,50



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

Página 117 de 117

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2014	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
TESOURA GRANDE		5,00000	8,000	40,00
28/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		61,03300	2,200	134,273
28/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		142,02800	2,380	338,028
28/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		22,00500	1,900	41,80
28/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		149,18100	2,600	387,85
28/06/2014	CASTILHO TIRRONI & CIA LTDA ME			01.379.657/0001-74
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	113,000	113,00
28/06/2014	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		8,00000	691,000	5.528,00
28/06/2014	GIOVANE SERRETTI 096.383.128-31			12.439.340/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.000,000	6.000,00
29/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		37,00900	2,200	81,42
29/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		51,02400	2,380	121,437
29/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
GASOLINA		202,01300	2,200	444,429
29/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		27,00200	2,600	70,20
30/06/2014	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
TABUA		1,00000	92,750	92,75
30/06/2014	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
ACIDO TIOCTICO		480,00000	3,510	1.684,80
30/06/2014	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG		3.480,00000	1,880	6.542,40
30/06/2014	ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME			05.051.714/0001-42
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	20,000	60,00
30/06/2014	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
TANQUE DE COMBUSTIVEL		1,00000	2.080,000	2.080,00
30/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.015,87300	2,200	4.434,922
30/06/2014	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL S-50		456,42200	2,380	1.086,293



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

Página 118 de 118

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL - ETANOL		102,80000	1,900	195,299
30/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
FILTRO PH 5949		1,00000	17,300	17,30
30/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		658,02400	2,600	1.710,75
30/06/2014	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE		3,00000	22,700	68,10
30/06/2014	BAHU, BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
LIMA PARA ENXADA		60,00000	11,400	684,00
30/06/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
PAPEL ALUMINIO		6,00000	2,100	12,60
30/06/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
PAPEL CREPOM		10,00000	0,900	9,00
30/06/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
PAPEL MANTEIGA		6,00000	2,500	15,00
30/06/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
SACO PLASTICO PARA LANCHES 20 X 20		2,00000	6,500	13,00
30/06/2014	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
SACOLA PLASTICA 50 X 60 - REFORCADA		5,00000	43,500	217,50
30/06/2014	CIMOAGRO COM. E REPRES. AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0010-14
HERBICIDA - BALDE 20 LITROS		5,00000	320,000	1.600,00
30/06/2014	DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA			03.422.399/0001-97
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	724,000	724,00
30/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BROCA 1/4		1,00000	5,900	5,90
30/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
DUALE TOMADA 20A		1,00000	8,800	8,80
30/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
FITA ISOLANTE 20 M		2,00000	4,400	8,80
30/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
INTERRUPTOR		1,00000	14,000	14,00
30/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PINO MACHO		1,00000	4,500	4,50
30/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
RELE FOTOELETRICO NF		1,00000	24,000	24,00
30/06/2014	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
TOMADA DE EMBUTIR 10A		1,00000	6,800	6,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP			14.271.474/0001-82
RANIBIZUMABE 10 MG/ML		2,00000	3.540,000	7.080,00
30/06/2014	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	47,000	47,00
30/06/2014	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
EXTINTOR DE PO QUIMICO - 1 KG		1,00000	25,000	25,00
30/06/2014	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO - 2 KG		2,00000	50,000	100,00
30/06/2014	ITAEL VIDAL SOARES 32968203886			17.096.679/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	490,000	980,00
30/06/2014	IVAN RODRIGO DOS SANTOS ME			11.285.429/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.170,000	1.170,00
30/06/2014	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS		12,00000	595,000	7.140,00
30/06/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
OLEO LUBRIFICANTE		4,00000	14,500	58,00
30/06/2014	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	20,000	20,00
30/06/2014	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			54.826.367/0004-30
ESTANTE INFANTIL EM CASCATA		30,00000	1.250,000	37.500,00
30/06/2014	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			54.826.367/0004-30
LOUSA		2,00000	890,000	1.780,00
30/06/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SERINGA 1ML		40.000,00000	0,520	20.800,00
30/06/2014	NOVILHO DO VALE DISTRIBUIDORA DE CARNE LTDA			03.409.603/0001-30
CORACAO		465,00000	2,500	1.162,50
30/06/2014	PAESAGGIOS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTDA ME			13817357000109
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.800,500	4.800,50
30/06/2014	R. C. L. COMERCIAL LTDA EPP			01.085.512/0001-60
ALCOOL		1,00000	10,950	10,95
30/06/2014	R. C. L. COMERCIAL LTDA EPP			01.085.512/0001-60
ALCOOL METILICO PA		5,00000	9,300	46,50
30/06/2014	R. C. L. COMERCIAL LTDA EPP			01.085.512/0001-60
AVENTAL		20,00000	1,349	26,99
30/06/2014	R. C. L. COMERCIAL LTDA EPP			01.085.512/0001-60
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTEANTE 1		20,00000	3,680	73,60
30/06/2014	R. C. L. COMERCIAL LTDA EPP			01.085.512/0001-60
LAMINULA 24 X 24 MM C/ 100 UN		2,00000	2,060	4,12



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2014	R. C. L. COMERCIAL LTDA EPP			01.085.512/0001-60
PIPETA GRADUADA CAP. 5ML GRADUACAO 1/10		20,00000	2,340	46,80
30/06/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO		1.210,00000	1,980	2.395,80
30/06/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
FEIJAO		730,00000	3,000	2.190,00
30/06/2014	RAFAEL NORI ME			08.110.643/0001-08
FEIJAO PRETO		200,00000	3,230	646,00
30/06/2014	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
PENEIRA P/ CAFE ARO 80		2,00000	30,000	60,00
30/06/2014	REFRIAR MAX COM. E SERV. EM REFRIGERACAO LTDA ME			04.113.123/0003-51
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA		1,00000	186,520	186,52
30/06/2014	REFRIAR MAX COM. E SERV. EM REFRIGERACAO LTDA ME			04.113.123/0003-51
INTERRUPTOR		1,00000	85,000	85,00
30/06/2014	REFRIAR MAX COM. E SERV. EM REFRIGERACAO LTDA ME			04.113.123/0003-51
TERMOMETRO DIGITAL		1,00000	464,370	464,37
30/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ALAVANCA DA EMBREAGEM		1,00000	6,600	6,60
30/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA 7/16		2,00000	0,130	0,26
30/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	38,500	38,50
30/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FILTRO DE AR		1,00000	30,000	30,00
30/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO 7.16 X 2		2,00000	1,000	2,00
30/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PINO DO CABO DE EMBREAGEM		1,00000	16,500	16,50
30/06/2014	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA PARLOCK 7/16		2,00000	0,260	0,52
30/06/2014	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
CINTO PARA BOLSA DE OSTOMIA		15,00000	46,400	696,00
30/06/2014	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
FILTRO DE CARVAO P/ BOLSA DE COLOSTOMIA		100,00000	27,900	2.790,00
30/06/2014	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LENCO BARREIRA PROTETORA CX C/ 100		35,00000	160,000	5.600,00
30/06/2014	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LENCO REMOVEDOR DE ADESIVO CX C/ 100UN		8,00000	160,000	1.280,00



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

Página 121 de 121

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2014	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
PASTA PROTETORA DA PELE		195,00000	36,790	7.174,05
30/06/2014	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
PO PROTETOR DE PELE		40,00000	55,570	2.222,80
30/06/2014	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA		6,00000	15,000	90,00
30/06/2014	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA MANGA LONGA		42,00000	13,500	567,00
30/06/2014	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA TAM GG		9,00000	13,800	124,20
30/06/2014	TV CENTRO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA			49.686.371/0001-68
CONJUNTO DE MESA C/ 06 CADEIRAS		1,00000	818,000	818,00
30/06/2014	TV RECORD DE RIO PRETO S/A			59.983.486/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.900,000	7.900,00
		1.093.326,849	679.028,450	1.847.096,416