



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		80,04400	2,719	217,63
01/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		117,31400	2,850	334,31
01/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		83,01000	3,097	257,06
01/08/2015	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	767,000	2.301,00
01/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO		1,00000	589,500	589,50
01/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		42,90000	1,800	77,22
01/08/2015	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PO P/ CAPUCCINO DIET		8,00000	9,820	78,56
01/08/2015	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PO PARA CAPUCCINO		2,00000	8,480	16,96
02/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		65,79200	2,850	187,507
02/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		126,02800	3,097	390,29
02/08/2015	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	541,080	541,08
02/08/2015	LEANDRO DIEGO RODRIGUES ME			09.535.997/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	193,333	580,00
03/08/2015	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
LEVOTIROXINA 50MCG		5.010,00000	0,135	676,35
03/08/2015	ANGELICA FRANCISCA DE LIMA 43693640866			20.054.376/0001-96
PRESTACAO DE SERVICOS		0,10000	7.900,000	790,00
03/08/2015	ANGELO ROSA			025.798.898-09
CABOTCHA		79,00000	3,130	247,27
03/08/2015	ANGELO ROSA			025.798.898-09
QUIABO		27,00000	4,760	128,52
03/08/2015	ANGELO ROSA			025.798.898-09
VAGEM		59,00000	10,390	613,01
03/08/2015	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
COLCHETE DE ACO METALICO Nº 6 - CX. COM 7:		4,00000	3,500	14,00
03/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.175,85200	2,719	5.916,079



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		841,32300	2,850	2.397,722
03/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		708,36000	3,097	2.193,676
03/08/2015	CARVALHO, COSMO & CIA LTDA-ME			11.168.951/0001-90
OCULOS DE GRAU		2,00000	167,500	335,00
03/08/2015	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES ADULTO		3.000,00000	3,200	9.600,00
03/08/2015	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE		2.600,00000	3,600	9.360,00
03/08/2015	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RACAO PARA GATO		1.800,00000	4,170	7.506,00
03/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CORREIA		1,00000	147,000	147,00
03/08/2015	EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA			20.338.999/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	900,000	900,00
03/08/2015	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
BATERIA PARA CONTROLE REMOTO		2,00000	5,000	10,00
03/08/2015	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CHAVE		1,00000	37,000	37,00
03/08/2015	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,9		1,00000	4,000	4,00
03/08/2015	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
LAPISEIRA 0.9		1,00000	6,500	6,50
03/08/2015	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISS		300,00000	2,840	852,00
03/08/2015	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
ALENDRONATO DE SODIO 70MG		2.000,00000	0,336	671,80
03/08/2015	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
AZITROMICINA 200MG/5ML-SUSP		200,00000	2,280	456,00
03/08/2015	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
BECLOMETASONA 50MCG-NASAL		50,00000	35,000	1.750,00
03/08/2015	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
ENALAPRIL 10MG		170.000,00000	0,043	7.310,00
03/08/2015	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
FLUCONAZOL 150MG		1.200,00000	0,189	226,80
03/08/2015	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
LEVOTIROXINA 25MCG		30.000,00000	0,095	2.850,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/08/2015	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
LORATADINA 10MG		9.996,00000	0,041	409,836
03/08/2015	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
METFORMINA 500MG		19.980,00000	0,060	1.198,80
03/08/2015	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA		492,00000	0,450	221,351
03/08/2015	JAIR CHIOSINI			928.053.378-91
CENOURA		3.000,00000	0,479	1.437,00
03/08/2015	JAIR CHIOSINI			928.053.378-91
REPOLHO		200,00000	3,090	618,00
03/08/2015	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	68,000	68,00
03/08/2015	MARILDO APARECIDO LUIS PINTO			
ABACAXI		118,00000	5,460	644,28
03/08/2015	MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO			344.176.518-41
LARANJA LIMA		20,00000	62,180	1.243,60
03/08/2015	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
BATATA		300,00000	4,300	1.290,00
03/08/2015	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MACA		504,00000	4,900	2.469,60
03/08/2015	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP			16.673.531/0001-85
PLACA ACO INOX 50 X 70		1,00000	630,000	630,00
03/08/2015	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP			16.673.531/0001-85
TECIDO TERGAL		1,00000	150,000	150,00
03/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		3,00000	13,000	39,00
03/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		3,00000	13,500	40,50
03/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		8,00000	5,800	46,40
03/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		11,00000	4,520	49,72
03/08/2015	OTICA ESQUINA DA VISAO LTDA-ME			00.854.910/0001-31
OCULOS DE GRAU		1,00000	150,000	150,00
03/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		39,30000	1,800	70,74
03/08/2015	PIOVANI & PIOVANI COM. DE SIST. DE SEGURANÇA LTDA			09.607.066/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS		12,00000	78,000	936,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/08/2015	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD		60.920.055/0001-41	
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.226,800	9.226,80
03/08/2015	RENE FERRARI & CIA LTDA		64.857.204/0001-26	
BOMBA D´AGUA		1,00000	85,000	85,00
03/08/2015	RENE FERRARI & CIA LTDA		64.857.204/0001-26	
COXIM DO MOTOR		2,00000	73,000	146,00
03/08/2015	RENE FERRARI & CIA LTDA		64.857.204/0001-26	
CREMALHEIRA		1,00000	90,000	90,00
03/08/2015	RENE FERRARI & CIA LTDA		64.857.204/0001-26	
JOGO DE JUNTA		1,00000	30,000	30,00
03/08/2015	RENE FERRARI & CIA LTDA		64.857.204/0001-26	
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	60,000	60,00
03/08/2015	RENE FERRARI & CIA LTDA		64.857.204/0001-26	
JOGO DE TRAVA DA PASTILHA		1,00000	19,000	19,00
03/08/2015	RENE FERRARI & CIA LTDA		64.857.204/0001-26	
RETENTOR		1,00000	30,000	30,00
03/08/2015	RENE FERRARI & CIA LTDA		64.857.204/0001-26	
RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM		1,00000	40,000	40,00
03/08/2015	RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA		48.189.534/0001-34	
CAL PARA REBOCO		150,00000	8,000	1.200,00
03/08/2015	RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA		48.189.534/0001-34	
CIMENTO 50KG		150,00000	28,000	4.200,00
03/08/2015	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME		12.124.935/0001-69	
THINNER		100,00000	46,350	4.635,00
03/08/2015	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME		12.124.935/0001-69	
THINNER AUTOMOTIVO PU 500 5 LT		5,00000	60,000	300,00
03/08/2015	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME		12.124.935/0001-69	
TINTA ACRILICA ACETINADA - BRANCO GELO 18		65,00000	241,380	15.689,70
03/08/2015	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME		12.124.935/0001-69	
TINTA ACRILICA ACETINADA - CAMURÇA 18 LT		65,00000	241,380	15.689,70
03/08/2015	VOLNEY ZANCHETTA ME		56.108.053/0001-85	
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.783,100	2.783,10
03/08/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME		15.469.540/0001-96	
ALHO		25,00000	13,700	342,50
03/08/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME		15.469.540/0001-96	
CEBOLA		305,00000	2,900	884,50
03/08/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME		15.469.540/0001-96	
CHUCHU		60,00000	4,000	240,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/08/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
MANDIOQUINHA		35,00000	8,990	314,65
04/08/2015	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		4,00000	80,000	320,00
04/08/2015	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	25,000	50,00
04/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		978,58300	2,719	2.660,726
04/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		699,82600	2,850	1.994,447
04/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		433,33900	3,097	1.341,965
04/08/2015	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	87.820,390	87.820,39
04/08/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG		150.000,00000	0,018	2.670,00
04/08/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
AMINOFILINA 100MG		15.000,00000	0,040	600,00
04/08/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
ATENOLOL 50MG		200.000,00000	0,027	5.360,00
04/08/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CLOPIDOGREL 75MG		2.500,00000	0,450	1.125,00
04/08/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CLORETO DE SODIO 0,9%MG/ML- SOLUÇÃO NA		500,00000	0,700	350,00
04/08/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
FINASTERIDA 5MG		500,00000	0,350	175,00
04/08/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
IBUPROFENO 50MG/ML-GOTAS		450,00000	1,050	472,50
04/08/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
LORATADINA 1MG/ML SOLUÇÃO		450,00000	1,786	803,925
04/08/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
NIFEDIPINO 10 MG		10.000,00000	0,030	300,00
04/08/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
PREDNISOLONA 3MG/ML - SOLUÇÃO		400,00000	3,100	1.240,00
04/08/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
SINVASTATINA 20MG		25.000,00000	0,062	1.550,00
04/08/2015	DIOGO DA SILVA MARQUES TIJOLOS EIRELI ME			12.132.472/0001-87
BLOCO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39		1.000,00000	2,400	2.400,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2015	EVANDRO CESAR FERREIRA RODRIGUES - PECAS - ME			09.356.401/0001-53
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
04/08/2015	GENERATO & ZANA LTDA ME			63.983.167/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	385,000	1.540,00
04/08/2015	GIRALDI & GIRALDI NOVO HORIZONTE LTDA ME			09.054.353/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.587,200	2.587,20
04/08/2015	L. C. BRIZOLARI COMERCIAL CIA LTDA EPP			45.596.517/0001-23
DOBRADICA		15,00000	11,000	165,00
04/08/2015	L. C. BRIZOLARI COMERCIAL CIA LTDA EPP			45.596.517/0001-23
FECHADURA		15,00000	42,000	630,00
04/08/2015	L. C. BRIZOLARI COMERCIAL CIA LTDA EPP			45.596.517/0001-23
PORTA		15,00000	88,000	1.320,00
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT ACIDO URICO		4,00000	35,980	143,92
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT ALBUMINA		2,00000	16,780	33,56
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT ALT/TGP		1,00000	44,870	44,87
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT AMILASE		3,00000	45,000	135,00
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT AST/GOT		1,00000	41,800	41,80
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT BILIRRUBINA DIRETA		2,00000	20,000	40,00
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT BILIRRUBINA TOTAL		2,00000	16,000	32,00
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT CALCIO ARSENAZO		1,00000	25,000	25,00
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT COLESTEROL		2,00000	94,120	188,24
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT CREATININA K		2,00000	22,370	44,74
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT FERRO		1,00000	90,000	90,00
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT FOSFATASE ALCALINA		1,00000	30,340	30,34
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT HDL LE		4,00000	304,000	1.216,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT PROTEINAS TOTAIS		2,00000	18,000	36,00
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT QUALITROL 1 H		3,00000	43,270	129,81
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT QUALITROL 2 H		3,00000	43,120	129,36
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT SENSIPROT		1,00000	20,010	20,01
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT TRIGLICERIDEOS		1,00000	185,990	185,99
04/08/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT UREIA UV		1,00000	74,540	74,54
04/08/2015	LEAL MECANICA DIESEL DE NOVO HORIZONTE LTDA			05.548.989/0001-96
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	100,000	200,00
04/08/2015	LUCAS LOURENCO PRADO DA SILVA 38722132880			18.169.803/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.800,000	2.800,00
04/08/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
ABRACADEIRA		1,00000	7,000	7,00
04/08/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
CANO		1,00000	54,000	54,00
04/08/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	30,000	30,00
04/08/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		8,00000	39,375	315,00
04/08/2015	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
CILINDRO DE O2 COM 1M³ - CARGA		1,00000	60,000	60,00
04/08/2015	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		0,10000	7.900,000	790,00
04/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CAMARA DE AR 350 X 8		1,00000	25,000	25,00
04/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	123,500	123,50
04/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	13,000	13,00
04/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		1,00000	13,500	13,50
04/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		123,67000	1,800	222,606



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2015	PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME			10.749.915/0001-58
ALBENDAZOL 400MG		160,00000	2,200	352,00
04/08/2015	PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME			10.749.915/0001-58
CARBAMAZEPINA 200MG		120.000,00000	0,090	10.788,00
04/08/2015	PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME			10.749.915/0001-58
SERINGA 1ML		20.000,00000	0,200	4.000,00
04/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
FILTRO DE OLEO		1,00000	18,000	18,00
04/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
MANIVELA DO VIDRO		1,00000	7,200	7,20
04/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
MAQUINA DE VIDRO		1,00000	55,000	55,00
04/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	47,500	95,00
04/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PROTETOR DO CARTE		1,00000	79,000	79,00
04/08/2015	SILVIO APARECIDO DA SILVA - TECNOLOGIA EPP			04.117.095/0001-89
ANEL SINCRONIZADOR DA 3ª MARCHA		1,00000	379,000	379,00
04/08/2015	SILVIO APARECIDO DA SILVA - TECNOLOGIA EPP			04.117.095/0001-89
ANEL SINCRONIZADOR DA 4ª MARCHA		1,00000	104,000	104,00
04/08/2015	SILVIO APARECIDO DA SILVA - TECNOLOGIA EPP			04.117.095/0001-89
ANEL SINCRONIZADOR DA 5ª MARCHA		1,00000	106,000	106,00
04/08/2015	SILVIO APARECIDO DA SILVA - TECNOLOGIA EPP			04.117.095/0001-89
CABO DO ACELERADOR		1,00000	85,000	85,00
04/08/2015	SILVIO APARECIDO DA SILVA - TECNOLOGIA EPP			04.117.095/0001-89
CONJUNTO SINCRONIZADOR DA 1ª E 2ª MARCH.		1,00000	1.602,000	1.602,00
04/08/2015	SILVIO APARECIDO DA SILVA - TECNOLOGIA EPP			04.117.095/0001-89
DEFLETOR DE OLEO		1,00000	14,000	14,00
04/08/2015	SILVIO APARECIDO DA SILVA - TECNOLOGIA EPP			04.117.095/0001-89
ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA		1,00000	625,000	625,00
04/08/2015	SILVIO APARECIDO DA SILVA - TECNOLOGIA EPP			04.117.095/0001-89
FILTRO		1,00000	48,000	48,00
04/08/2015	SILVIO APARECIDO DA SILVA - TECNOLOGIA EPP			04.117.095/0001-89
FILTRO DIESEL		1,00000	128,000	128,00
04/08/2015	SILVIO APARECIDO DA SILVA - TECNOLOGIA EPP			04.117.095/0001-89
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	15,100	15,10
04/08/2015	SILVIO APARECIDO DA SILVA - TECNOLOGIA EPP			04.117.095/0001-89
ROLETE		43,00000	1,900	81,70



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2015	SILVIO APARECIDO DA SILVA - TECNOLOGIA EPP			04.117.095/0001-89
VEDADOR		1,00000	29,000	29,00
04/08/2015	SILVIO APARECIDO DA SILVA - TECNOLOGIA EPP			04.117.095/0001-89
VEDADOR DE OLEO		1,00000	12,000	12,00
04/08/2015	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
BOLSA COLETORA DRENAVEL - 25MM		40,00000	220,000	8.800,00
05/08/2015	ASSOCIAÇÃO UNIÃO PROD. RURAIS AGROVILAS PENAPOLIS			12.948.970/0001-00
MARACUJA AZEDO		15,00000	7,900	118,50
05/08/2015	ASSOCIAÇÃO UNIÃO PROD. RURAIS AGROVILAS PENAPOLIS			12.948.970/0001-00
TOMATE SALADA		380,00000	5,960	2.264,80
05/08/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS)			04.274.988/0002-19
CIPROFLOXACINO 500MG		1.800,00000	0,210	378,00
05/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.379,90500	2,719	3.751,938
05/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		934,61300	2,850	2.663,574
05/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		597,61300	3,097	1.850,714
05/08/2015	BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			07.898.339/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		3.301,00000	21,812	72.000,00
05/08/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
CARBONATO DE LITIO 300MG		2.000,00000	0,180	360,00
05/08/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
DENTE		5,00000	65,000	325,00
05/08/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
LAMINA 8 FUROS		4,00000	300,000	1.200,00
05/08/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
PARAFUSO		10,00000	4,900	49,00
05/08/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
PORCA		10,00000	1,800	18,00
05/08/2015	E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.844,170	6.844,17
05/08/2015	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
BANDEJA PARA CAFE EM INOX		1,00000	35,000	35,00
05/08/2015	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
GUARDANAPO DE PANO		5,00000	3,000	15,00
05/08/2015	EDSON M. OKADO ME			02.506.672/0001-07
ENGATE		1,00000	7,000	7,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2015	EDSON M. OKADO ME			02.506.672/0001-07
TORNEIRA		1,00000	62,000	62,00
05/08/2015	EDSON M. OKADO ME			02.506.672/0001-07
VEDA ROSCA		1,00000	3,000	3,00
05/08/2015	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		1.004,00000	6,000	6.024,00
05/08/2015	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
ALFACE		200,00000	3,170	634,00
05/08/2015	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
ALMEIRAO		80,00000	3,170	253,60
05/08/2015	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
CHICORIA		40,00000	3,170	126,80
05/08/2015	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
COUVE		40,00000	3,170	126,80
05/08/2015	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
RUCULA		30,00000	3,170	95,10
05/08/2015	JULIANO BATISTA VIDEIRA 31048206866			21.936.366/0001-47
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	292,500	585,00
05/08/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		761,00000	1,950	1.483,95
05/08/2015	LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA			11.257.580/0001-13
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	215,000	215,00
05/08/2015	LUIS ANTONIO ZAMBONE 092774898-39			092.774.898-39
OVOS		100,00000	5,250	525,00
05/08/2015	MARTA MARIA EID DE ALENCAR ME			68.940.378/0001-09
MOTO BOMBA 06HP		1,00000	4.490,000	4.490,00
05/08/2015	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO INFANTIL NIVE		10,00000	34,580	345,80
05/08/2015	OSMAR POLINI & CIA LTDA ME			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	450,000	450,00
05/08/2015	PEDRO ROGERIO BATISTA ME			20.836.414/0001-62
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	122,000	122,00
05/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		44,80000	1,800	80,64
05/08/2015	POUSADA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.365.798/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS		7,00000	45,000	315,00
05/08/2015	RENE FERRARI & CIA LTDA			64.857.204/0001-26
OLEO RANDO 68 20L		15,00000	148,000	2.220,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
ELEMENTO FILTRANTE		2,00000	49,450	98,90
05/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	26,000	26,00
05/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	26,000	26,00
05/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
FILTRO DE OLEO		2,00000	39,900	79,80
05/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
FLUIDO PARA FREIO		2,00000	20,570	41,14
05/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	39,900	39,90
05/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
JOGO DE JUNTA		1,00000	2,980	2,98
05/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
JUNTA		3,00000	3,120	9,36
05/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
JUNTA DO BUJAO DO CARTE		1,00000	2,980	2,98
05/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
OLEO LUBRIFICANTE		15,60000	35,550	554,585
05/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	349,260	349,26
05/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	291,873	875,62
06/08/2015	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
ADAPTADOR REUTILIZAVEL COM DISPOSITIVO I		15,00000	0,590	8,85
06/08/2015	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
ADAPTADOR REUTILIZAVEL SEM DISPOSITIVO [		50,00000	0,250	12,50
06/08/2015	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
AGULHA HIPODERMICA 0,55 X 20		4,00000	15,600	62,40
06/08/2015	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
ALCOOL METILICO PA		6,00000	15,000	90,00
06/08/2015	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
BETA HCG		2,00000	105,000	210,00
06/08/2015	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
CRONOMETRO DIGITAL		2,00000	35,000	70,00
06/08/2015	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
KIT MUCOPROTEINAS		3,00000	33,000	99,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2015	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
KIT VDRL - FRASCO 5ML		1,00000	26,900	26,90
06/08/2015	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
PONTEIRA 0/200 MICRO LITROS P/ MICROPIPET,		2,00000	9,000	18,00
06/08/2015	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
RELOGIO MARCADOR DE TEMPO - 60 MINUTOS		4,00000	18,000	72,00
06/08/2015	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
TUBO DE ENSAIO DE PROPILENO 12 X 75MM 5 M		2,00000	47,000	94,00
06/08/2015	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
TUBO DE VACUO 5,0ML TAMPA AMARELA C/ 100		5,00000	63,000	315,00
06/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
FITA ISOLANTE 10 M		1,00000	6,000	6,00
06/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
LAMPADA H-4 - 12 V		3,00000	18,000	54,00
06/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
LENTE		1,00000	22,000	22,00
06/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
LENTE GF 184 AMARELA		1,00000	65,000	65,00
06/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
TERMINAL 1/4		2,00000	0,600	1,20
06/08/2015	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.217.590/0001-60
AMIODARONA 200MG		25.000,00000	0,210	5.250,00
06/08/2015	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.217.590/0001-60
CEFTRIAXONA 1000 MG IM		304,00000	8,300	2.523,20
06/08/2015	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.217.590/0001-60
DIPIRONA COMP 500MG		10.000,00000	0,066	660,00
06/08/2015	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.217.590/0001-60
LEVOFLOXACINO 500MG		147,00000	1,000	147,00
06/08/2015	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.217.590/0001-60
LEVOTIROXINA 100MG		10.020,00000	0,128	1.282,56
06/08/2015	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.217.590/0001-60
LEVOTIROXINA 50MCG		30.000,00000	0,126	3.780,00
06/08/2015	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
AGENDA 2016		4,00000	17,200	68,80
06/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.467,74700	2,719	3.990,744
06/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		914,43400	2,850	2.606,062



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		492,59300	3,097	1.525,468
06/08/2015	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
FILTRO BACTERIOLOGICO DE OSMOSE REVERSA		1,00000	600,000	600,00
06/08/2015	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
FILTRO DE CARVAO PARA OSMOSE REVERSA		1,00000	80,000	80,00
06/08/2015	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
FILTRO LEITO MISTO DE OSMOSE REVERSA		1,00000	130,000	130,00
06/08/2015	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
FILTRO MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA		1,00000	505,000	505,00
06/08/2015	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
LAMPADA 12V PARA ANALISADOR DE TESTES B		1,00000	1.900,000	1.900,00
06/08/2015	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
SOLUÇÃO DE LIMPEZA DO LABMAX PLENNO		2,00000	45,000	90,00
06/08/2015	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA			06.291.846/0014-29
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.732,350	3.732,35
06/08/2015	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0012-44
ESCADA DE ALUMINIO		1,00000	314,150	314,15
06/08/2015	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
CIMENTO OBTURADOR		10,00000	14,990	149,90
06/08/2015	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
DETERGENTE ENZIMATICO		7,00000	24,280	169,96
06/08/2015	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
MATERIAL DE MOLDAGEM A BASE DE SILICONE		10,00000	40,940	409,40
06/08/2015	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
DIETA ENTERAL PADRAO EM PO, S/ FIBRAS, S/ S		3,00000	35,920	107,76
06/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
BAGUETE RECHEADA		3,00000	23,000	69,00
06/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
LUA DE MEL		80,00000	0,600	48,00
06/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI EMPADA DE PALMITO		60,00000	0,900	54,00
06/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
PAO DE QUEIJO		100,00000	0,600	60,00
06/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
REFRIGERANTE 2 L		3,00000	7,250	21,75
06/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SUCO NATURAL		2,00000	6,000	12,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2015	GILBERTO EDMAR RIBEIRO 01602368864			22.158.600/0001-15
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	700,000	700,00
06/08/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AMACIANTE - 2 L		3,00000	3,280	9,84
06/08/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
CERA LIQUIDA INCOLOR		10,00000	4,720	47,20
06/08/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE - 2 L		226,00000	3,150	711,90
06/08/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		28,00000	2,190	61,32
06/08/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FLANELA BRANCA PARA PÓ 40X60		20,00000	1,440	28,80
06/08/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO ATOALHADO		20,00000	2,070	41,40
06/08/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
LIMPA VIDROS 500ML		3,00000	1,670	5,01
06/08/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
MULTI INSETICIDA		10,00000	4,770	47,70
06/08/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE MADEIRA COM CABO - 40 CM		1,00000	4,030	4,03
06/08/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SAPONACEO CREMOSO 300ML		22,00000	2,420	53,24
06/08/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			26.921.908/0002-02
GLICAZIDA 30MG		2.190,00000	0,322	705,18
06/08/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
CABO FLEXIVEL 2,5 MM - VERMELHO		2,00000	1,040	2,08
06/08/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
MODULO TOMADA 2P + T 10A		1,00000	4,500	4,50
06/08/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
PARAFUSO DO CABECOTE GRANDE		1,00000	7,500	7,50
06/08/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
PINO ADAPTADOR 2P+T		1,00000	5,000	5,00
06/08/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
PLUG FEMEA		1,00000	5,800	5,80
06/08/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
SUPORTE PARA 1 FUNCAO HORIZONTAL		1,00000	4,000	4,00
06/08/2015	IRMANDADE SAO JOSE DE NOVO HORIZONTE			53.174.827/0001-88
PRESTACAO DE SERVICOS		71,00000	8,606	611,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2015	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
REFIL DE FILTRO PARA BEBEDOURO		3,00000	79,500	238,50
06/08/2015	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
BLOCO DE RELATORIO DE TRAFEGO		50,00000	3,200	160,00
06/08/2015	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARTAZES DIVERSOS		200,00000	1,500	300,00
06/08/2015	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CUPOM		85.000,00000	0,015	1.275,00
06/08/2015	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
URNAS DE PAPELAO		46,00000	10,000	460,00
06/08/2015	LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA EPP			55.487.946/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	100,000	100,00
06/08/2015	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
CILINDRO DE O2 COM 1M³ - CARGA		3,00000	60,000	180,00
06/08/2015	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA RACHAO		30,00000	65,600	1.968,00
06/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		46,66800	1,800	84,00
06/08/2015	R. SOLER PINTOR			11.065.808/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.000,000	2.000,00
06/08/2015	RODRIGUES DE SOUZA EMPRESA GRAFICA LTDA ME			08.427.557/0001-15
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.244,000	3.244,00
06/08/2015	RONALDO CLEOFAS RUIZ 05830513838			21.789.399/0001-01
BLOCO DE RECEITA B		200,00000	1,250	250,00
06/08/2015	RONALDO CLEOFAS RUIZ 05830513838			21.789.399/0001-01
CADERNETA DE VACINACAO		2.000,00000	0,138	275,00
06/08/2015	RONALDO CLEOFAS RUIZ 05830513838			21.789.399/0001-01
CARTAO DA MENINA - ROSA		1.000,00000	0,495	495,00
06/08/2015	RONALDO CLEOFAS RUIZ 05830513838			21.789.399/0001-01
CARTAO DO MENINO - AZUL		1.000,00000	0,495	495,00
06/08/2015	SERGIO LUIS CASTRO JUNIOR ME			16.416.411/0001-00
ASSADEIRA GRANDE		60,00000	28,400	1.704,00
06/08/2015	SERGIO LUIS CASTRO JUNIOR ME			16.416.411/0001-00
CARRINHO PARA CARGA - 300KG		1,00000	1.100,000	1.100,00
06/08/2015	SERGIO LUIS CASTRO JUNIOR ME			16.416.411/0001-00
FOGAO INDUSTRIAL 08 BOCAS		1,00000	3.700,000	3.700,00
06/08/2015	VITERI E VITERI LTDA ME			13.436.973/0001-10
ARMARIO DE ACO 2 PORTAS		10,00000	753,000	7.530,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
BATERIA 75 AMPERES		1,00000	400,000	400,00
07/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.738,44400	2,719	7.445,743
07/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		678,56200	2,850	1.933,841
07/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		440,26100	3,097	1.363,417
07/08/2015	C. B. O. COM. DE PROD. BROM. E ANAL. TEC. LTDA EPP			04.337.111/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	471,000	471,00
07/08/2015	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
BOLSA COLETORA DRENÁVEL 60MM (COLOSTO		120,00000	13,000	1.560,00
07/08/2015	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP			05.116.911/0001-00
PLACA CONVEXA MICROPOROSA RECORTADA		60,00000	39,000	2.340,00
07/08/2015	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		30,00000	39,800	1.194,00
07/08/2015	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
CILINDRO DE GAS P45		80,00000	170,220	13.617,60
07/08/2015	COSTA & BATISTA LTDA ME			01.120.816/0001-11
TRIATOX LITRO		6,00000	56,000	336,00
07/08/2015	DEBORA LILIAN ROSA CARDOSO 40061988847			18.528.154/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		0,20000	7.850,000	1.570,00
07/08/2015	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
ARANDELA TIMONEIRO		50,00000	40,000	2.000,00
07/08/2015	FABIO ADRIANO RIBEIRO 22604760827			22.016.696/0001-87
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.550,000	7.550,00
07/08/2015	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12.889.035/0001-02
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG		9.990,00000	0,070	698,301
07/08/2015	JAQUELINE BONFOCHI CAVENAGHI ME			22.426.354/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	3.130,000	3.130,00
07/08/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		761,00000	1,950	1.483,95
07/08/2015	LYDIA MIZAE ME			55.520.803/0001-69
TOALHA DE MESA 2,20 X 1,40		2,00000	34,000	68,00
07/08/2015	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	39,000	39,00
07/08/2015	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
MANGUEIRA DO RESPIRO		1,00000	45,000	45,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2015	MASTER SUPERMERCADO DE NOVO HORIZONTE LTDA EPP			15.207.379/0001-82
ACHOCOLATADO EM PO		14,00000	2,950	41,30
07/08/2015	MASTER SUPERMERCADO DE NOVO HORIZONTE LTDA EPP			15.207.379/0001-82
GELATINA SABORES VARIADOS		35,00000	0,820	28,70
07/08/2015	MASTER SUPERMERCADO DE NOVO HORIZONTE LTDA EPP			15.207.379/0001-82
LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES		16,00000	32,280	516,48
07/08/2015	MASTER SUPERMERCADO DE NOVO HORIZONTE LTDA EPP			15.207.379/0001-82
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		15,00000	2,120	31,80
07/08/2015	MASTER SUPERMERCADO DE NOVO HORIZONTE LTDA EPP			15.207.379/0001-82
SUCO ARTIFICIAL EM PO SABORES VARIADOS -		15,00000	7,500	112,50
07/08/2015	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
BATATA		300,00000	4,300	1.290,00
07/08/2015	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MACA		504,00000	4,900	2.469,60
07/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - CARRINHO DE MAO		5,00000	5,000	25,00
07/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		3,00000	9,000	27,00
07/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO(		2,00000	13,000	26,00
07/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		2,00000	13,500	27,00
07/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		4,00000	5,800	23,20
07/08/2015	OSMAR POLINI & CIA LTDA ME			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	287,500	1.150,00
07/08/2015	OTAVIO ERNESTO SANDRIN ME			00.801.707/0001-05
CALCULADORA DE MESA PROFISSIONAL		2,00000	480,000	960,00
07/08/2015	PEQUITA IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP			24.015.851/0001-76
ESTOFAMENTO PARA EQUIPAMENTO DE BASQI		1,00000	2.599,000	2.599,00
07/08/2015	PEQUITA IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP			24.015.851/0001-76
MANCAL P 206-IMP		16,00000	120,000	1.920,00
07/08/2015	PEQUITA IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP			24.015.851/0001-76
MOLAS PARA ARO DE BASQUETE		1,00000	290,000	290,00
07/08/2015	PEQUITA IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP			24.015.851/0001-76
PINO DA TRAVA		4,00000	120,000	480,00
07/08/2015	PEQUITA IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP			24.015.851/0001-76
REDE DE BASQUETE		1,00000	91,000	91,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2015	PEQUITA IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP			24.015.851/0001-76
RODA FIXA		4,00000	80,000	320,00
07/08/2015	PEQUITA IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP			24.015.851/0001-76
RODA GIRATORIA		4,00000	120,000	480,00
07/08/2015	PEQUITA IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP			24.015.851/0001-76
ROLAMENTO UC 206-30-IMP		16,00000	75,000	1.200,00
07/08/2015	PEQUITA IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP			24.015.851/0001-76
TRAVA QUEDAS		1,00000	300,000	300,00
07/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		111,74500	1,800	201,141
07/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		5,00000	25,000	125,00
07/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA E TRA		1,00000	30,000	30,00
07/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO GRANDE - VEIC. PESADO		1,00000	28,000	28,00
07/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		2,00000	18,000	36,00
07/08/2015	SANDRA T. C. PIMENTEL ME			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	84,940	339,76
07/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
JUNTA DO BUJAO DE CARTER		1,00000	2,980	2,98
07/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
OLEO LUBRIFICANTE		3,50000	35,551	124,43
07/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	216,000	216,00
08/08/2015	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI EPP			03.001.777/0001-69
AVENTAL PVC		90,00000	9,000	810,00
08/08/2015	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI EPP			03.001.777/0001-69
LUVA LATEX - G		20,00000	3,500	70,00
08/08/2015	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI EPP			03.001.777/0001-69
LUVA LATEX - M		70,00000	3,500	245,00
08/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		221,44100	2,850	631,08
08/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		76,43600	3,097	236,71
08/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		37,36200	1,800	67,252



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		15,21200	2,850	43,354
09/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		61,02200	3,097	188,985
10/08/2015	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
AZITROMICINA 200MG/5ML-SUSP		90,00000	2,400	216,00
10/08/2015	ALISON PAULO DA SILVA 34048927809			17.329.322/0001-81
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.500,000	2.500,00
10/08/2015	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		7,00000	5,000	35,00
10/08/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS)			04.274.988/0002-19
CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D		5.580,00000	0,885	4.937,40
10/08/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR		2,00000	170,000	340,00
10/08/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
COXIM TRASEIRO DO MOTOR		2,00000	290,000	580,00
10/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.633,09500	2,719	4.440,339
10/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		1.312,33100	2,850	3.740,079
10/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		633,81300	3,097	1.962,802
10/08/2015	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	240,170	240,17
10/08/2015	C. M. MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA			04.127.483/0002-21
ACIDO ZOLEDRONICO 5MG/100ML		1,00000	1.630,000	1.630,00
10/08/2015	COYOTE SERVICE - EVENTOS LTDA ME			11.214.367/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.900,000	7.900,00
10/08/2015	FATIMA MARIA PEDRO 08914016870			14.904.812/0001-76
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.040,000	3.040,00
10/08/2015	JOSE BENEDITO DETOGNI			005.249.198-60
TOMATE		902,00000	5,960	5.375,92
10/08/2015	KID LIXO IND. E COMERCIO DE EMBALAGNES PLASC. LTDA			64.548.290/0001-95
SACO P/ LIXO PRETO 100L		100,00000	36,600	3.660,00
10/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
ACENDEDOR DE CIGARROS		1,00000	25,000	25,00
10/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	15,000	15,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/08/2015	LUIS PURCINELI FERRAGENS ME			12.431.657/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	380,000	380,00
10/08/2015	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
FICHA DE CONTROLE		1.000,00000	0,150	150,00
10/08/2015	MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO			344.176.518-41
LARANJA LIMA		20,00000	62,180	1.243,60
10/08/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ALGODAO HIDROFILO 500G		50,00000	7,000	350,00
10/08/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL DE 7,5CM X 7,5C		14.300,00000	0,600	8.580,00
10/08/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
EQUIPO DE MACROGOTAS		400,00000	1,000	400,00
10/08/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ESCOVA CERVICAL NAO ESTERIL - PCTE C/ 100l		10,00000	15,000	150,00
10/08/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
GEL PARA TRANSMISSAO ULTRA-SONICA		30,00000	9,000	270,00
10/08/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M		100,00000	15,500	1.550,00
10/08/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SERINGA 10 ML - CAIXA C/ 100 UNID		10,00000	25,000	250,00
10/08/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº12 COI		15,00000	45,000	675,00
10/08/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SONDA URETRAL Nº 10		300,00000	0,400	120,00
10/08/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA 100ML		2.500,00000	1,700	4.250,00
10/08/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500 ML		100,00000	2,500	250,00
10/08/2015	NULTRA SAUDE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME			08.329.803/0001-04
DIETA ENTERAL PADRAO NUTREN JR		25,00000	38,000	950,00
10/08/2015	PAULO CESAR ANGELO			
BANANA MACA		395,00000	5,170	2.042,15
10/08/2015	PAULO CESAR ANGELO			
MAMAO FORMOSA		480,00000	3,560	1.708,80
10/08/2015	PAULO CESAR ANGELO			
MILHO VERDE		90,00000	5,200	468,00
10/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		59,78900	1,800	107,62



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/08/2015	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
SUPLEMENTO ORAL EM PO PARA IDOSOS S/ LA		8,00000	48,100	384,80
10/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
FAROL		2,00000	213,000	426,00
10/08/2015	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 01		199,00000	3,170	630,83
10/08/2015	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
ALMEIRÃO - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 01		81,00000	3,170	256,77
10/08/2015	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
CHICÓRIA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 01		41,00000	3,170	129,97
10/08/2015	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
COUVE - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 01		40,00000	3,170	126,80
10/08/2015	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
RUCULA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 01		40,00000	3,170	126,80
10/08/2015	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
VAGEM - AGRICULTURA FAMILIAR 01		55,48000	10,390	576,443
10/08/2015	VIACAO LUWASA LTDA			47.063.342/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		1,00000	414,600	414,60
11/08/2015	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICACOES LTDA			07.126.215/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		0,08333	7.920,000	660,00
11/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.157,27000	2,719	3.146,576
11/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		759,50000	2,850	2.164,512
11/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		478,88700	3,097	1.483,016
11/08/2015	CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA - CPF 131835878-74			131.835.878-74
HORTELA		60,00000	3,330	199,80
11/08/2015	CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA - CPF 131835878-74			131.835.878-74
MANDIOCA		525,00000	4,110	2.157,75
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ABRIDOR DE LATAS		7,00000	19,900	139,30
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ASSADEIRA GRANDE		14,00000	28,800	403,20
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BACIA PLASTICA 15 L		20,00000	9,250	185,00
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BACIA PLASTICA 40 L		22,00000	9,900	217,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BACIA PLASTICA PEQUENA		6,00000	4,900	29,40
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BANDEJA		2,00000	45,900	91,80
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BANDEJA PLASTICA PEQUENA		7,00000	28,900	202,30
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CACAROLA Nº 40		2,00000	137,900	275,80
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CACAROLA Nº 60		2,00000	348,900	697,80
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA BOX		9,00000	28,900	260,10
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA BOX 13,7 L		26,00000	32,900	855,40
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CAIXA MULTIUSO C/ TAMPA 15,5 L		9,00000	29,900	269,10
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CALDEIRAO		2,00000	279,900	559,80
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CANECAO 18		1,00000	33,900	33,90
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CANECAO Nº 14		3,00000	24,900	74,70
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COADOR DE CAFE C/ CABO DE MADEIRA		4,00000	7,900	31,60
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
COADOR DE INOX		2,00000	16,900	33,80
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
CONJUNTO DE COPO		1,00000	8,900	8,90
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
DESCASCADOR DE LEGUMES MANUAL		17,00000	2,900	49,30
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESCORREDOR DE PRATOS EM INOX		1,00000	28,900	28,90
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESCORREDOR DE TACHO		2,00000	53,900	107,80
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESCOVA RASPA PANELA		1,00000	14,900	14,90
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESCUMADEIRA		2,00000	21,900	43,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESCUMADEIRA GRANDE		2,00000	33,900	67,80
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESCUMADEIRA N° 11		10,00000	10,900	109,00
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESCUMADEIRA N° 12		5,00000	11,900	59,50
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ESCUMADEIRA TAM 14		23,00000	13,900	319,70
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FACA CARBONO 6"		8,00000	10,800	86,40
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FACA CARBONO 8"		10,00000	12,500	125,00
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FACA INOX 10"		2,00000	19,900	39,80
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FACA PARA CHURRASCO		4,00000	4,250	17,00
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FACA PARA COZINHA		30,00000	2,700	81,00
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FACA PARA LEGUMES		5,00000	7,500	37,50
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FACA PARA PAO		4,00000	10,900	43,60
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FACA PEIXEIRA 6"		10,00000	7,500	75,00
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FORMA		1,00000	9,500	9,50
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FORMA PARA BOLO COM TUBO		1,00000	20,900	20,90
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FORMA PARA BOLO N° 2		2,00000	12,900	25,80
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FRIGIDEIRA		2,00000	18,900	37,80
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
FRIGIDEIRA 30 CM		2,00000	21,900	43,80
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
JARRA		27,00000	8,350	225,45
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
JARRA PLASTICA 02 LTS		4,00000	6,350	25,40



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PANELA DE PRESSAO - 4,5 LITROS		4,00000	43,900	175,60
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PANELA DE PRESSAO 22 L		1,00000	316,900	316,90
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PANELA Nº 16		3,00000	65,900	197,70
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PANELA Nº 18		1,00000	73,900	73,90
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PASSADOR DE MACARRAO/ARROZ		1,00000	54,900	54,90
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PENEIRA P/ FEIJAO 55		8,00000	36,900	295,20
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PENEIRA P/ FUBA Nº 55		5,00000	62,900	314,50
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PENEIRA PLASTICA		4,00000	15,900	63,60
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PINCEL DE SILICONE		5,00000	4,500	22,50
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PINO 3 SAIDAS		4,00000	5,900	23,60
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
PORTA FILTRO DE PAPEL COM ADAPTADOR		2,00000	5,400	10,80
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
POTE PLASTICO 900ML		14,00000	4,900	68,60
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
RALADOR DE LEGUMES		4,00000	4,700	18,80
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
RECIPIENTE PLASTICO 1,8 LITROS C/ 3 DIVISOR		8,00000	4,800	38,40
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
RODO PARA PIA		1,00000	5,250	5,25
11/08/2015	DORELAR UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
ROLO DE MASSA		1,00000	48,900	48,90
11/08/2015	ELIANE CRISTINA SOLIN ME			06.866.539/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	300,000	300,00
11/08/2015	FANNY FLORES COMERCIO DE PLANTAS LTDA			53.403.523/0001-45
ARRANJO DE MESA		1,00000	350,000	350,00
11/08/2015	GUILHERME BALERO GREEN			221.079.238-09
PUPUNHA		118,00000	24,930	2.941,74



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/08/2015	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME			02.785.214/0001-46
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRAN		37,00000	9,700	358,90
11/08/2015	JAIR CHIOSINI			928.053.378-91
CENOURA		150,00000	4,790	718,50
11/08/2015	JAIR CHIOSINI			928.053.378-91
REPOLHO		100,00000	3,090	309,00
11/08/2015	JOSE OSCAR OSTE ME			04.434.008/0001-17
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	200,000	200,00
11/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BOBINA DE FILME PARA ULTRASSON (CAIXA CC		60,00000	44,950	2.697,00
11/08/2015	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			03.964.598/0001-27
FRALDA DESCARTAVEL		360,00000	0,782	281,70
11/08/2015	MAURO ZANELATTO			612.259.328-15
ABOBORA MADURA PARA DOCE		120,00000	3,210	385,20
11/08/2015	MAURO ZANELATTO			612.259.328-15
ABOBRINHA		140,00000	4,840	677,60
11/08/2015	MAURO ZANELATTO			612.259.328-15
BATATA DOCE		105,00000	3,280	344,40
11/08/2015	MONISE LAIRA DO VALLE GONCALVES ME			22.206.107/0001-23
PRESTACAO DE SERVICOS		0,20000	7.500,000	1.500,00
11/08/2015	NATANAEL DE FREITAS ME			61.972.451/0001-85
LAVADORA DE ALTA PRESSAO J-7000 - 220V		1,00000	2.030,000	2.030,00
11/08/2015	OTICA ESQUINA DA VISAO LTDA-ME			00.854.910/0001-31
OCULOS DE GRAU		1,00000	150,000	150,00
11/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		133,75600	1,800	240,761
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL - PCTE (		150,00000	3,050	457,50
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 C/ 100UN		1.000,00000	0,100	100,00
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
ALCOOL 70%		10,00000	4,200	42,00
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
ATADURA DE RAYON ESTERIL 7,5 X 5 - ROLO 5M		20,00000	4,690	93,80
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
BOBINA TUBOLAR GRAU CIRURGICO P/ ESTERII		4,00000	67,990	271,96
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML		10,00000	10,000	100,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO		50,00000	2,700	135,00
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
ESPARADRAPO 10CM X4,5CM		100,00000	4,750	475,00
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM P		300,00000	1,800	540,00
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE		50,00000	6,300	315,00
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
FITA CREPE 19 X 50		100,00000	4,000	400,00
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
FITA MICROPORE BRANCA DE 25 X 9,14 SEM CA		240,00000	2,200	528,00
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
FRASCO FRACIONADO P/ ADMINISTRACAO DE S		200,00000	0,890	178,00
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
INSULINA ASPARTE 3ML		1.500,00000	2,180	3.270,00
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
LAMINA DE BISTURI Nº 11 - CAIXA C/ 100 UNIDAE		3,00000	0,190	0,57
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
SERINGA 03ML		500,00000	0,110	55,00
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL SEM AC		280,00000	0,400	112,00
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
SONDA DE FOLLEY SILICONADA COM 2 VIAS CA		10,00000	2,180	21,80
11/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
VASELINA LIQUIDA - LITRO		30,00000	20,840	625,20
11/08/2015	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
FORMULA INFANTIL PARA REGURGITACAO		10,00000	12,000	120,00
11/08/2015	RENE FERRARI & CIA LTDA			64.857.204/0001-26
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		1,00000	78,000	78,00
11/08/2015	RENE FERRARI & CIA LTDA			64.857.204/0001-26
SUORTE DO CARDAN		1,00000	360,000	360,00
11/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - PA CARREGADEIRA		4,00000	90,000	360,00
11/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		1,00000	25,000	25,00
11/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA E TRA		1,00000	30,000	30,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MAQUINAS E TI		1,00000	11,000	11,00
11/08/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA		2,00000	3,000	6,00
11/08/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	22,500	22,50
11/08/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
BATERIA PARA CONTROLE REMOTO		2,00000	10,000	20,00
11/08/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM		1,00000	95,000	95,00
11/08/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MACANETA EXTERNA COM CHAVE		1,00000	30,000	30,00
11/08/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO DE FREIO DOT 4		2,00000	17,800	35,60
11/08/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RADIADOR		1,00000	149,000	149,00
11/08/2015	SODROGAS DISTR. DE MED E MAT. MED. E HOSPIT. LTDA			09.615.457/0001-85
DIETA ENTERAL PADRAO, PEDIATRICA EM PO, C		19,00000	28,800	547,20
12/08/2015	A. D. P. R. H. ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SERVICOS			05.583.931/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.500,000	7.500,00
12/08/2015	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
BLOCO DE 8 FUIROS		800,00000	0,500	400,00
12/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
ALGEMA DIANTEIRA		2,00000	40,000	80,00
12/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
ARRUELA DIANTEIRA		12,00000	1,200	14,40
12/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
BORRACHA		2,00000	20,000	40,00
12/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
BUCHA		6,00000	4,000	24,00
12/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
CHAVE ESTRELA 3/8 X 7/16 MM		1,00000	30,000	30,00
12/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
CONICO		4,00000	1,000	4,00
12/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
ENGRAXADEIRA		6,00000	1,000	6,00
12/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
GRAMPO DIANTEIRO		2,00000	25,000	50,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
GRAMPO TRASEIRO		2,00000	40,000	80,00
12/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
MOLA DIANTEIRA		2,00000	210,000	420,00
12/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO DO SUPORTE		1,00000	8,000	8,00
12/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO PARA CENTRO		3,00000	10,000	30,00
12/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PINO DIANTEIRO		6,00000	15,000	90,00
12/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PORCA		4,00000	2,000	8,00
12/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.189,13100	2,719	5.952,196
12/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		729,66800	2,850	2.079,492
12/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		576,74600	3,097	1.786,07
12/08/2015	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	740,335	1.480,67
12/08/2015	BMC HYUNDAI S.A			14.168.536/0006-30
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	597,800	597,80
12/08/2015	BMC HYUNDAI S.A			14.168.536/0006-30
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	314,490	314,49
12/08/2015	BMC HYUNDAI S.A			14.168.536/0006-30
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	208,825	417,65
12/08/2015	BMC HYUNDAI S.A			14.168.536/0006-30
FILTRO DE OLEO DO MOTOR		1,00000	119,000	119,00
12/08/2015	BMC HYUNDAI S.A			14.168.536/0006-30
FILTRO DO RESPIRO		1,00000	25,280	25,28
12/08/2015	BMC HYUNDAI S.A			14.168.536/0006-30
FILTRO DO RETORNO		1,00000	116,960	116,96
12/08/2015	BMC HYUNDAI S.A			14.168.536/0006-30
FILTRO PILOTO		1,00000	287,710	287,71
12/08/2015	BMC HYUNDAI S.A			14.168.536/0006-30
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	181,530	181,53
12/08/2015	BMC HYUNDAI S.A			14.168.536/0006-30
OLEO 80W90 - BALDE 20 LITROS		3,00000	286,750	860,25



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2015	BMC HYUNDAI S.A			14.168.536/0006-30
PRE FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	119,010	119,01
12/08/2015	BMC HYUNDAI S.A			14.168.536/0006-30
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.352,400	1.352,40
12/08/2015	BUSHIDO COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME			02.314.886/0001-73
KIMONO ADULTO		13,00000	100,000	1.300,00
12/08/2015	CARVALHO, COSMO & CIA LTDA-ME			11.168.951/0001-90
OCULOS DE GRAU		1,00000	1.445,000	1.445,00
12/08/2015	CLINICA DE RECUPERAÇÃO FENIX SOL NASCENTE LTDA			11.233.070/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.900,000	1.900,00
12/08/2015	CONSTRUTORA BERTONI & BONIFÁCIO LTDA ME			19.753.461/0001-63
OBRA		2,00000	45.180,495	90.360,99
12/08/2015	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	850,000	850,00
12/08/2015	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		846,00000	6,000	5.076,00
12/08/2015	GILBERTO EDMAR RIBEIRO 01602368864			22.158.600/0001-15
PORTAO		1,00000	1.530,000	1.530,00
12/08/2015	HOTEL NOVO HORIZONTE LTDA ME			49.030.216/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	340,000	340,00
12/08/2015	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L			01.600.715/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.400,000	3.400,00
12/08/2015	J. C. DOS SANTOS MEDEIROS ME			08459908000170
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	850,000	850,00
12/08/2015	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.062,000	1.062,00
12/08/2015	JOSE AUZELIO NUNES ME			07.694.055/0001-98
MOTOR PARA PORTAO ELETRONICO		1,00000	2.100,000	2.100,00
12/08/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		761,00000	1,950	1.483,95
12/08/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		16,00000	0,940	15,04
12/08/2015	LUIS ANTONIO ZAMBONE 092774898-39			092.774.898-39
OVOS		100,00000	5,250	525,00
12/08/2015	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	792,720	792,72
12/08/2015	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA			74.446.949/0001-56
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.560,000	1.560,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		3,00000	9,000	27,00
12/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		1,00000	13,500	13,50
12/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		3,00000	5,800	17,40
12/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO		150,00000	3,930	589,50
12/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MELHORADOR DE FARINHA		6,00000	102,070	612,42
12/08/2015	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
PAPEL CARBONO P/ ARTICULACAO		10,00000	2,900	29,00
12/08/2015	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
PAPEL TOALHA		30,00000	9,900	297,00
12/08/2015	PAULO JOSE DEANGELIS ME			11.357.799/0001-94
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA 100ML		15,00000	2,500	37,50
12/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		27,08900	1,800	48,76
12/08/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
ALCOOL 46° COM AROMA - 1LITRO		150,00000	3,430	514,50
12/08/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		1,00000	6,630	6,63
12/08/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		2,00000	53,000	106,00
12/08/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		130,00000	3,520	457,60
12/08/2015	REGIANE STELA MAGRI & CIA LTDA			53.508.594/0001-02
HIDRAPEL PLUS		10,00000	22,400	224,00
12/08/2015	REGIANE STELA MAGRI & CIA LTDA			53.508.594/0001-02
LACRIMA PLUS COLIRIO		7,00000	12,200	85,40
12/08/2015	RONALDO CLEOFAS RUIZ 05830513838			21.789.399/0001-01
CARIMBO AUTOMATICO		3,00000	60,000	180,00
12/08/2015	RONALDO CLEOFAS RUIZ 05830513838			21.789.399/0001-01
CARTAZES DIVERSOS		50,00000	3,000	150,00
12/08/2015	RONALDO CLEOFAS RUIZ 05830513838			21.789.399/0001-01
FICHA DE CONTROLE		1.000,00000	0,200	200,00
12/08/2015	RONALDO CLEOFAS RUIZ 05830513838			21.789.399/0001-01
MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS		50,00000	5,000	250,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2015	RONALDO CLEOFAS RUIZ 05830513838			21.789.399/0001-01
PANFLETOS DIVERSOS		2.000,00000	0,100	200,00
12/08/2015	SYSTEM N.HZTE. INFORMATICA LTDA			00.512.295/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	170,000	170,00
13/08/2015	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.217.590/0001-60
METOPROLOL SUCCINATO 50 MG		2.490,00000	1,120	2.788,80
13/08/2015	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO		20,00000	1,430	28,60
13/08/2015	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CADERNO BROCHURA 48 FLS.		300,00000	0,770	231,00
13/08/2015	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CADERNO BROCHURAO 60FL		500,00000	1,850	925,00
13/08/2015	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CADERNO DE DESENHO		200,00000	0,800	160,00
13/08/2015	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CARTOLINA COLOR SET CORES DIVERSAS		2.000,00000	0,520	1.040,00
13/08/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS)			04.274.988/0002-19
ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP		300,00000	1,060	318,00
13/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.847,86100	2,719	5.024,26
13/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		799,43700	2,850	2.278,319
13/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		693,81600	3,097	2.148,633
13/08/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET			66.617.747/0003-63
FILTRO		1,00000	38,000	38,00
13/08/2015	COMITIVA COMERCIO DE PROD. AGRIC. LTDA EPP			10.995.313/0001-80
LAMINA		6,00000	100,000	600,00
13/08/2015	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1		512,24000	2,850	1.459,884
13/08/2015	DEBORA PINTO 37361182879			21.725.329/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		9,00000	10,000	90,00
13/08/2015	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
COLETE		1,00000	120,000	120,00
13/08/2015	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
AMÁLGAMA EM CÁPSULA 1 PORÇÃO		250,00000	1,741	435,35
13/08/2015	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
AMÁLGAMA EM CÁPSULA 2 PORÇÕES		150,00000	2,210	331,47



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2015 DENTAL OLIMPIA LTDA ME				04.502.537/0001-00
ANESTESICO CITOCAINA C/ VASO CONSTRITOR		750,00000	0,782	586,50
13/08/2015 DENTAL OLIMPIA LTDA ME				04.502.537/0001-00
BROCA DE BAIXA ROTACAO N: 7		10,00000	3,330	33,30
13/08/2015 DENTAL OLIMPIA LTDA ME				04.502.537/0001-00
BROCA DE BAIXA ROTACAO N: 8		10,00000	3,330	33,30
13/08/2015 DENTAL OLIMPIA LTDA ME				04.502.537/0001-00
HIPOCLORITO 2,5%		2,00000	5,490	10,98
13/08/2015 DENTAL OLIMPIA LTDA ME				04.502.537/0001-00
IONOMETRO DE VIDRO		10,00000	21,460	214,60
13/08/2015 ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP				01.485.561/0001-90
CONDUITE DE FERRO ZINCADO 1´		2,00000	16,500	33,00
13/08/2015 ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP				01.485.561/0001-90
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,400	4,40
13/08/2015 F. J. FERREIRA - ME				49.984.479/0001-37
PORTA		1,00000	315,000	315,00
13/08/2015 F. J. FERREIRA - ME				49.984.479/0001-37
PORTA SANFONADA		1,00000	345,000	345,00
13/08/2015 GIOVANE SERRETTI 096.383.128-31				12.439.340/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.800,000	3.800,00
13/08/2015 ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME				07.125.072/0001-04
PILHA ALCALINA - AAA		16,00000	2,500	40,00
13/08/2015 J. W. F. DE SOUZA COMERCIO DE LIVROS ME				20.757.684/0001-88
KIT DE DVD INFANTIL		1,00000	850,000	850,00
13/08/2015 LAURA BOTTERI GARMS - ME				14.280.217/0001-07
APONTADOR COM COLETOR		150,00000	1,390	208,50
13/08/2015 LAURA BOTTERI GARMS - ME				14.280.217/0001-07
BORRACHA BRANCA		1.000,00000	0,440	440,00
13/08/2015 LAURA BOTTERI GARMS - ME				14.280.217/0001-07
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		1.200,00000	0,770	924,00
13/08/2015 LAURA BOTTERI GARMS - ME				14.280.217/0001-07
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		200,00000	0,770	154,00
13/08/2015 LAURA BOTTERI GARMS - ME				14.280.217/0001-07
FITA CREPE 19 X 50		50,00000	4,170	208,50
13/08/2015 LAURA BOTTERI GARMS - ME				14.280.217/0001-07
FITA DUPLA FACE		50,00000	3,980	199,00
13/08/2015 LAURA BOTTERI GARMS - ME				14.280.217/0001-07
LAPIS PRETO Nº 2		3.600,00000	0,340	1.224,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
PASTA REGISTRADORA OFICIO A-Z - LARGA		5,00000	7,960	39,80
13/08/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICAD		300,00000	2,980	894,00
13/08/2015	M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP			13.132.894/0001-15
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.640,000	6.640,00
13/08/2015	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
OLEO DE FREIO		2,00000	12,000	24,00
13/08/2015	MASTER SUPERMERCADO DE NOVO HORIZONTE LTDA EPP			15.207.379/0001-82
BISCOITO SALGADO		1,00000	5,590	5,59
13/08/2015	MASTER SUPERMERCADO DE NOVO HORIZONTE LTDA EPP			15.207.379/0001-82
BOLACHAS SORTIDAS		4,00000	7,065	28,26
13/08/2015	MASTER SUPERMERCADO DE NOVO HORIZONTE LTDA EPP			15.207.379/0001-82
MANGUEIRA PARA JARDIM - 40 METROS		1,00000	80,000	80,00
13/08/2015	MASTER SUPERMERCADO DE NOVO HORIZONTE LTDA EPP			15.207.379/0001-82
PA PARA LIXO COM CABO		6,00000	3,000	18,00
13/08/2015	MASTER SUPERMERCADO DE NOVO HORIZONTE LTDA EPP			15.207.379/0001-82
PAPEL TOALHA - FARDO COM 12 PACOTES		4,00000	30,000	120,00
13/08/2015	MASTER SUPERMERCADO DE NOVO HORIZONTE LTDA EPP			15.207.379/0001-82
ROSQUINHA AO LEITE		1,00000	7,390	7,39
13/08/2015	MASTER SUPERMERCADO DE NOVO HORIZONTE LTDA EPP			15.207.379/0001-82
SUCOS DIVERSOS		8,00000	5,790	46,32
13/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AGUA SANITARIA GL 2L		600,00000	2,400	1.440,00
13/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		100,00000	4,870	487,00
13/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		60,00000	4,520	271,20
13/08/2015	NYBONI CONFECÇÕES LTDA			67.804.815/0001-02
CAMISETA		200,00000	7,100	1.420,00
13/08/2015	PAULO FABRETO AREIA - EIRELI ME			03.249.910/0001-09
ARRUELA 1/4		100,00000	0,380	38,00
13/08/2015	PAULO FABRETO AREIA - EIRELI ME			03.249.910/0001-09
ARRUELA 5/16		100,00000	0,110	11,00
13/08/2015	PAULO FABRETO AREIA - EIRELI ME			03.249.910/0001-09
GESSO BRANCO SECA RAPIDO 1 KG		1,00000	3,850	3,85
13/08/2015	PAULO FABRETO AREIA - EIRELI ME			03.249.910/0001-09
PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5.1/2		100,00000	1,320	132,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2015	PAULO FABRETO AREIA - EIRELI ME			03.249.910/0001-09
PARAFUSO SEXTAVADO RG 1/4 X 3/4		100,00000	0,550	55,00
13/08/2015	PAULO FABRETO AREIA - EIRELI ME			03.249.910/0001-09
PORCA SEXTAVADA 1/4		100,00000	0,110	11,00
13/08/2015	PAULO FABRETO AREIA - EIRELI ME			03.249.910/0001-09
PORCA SEXTAVADA 5/16		100,00000	0,330	33,00
13/08/2015	PAULO FABRETO AREIA - EIRELI ME			03.249.910/0001-09
TINTA LATEX - GALAO 3,6 LITROS		3,00000	55,000	165,00
13/08/2015	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
BORBOLETA DO CABO DA EMBREAGEM		1,00000	2,000	2,00
13/08/2015	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	14,000	14,00
13/08/2015	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
CABO DE FREIO		1,00000	55,790	55,79
13/08/2015	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
CILINDRO DE RODA		1,00000	18,790	18,79
13/08/2015	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
FLEXIVEL		1,00000	9,720	9,72
13/08/2015	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	32,000	32,00
13/08/2015	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
OLEO DE FREIO		1,00000	10,220	10,22
13/08/2015	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
SINCRONIZADOR		2,00000	40,000	80,00
13/08/2015	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA BRITADA Nº 1		24,45333	69,000	1.687,28
13/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		157,21300	1,800	282,983
13/08/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
ALCOOL 46º COM AROMA - 1LITRO		20,00000	3,430	68,60
13/08/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		3,00000	53,000	159,00
13/08/2015	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA (FILIAL)			00.647.879/0002-49
PNEU 1100 X 22 - RADIAL		2,00000	1.248,000	2.496,00
13/08/2015	REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA			13.461.183/0001-94
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		310,00000	10,460	3.242,60
13/08/2015	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
TACOGRAFO		1,00000	2.400,000	2.400,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2015	RITA DE CASSIA DA SILVA - COMERCIO DE GAS - ME			13.504.750/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	976,000	976,00
13/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - MOTO NIVELADORA		3,00000	80,000	240,00
13/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		12,00000	25,000	300,00
13/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU TRASEIRO - RETRO ESCA'		2,00000	80,000	160,00
13/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
SERVIÇO DE SOCORRO - VEIC. PESADO		10,00000	2,000	20,00
13/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEU - MOTO NIVELADORA		1,00000	50,000	50,00
13/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEU - PA CARREGADEIRA		1,00000	50,000	50,00
13/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEUS VEIC. PESADOS		3,00000	18,000	54,00
13/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		2,00000	18,000	36,00
13/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MAQUINAS E TI		1,00000	11,000	11,00
13/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - VEIC. PESADO		4,00000	10,000	40,00
13/08/2015	SANDRA T. C. PIMENTEL ME			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	22,140	22,14
14/08/2015	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48		24,00000	20,000	480,00
14/08/2015	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		204,00000	5,000	1.020,00
14/08/2015	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GARRAFA - FARDO		31,00000	8,400	260,40
14/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
ADITIVO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS		1,00000	60,000	60,00
14/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.619,51600	2,719	4.403,432
14/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		1.021,76000	2,850	2.911,95
14/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		1.010,32300	3,097	3.128,817



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2015	ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME			17.290.549/0001-60
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (		10,00000	69,600	696,00
14/08/2015	ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME			17.290.549/0001-60
SABAO GLICERINADO NEUTRO 90G		200,00000	1,000	200,00
14/08/2015	EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802			17899934000100
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.500,000	5.500,00
14/08/2015	G. DO PRADO EXTINTORES ME			12.279.166/0001-78
EXTINTOR DE PO QUIMICO - 2 KG		1,00000	70,000	70,00
14/08/2015	INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA IMT			60.749.736/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.317,000	1.317,00
14/08/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 85A PRETO(CE285A)		4,00000	150,000	600,00
14/08/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 305A AMARELO(CE412A)		2,00000	357,000	714,00
14/08/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 305A CIANO(CE411A)		2,00000	357,000	714,00
14/08/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 305A MAGENTA (CE413A)		5,00000	309,000	1.545,00
14/08/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 305X PRETO(CE410X)		5,00000	358,000	1.790,00
14/08/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 36A PRETO(CB436A)		1,00000	117,000	117,00
14/08/2015	JHL CONSTRUTORA LTDA			07.309.624/0001-34
OBRA		1,00000	105.139,060	105.139,06
14/08/2015	JOSE LEANDRO RIBEIRO FERRAGENS ME			11.247.882/0001-00
CHAPA DE AÇO 3000 MM X 150 MM		1,00000	44,900	44,90
14/08/2015	JULIANO BATISTA VIDEIRA 31048206866			21.936.366/0001-47
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.675,000	1.675,00
14/08/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		761,00000	1,950	1.483,95
14/08/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
ARRUELA		1,00000	28,600	28,60
14/08/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
BUCHA DE ACO		2,00000	29,000	58,00
14/08/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
GUIA CABO		1,00000	56,000	56,00
14/08/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
LAMINA 8 FUROS		2,00000	290,000	580,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
PARAFUSO		16,00000	1,600	25,60
14/08/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
PINO		2,00000	135,600	271,20
14/08/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
PORCA		16,00000	0,750	12,00
14/08/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
RETENTOR		2,00000	19,600	39,20
14/08/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
RETENTOR 75213761		2,00000	6,800	13,60
14/08/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
ROLAMENTO		2,00000	251,000	502,00
14/08/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
SEPARADOR		1,00000	74,200	74,20
14/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME		05.689.850/0001-62	
PISTAO		1,00000	94,900	94,90
14/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME		05.689.850/0001-62	
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	20,000	20,00
14/08/2015	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME		02.306.138/0001-49	
ABRACADEIRA		2,00000	18,000	36,00
14/08/2015	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME		02.306.138/0001-49	
CANO INJETOR		1,00000	42,000	42,00
14/08/2015	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME		02.306.138/0001-49	
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	386,667	1.160,00
14/08/2015	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP		15.577.225/0001-82	
BATATA		320,00000	4,300	1.376,00
14/08/2015	MONTBRAZ ARARAQUARA MONTAGENS IND. EIRELI ME		11.595.767/0001-27	
OBRA		1,00000	28.966,750	28.966,75
14/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA		66.815.648/0001-24	
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		1,00000	9,000	9,00
14/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33	
ALCOOL - ETANOL		124,72400	1,800	224,502
14/08/2015	SOFOLHA INFORMATICA LTDA		01.055.651/0001-41	
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	400,000	400,00
14/08/2015	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME		12.696.957/0001-01	
LIVRO ATA 100FL		80,00000	9,000	720,00
14/08/2015	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME		12.696.957/0001-01	
LIVRO ATA 50FL		15,00000	5,780	86,70



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
DETERGENTE LIQUIDO		10,00000	1,130	11,30
15/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		273,92500	2,719	744,78
15/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		351,52300	2,850	1.001,803
15/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		86,56300	3,097	268,07
15/08/2015	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
BRAÇADEIRA - CURTA E LONGA		2,00000	122,800	245,60
15/08/2015	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
MEIA ELASTICA GESTANTE 30-40 P-M-G-XG		4,00000	136,000	544,00
15/08/2015	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
MEIAS 3/4 20-30MMHG - P,M,G		2,00000	125,500	251,00
15/08/2015	TEREZINHA PRIETO ROJAS ME			07.083.756/0001-90
LAVA MOTOR DE POPA		1,00000	26,000	26,00
16/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		145,46200	2,719	395,51
16/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		71,51800	2,850	203,81
16/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		77,53100	3,097	240,09
16/08/2015	GONPEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			10.839.119/0001-06
REFRIGERANTE 2 L		9,00000	6,667	60,00
16/08/2015	GONPEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			10.839.119/0001-06
SALGADOS DIVERSOS		300,00000	0,650	195,00
16/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		34,70000	1,800	62,46
17/08/2015	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
LIMA		96,00000	12,300	1.180,80
17/08/2015	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
PENEIRA		1,00000	37,000	37,00
17/08/2015	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
VASSOURA PARA GRAMA COM CABO REGULAG		15,00000	13,300	199,50
17/08/2015	ADEMIR SIERRA REVELLES ME			17.674.186/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	2.365,470	2.365,47
17/08/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
LEVODOPA 200 + BENSIRAZIDA 50MG		400,00000	15,900	6.360,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
PIPOTIAZINA PALMITATO 25MG/ML PIPORTIL		760,00000	0,180	136,80
17/08/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
PREDNISONA 5MG		14.240,00000	0,180	2.563,20
17/08/2015	ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME			05.051.714/0001-42
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		10,00000	15,000	150,00
17/08/2015	ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME			05.051.714/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
17/08/2015	ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME			05.051.714/0001-42
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEIC. MEDIOS		6,00000	17,000	102,00
17/08/2015	ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME			05.051.714/0001-42
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. MEDIOS		7,00000	17,000	119,00
17/08/2015	ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME			05.051.714/0001-42
TROCA DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTILITÁ		18,00000	15,000	270,00
17/08/2015	ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME			05.051.714/0001-42
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - VEIC. MEDIOS E		3,00000	15,000	45,00
17/08/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - MICRO, VAN, KIMBI		1,00000	90,000	90,00
17/08/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - ONIBUS		2,00000	100,000	200,00
17/08/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - UTILITÁRIOS		1,00000	50,000	50,00
17/08/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - MICRO, VAN, KOMBI		1,00000	50,000	50,00
17/08/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - ONIBUS		2,00000	130,000	260,00
17/08/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
ACABAMENTO P/ REGISTRO		4,00000	65,500	262,00
17/08/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
BASE PARA REGISTRO DE GAVETA 1.1/2		4,00000	92,250	369,00
17/08/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
TEE 25 MM X 3/4		1,00000	1,860	1,86
17/08/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
TUBO MARROM 25 MM X 3/4		8,00000	11,613	92,90
17/08/2015	ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME			12.395.964/0001-65
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		19,00000	5,000	95,00
17/08/2015	ANGELO ROSA			025.798.898-09
ABOBORA		80,00000	3,130	250,40



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2015	ANGELO ROSA			025.798.898-09
QUIABO		27,00000	4,760	128,52
17/08/2015	ANGELO ROSA			025.798.898-09
VAGEM		54,00000	10,390	561,06
17/08/2015	ASSOC COM ART E CULT APOIO A SAUD E INST SOC DE NH			02.714.002/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.274,000	1.274,00
17/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
ADITIVO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS		2,00000	60,000	120,00
17/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.195,26500	2,719	5.968,845
17/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		1.120,21800	2,850	3.192,52
17/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		634,79100	3,097	1.965,827
17/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA COM 13 PRODUTOS		200,00000	51,890	10.378,00
17/08/2015	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA			03.576.719/0001-63
PAPEL HIGIENICO - FARDO		194,00000	67,000	12.998,00
17/08/2015	EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA LTDA EPP			04.096.738/0001-55
LIVROS EDUCATIVOS		2.000,00000	2,900	5.800,00
17/08/2015	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
ARRUELA LISA 3/8		4,00000	0,090	0,36
17/08/2015	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
BUCHA		10,00000	0,250	2,50
17/08/2015	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
CONECTOR		6,00000	6,000	36,00
17/08/2015	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
MANGUEIRA PRETA 1/2		50,00000	1,500	75,00
17/08/2015	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
PARAFUSO DE FENDA 5 X 16		10,00000	0,150	1,50
17/08/2015	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
PARAFUSO ROSCA SOBERBA		4,00000	0,500	2,00
17/08/2015	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
PORCA SEXTAVADA RF 3/8		4,00000	0,100	0,40
17/08/2015	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
SUPORTE PARA 2 DISJUNTORES		1,00000	0,250	0,25
17/08/2015	ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME			17.290.549/0001-60
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (		4,00000	69,600	278,40



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2015	FENIX RADIODIFUSAO LTDA			61.538.732/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.070,000	2.070,00
17/08/2015	ITAMAR DE SOUZA JANUARIO & CIA LTDA			06.233.534/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	400,000	400,00
17/08/2015	JAIR CHIOSINI			928.053.378-91
CENOURA		160,00000	4,790	766,40
17/08/2015	JAIR CHIOSINI			928.053.378-91
REPOLHO		110,00000	3,090	339,90
17/08/2015	JOSE NORBERTO GREEN			11.642.516/0001-56
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	540,000	540,00
17/08/2015	LABORATORIO DR RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LTD			01.668.930/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.878,400	1.878,40
17/08/2015	LEILA BARBOSA RUIZ ME			10.306.178/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	550,000	550,00
17/08/2015	M. A. J. ZAMPIERI & ZAMPIERI LTDA ME			00.899.313/0001-23
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	700,000	700,00
17/08/2015	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
ACETILENO		1,00000	280,000	280,00
17/08/2015	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
CILINDRO DE O2 COM 1M <sup>3</sup> - CARGA		2,00000	60,000	120,00
17/08/2015	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPU		1,00000	100,000	100,00
17/08/2015	MARILDO APARECIDO LUIS PINTO			
ABACAXI		111,00000	5,460	606,06
17/08/2015	MASTER SUPERMERCADO DE NOVO HORIZONTE LTDA EPP			15.207.379/0001-82
PAO FRANCES		90,00000	1,600	144,00
17/08/2015	MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO			344.176.518-41
LARANJA LIMA		20,00000	62,180	1.243,60
17/08/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
EQUIPO DE MACROGOTAS		75,00000	0,900	67,50
17/08/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SONDA PARA ASPIRACAO		3,00000	3,800	11,40
17/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AGUA SANITARIA GL 2L		34,00000	2,400	81,60
17/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		100,00000	4,870	487,00
17/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		6,00000	4,520	27,12



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2015	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PO DE PEDRA		26,08812	69,000	1.800,08
17/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		92,39500	1,800	166,311
17/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
ATROPINA 1% SOLUÇÃO OFTALMICA		10,00000	7,623	76,23
17/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
ESPATULA DE AIRES DE MADEIRA - PCTE C/ 10C		70,00000	8,040	562,80
17/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
LEVODOPA 250MG+CABIDOPA 25MG		300,00000	0,339	101,70
17/08/2015	R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME			17.169.134/0001-33
PNEU 185/60 R14		4,00000	190,000	760,00
17/08/2015	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA		20,00000	7,200	144,00
17/08/2015	SANDRA T. C. PIMENTEL ME			04.737.238/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	250,500	751,50
17/08/2015	VALDIR MANFRIM JUNIOR ME			04.190.607/0001-32
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	171,480	171,48
17/08/2015	VALTAIR APARECIDO RODRIGUES 10109885813			14.290.479/0001-52
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	800,000	800,00
17/08/2015	VICTOR HUGO CARIDADE CASTIONI 41482755874			18.000.698/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.800,000	7.800,00
17/08/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
ALHO		51,00000	13,700	698,70
17/08/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
CEBOLA		271,00000	2,900	785,90
17/08/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
CHUCHU		36,00000	4,000	144,00
17/08/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
MANDIOQUINHA		66,00000	8,990	593,34
18/08/2015	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
BOTINA		15,00000	66,000	990,00
18/08/2015	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
CAIXOTE PARA PEDREIRO		4,00000	7,700	30,80
18/08/2015	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
CARRIOLA		2,00000	117,000	234,00
18/08/2015	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
COLHER DE PEDREIRO		4,00000	10,000	40,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2015	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
DESEMPENADEIRA		5,00000	4,000	20,00
18/08/2015	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
LINHA DE PEDREIRO		4,00000	4,500	18,00
18/08/2015	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
MEDICAMENTOS VETERINARIOS DIVERSOS		85,00000	21,424	1.821,00
18/08/2015	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
PICARETA COM CABO		4,00000	48,000	192,00
18/08/2015	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
RASTELO COM CABO		5,00000	10,500	52,50
18/08/2015	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
SARRAFO		3,00000	20,000	60,00
18/08/2015	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
VASSOURA		5,00000	23,500	117,50
18/08/2015	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
VASSOURA PARA GRAMA		8,00000	15,500	124,00
18/08/2015	A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME			10.839.726/0001-76
VASSOURAO		12,00000	19,500	234,00
18/08/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM - CAMINHÃO		8,00000	120,000	960,00
18/08/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - MICRO, VAN, KIMBI		15,00000	90,000	1.350,00
18/08/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - ONIBUS		12,00000	100,000	1.200,00
18/08/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - TRATORES		1,00000	90,000	90,00
18/08/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - UTILITÁRIOS		2,00000	50,000	100,00
18/08/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - VEICULO PASSEIO - GOL, CC		12,00000	30,000	360,00
18/08/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO		8,00000	75,000	600,00
18/08/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - MICRO, VAN, KOMBI		11,00000	50,000	550,00
18/08/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - ONIBUS		12,00000	130,000	1.560,00
18/08/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - TRATORES		1,00000	85,000	85,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - UTILITÁRIOS		2,00000	30,000	60,00
18/08/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		21,00000	31,429	660,00
18/08/2015	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
BROMAZEPAN 3MG		10.000,00000	0,051	510,00
18/08/2015	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
LORAZEPAM COMP 2MG		10.000,00000	0,071	710,00
18/08/2015	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
NEOMICINA + BACITRACINA POMADA		100,00000	1,080	108,00
18/08/2015	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
NIMESULIDA 100MG		1.500,00000	0,043	64,50
18/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		6,00000	153,833	923,00
18/08/2015	ASSOCIAÇÃO PAO NOSSO - APN			05.533.962/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		9,00000	852,222	7.670,00
18/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.044,24600	2,719	5.558,245
18/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		542,13900	2,850	1.545,022
18/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		449,27000	3,097	1.391,284
18/08/2015	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	681,750	681,75
18/08/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CORRETIVO LIQUIDO		2,00000	1,440	2,88
18/08/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ETIQUETA ADESIVA 138,11 X 106,36 (MM) - PACC		4,00000	17,760	71,04
18/08/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA		2,00000	2,200	4,40
18/08/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 45 - TRANSP		3,00000	2,460	7,38
18/08/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		3,00000	24,770	74,31
18/08/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAMPO TRILHO METAL - 80MM - CAIXA COM 50		3,00000	10,000	30,00
18/08/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PAPEL VERGE 120 GR - BRANCO		4,00000	4,800	19,20



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2015	CARLOS ALBERTO BAVATI ME			01.001.351/0001-80
PALHETA		1,00000	120,000	120,00
18/08/2015	CARLOS ALBERTO BAVATI ME			01.001.351/0001-80
VIDRO		2,00000	490,000	980,00
18/08/2015	CARLOS ALBERTO BAVATI ME			01.001.351/0001-80
VIDRO FRONTAL		1,00000	1.790,000	1.790,00
18/08/2015	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA			05.768.154/0001-41
ATADURA ELASTICA 05CM X 2,2M		48,00000	0,521	25,008
18/08/2015	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA			05.768.154/0001-41
ATADURA ELASTICA 12CM X 2,2M		12,00000	1,190	14,28
18/08/2015	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA			05.768.154/0001-41
ATADURA ELASTICA 15 CM X 2,2 M		48,00000	1,500	72,00
18/08/2015	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA			05.768.154/0001-41
MALHA TUBULAR 12CM X 25M		2,00000	6,580	13,16
18/08/2015	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA			05.768.154/0001-41
MALHA TUBULAR 15 CM X 25 M		1,00000	8,670	8,67
18/08/2015	CLINICA MEDICA E LABORATORIO VETERINARIO BIOVET LT			10.261.211/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.270,000	2.540,00
18/08/2015	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		20,00000	39,800	796,00
18/08/2015	ELENI MARIA FERNANDES LEME MANAS 05768081801			15.604.835/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	120,000	360,00
18/08/2015	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
CONTATOR 22 AMPERES		1,00000	168,000	168,00
18/08/2015	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA VAPOR METALICO 250W		1,00000	46,000	46,00
18/08/2015	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
LAMPADA VAPOR METALICO 400W		1,00000	71,100	71,10
18/08/2015	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
PROJETOR 400W		1,00000	49,000	49,00
18/08/2015	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
REATOR VAPOR METALICO 400W		1,00000	80,000	80,00
18/08/2015	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
RECEPTACULO E-27		1,00000	5,800	5,80
18/08/2015	F. J. FERREIRA - ME			49.984.479/0001-37
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	310,000	620,00
18/08/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
CABO FLEXIVEL 2,5 MM		12,00000	0,900	10,80



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
CAIXA SISTEMA X		2,00000	4,160	8,32
18/08/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
CANALETA SISTEMA X COM DUPLA FACE		2,00000	4,500	9,00
18/08/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
PARAFUSO COM BUCHA 6		6,00000	0,150	0,90
18/08/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
TOMADA INTERNA 4 X 2		1,00000	4,200	4,20
18/08/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
TOMADA SISTEMA X		2,00000	4,200	8,40
18/08/2015	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		07.982.913/0001-08	
FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL 300ML		75,00000	0,820	61,50
18/08/2015	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		07.982.913/0001-08	
SORO FISIOLÓGICO		900,00000	0,190	171,00
18/08/2015	K. R. G. SANTOS MAQUINAS ME		22.336.893/0001-83	
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	166,667	500,00
18/08/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA		47.081.427/0001-25	
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		761,00000	1,950	1.483,95
18/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME		05.622.650/0001-92	
LENTE TRASEIRA		2,00000	22,500	45,00
18/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME		05.622.650/0001-92	
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	60,000	60,00
18/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME		05.622.650/0001-92	
ROLAMENTO		1,00000	25,000	25,00
18/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME		05.622.650/0001-92	
ROTOR		1,00000	120,000	120,00
18/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME		05.622.650/0001-92	
SUPORTE DA ESCOVA		1,00000	20,000	20,00
18/08/2015	LUIS ANTONIO ZAMBONE 092774898-39		092.774.898-39	
OVOS		110,00000	5,250	577,50
18/08/2015	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		13.046.855/0001-03	
LUVA DESCARTAVEL		8,00000	6,500	52,00
18/08/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL)		52.202.744/0003-54	
AGULHA 0,8 X 32MM P/ COLETA A VACUO		240,00000	0,563	135,12
18/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA		66.815.648/0001-24	
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		3,00000	9,000	27,00
18/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA		66.815.648/0001-24	
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		4,00000	5,800	23,20



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AGUA SANITARIA GL 2L		60,00000	2,400	144,00
18/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ALCOOL 92%		12,00000	3,350	40,20
18/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		4,00000	4,520	18,08
18/08/2015	OSMAR POLINI & CIA LTDA ME			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	200,000	200,00
18/08/2015	PALY COMERCIO E REPARAÇÃO DE RADIADORES LTDA			01.361.703/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	190,000	190,00
18/08/2015	PAULO FABRETO AREIA - EIRELI ME			03.249.910/0001-09
CIMENTO CP 32		93,00000	28,935	2.690,918
18/08/2015	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA BRITADA Nº 1		25,00000	69,000	1.725,00
18/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		149,73400	1,800	269,521
18/08/2015	RAIO DE LUZ CLINICA TERAPEUTICA DE RECUP LTDA			15.338.466/0001-79
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	1.300,000	3.900,00
18/08/2015	REDE INFO CATANDUVA LTDA EPP			03.085.078/0001-44
MIKROTIK ROUTERBOARD RB 750 UP		7,00000	289,000	2.023,00
18/08/2015	RICARDO RAMIRO EIRELI EPP			03.411.522/0001-74
CILINDRO DE RODA		1,00000	185,000	185,00
18/08/2015	RICARDO RAMIRO EIRELI EPP			03.411.522/0001-74
COXIM		2,00000	200,000	400,00
18/08/2015	RICARDO RAMIRO EIRELI EPP			03.411.522/0001-74
JOGO DE LONA		1,00000	183,000	183,00
18/08/2015	RICARDO RAMIRO EIRELI EPP			03.411.522/0001-74
MANGA DE EIXO		1,00000	350,000	350,00
18/08/2015	RICARDO RAMIRO EIRELI EPP			03.411.522/0001-74
PIVO DA SUSPENSAO		2,00000	415,000	830,00
18/08/2015	RICARDO RAMIRO EIRELI EPP			03.411.522/0001-74
REPARO		2,00000	120,000	240,00
18/08/2015	RICARDO RAMIRO EIRELI EPP			03.411.522/0001-74
RETENTOR		1,00000	75,000	75,00
18/08/2015	RICARDO RAMIRO EIRELI EPP			03.411.522/0001-74
ROLAMENTO		3,00000	186,667	560,00
18/08/2015	RONALDO CLEOFAS RUIZ 05830513838			21.789.399/0001-01
MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS		5.300,00000	0,250	1.325,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2015	ROVAIL DE OLIVEIRA JUNIOR ME			15.160.673/0001-86
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	750,000	750,00
18/08/2015	SELMO ADRIANO DA SILVA ME			22.014.172/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	60,000	60,00
18/08/2015	SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.678.049/0001-23
PRANCHA 3 X 40 X 9CM		1,00000	300,000	300,00
18/08/2015	SYSTEM N.HZTE. INFORMATICA LTDA			00.512.295/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	600,000	600,00
18/08/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
ALCOOL 70º GEL - 500ML		36,00000	4,250	153,00
18/08/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
DETERGENTE NEUTRO		720,00000	1,090	784,80
18/08/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES 22CM		30,00000	0,800	24,00
18/08/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
VASSOURA DE NYLON		2,00000	5,600	11,20
18/08/2015	WERIKE POLINI - ME			18.678.306/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	198,380	198,38
19/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.281,51900	2,719	6.203,382
19/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		1.591,31400	2,850	4.535,131
19/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		379,74100	3,097	1.175,989
19/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
FAIXA REFLETIVA LATERAL		30,00000	4,500	135,00
19/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
KIT FAIXA DO PARA CHOQUE TRASEIRO		1,00000	80,000	80,00
19/08/2015	CELIO AIRTON RAVAZZI ME			04.597.038/0001-44
TOLDO		1,00000	595,000	595,00
19/08/2015	DANIELA REGINA KUMAGAI ME			02.365.728/0001-42
ARRANJO DE FLORES		1,00000	145,000	145,00
19/08/2015	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOL. E HOSP. LTDA ME			07.978.004/0001-98
ACRILICO LIQUIDO AUTOPOLIMERIZAVEL - LITRO		1,00000	54,140	54,14
19/08/2015	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOL. E HOSP. LTDA ME			07.978.004/0001-98
ARTICULADOR		1,00000	49,000	49,00
19/08/2015	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOL. E HOSP. LTDA ME			07.978.004/0001-98
BROCA CARBIDE N° 699		6,00000	4,000	24,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2015	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOL. E HOSP. LTDA ME		07.978.004/0001-98	
BROCA CARBIDE Nº 8 ESFERICA		2,00000	4,000	8,00
19/08/2015	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOL. E HOSP. LTDA ME		07.978.004/0001-98	
BROCA DE TUNGSTENIO		2,00000	48,000	96,00
19/08/2015	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOL. E HOSP. LTDA ME		07.978.004/0001-98	
CERA ROSA Nº 7 EM PLACA MACIA E FLEXIVEL -		20,00000	7,190	143,80
19/08/2015	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOL. E HOSP. LTDA ME		07.978.004/0001-98	
CERA UTILIDADE EM PLACA MACIA E FLEXIVEL		3,00000	7,190	21,57
19/08/2015	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOL. E HOSP. LTDA ME		07.978.004/0001-98	
ESCULPIDOR INSTRUMENTAL LECRON		1,00000	4,400	4,40
19/08/2015	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOL. E HOSP. LTDA ME		07.978.004/0001-98	
INSTRUMENTAL Nº 24		1,00000	4,400	4,40
19/08/2015	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOL. E HOSP. LTDA ME		07.978.004/0001-98	
INSTRUMENTAL Nº 31		1,00000	4,400	4,40
19/08/2015	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOL. E HOSP. LTDA ME		07.978.004/0001-98	
LAMPADA HANAU ALCOOL PARA ALISAMENTO I		2,00000	19,950	39,90
19/08/2015	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOL. E HOSP. LTDA ME		07.978.004/0001-98	
LAMPARINA DE ALUMINIO A ALCOOL		2,00000	16,600	33,20
19/08/2015	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOL. E HOSP. LTDA ME		07.978.004/0001-98	
MINI MOTOR DE CHICOTE		1,00000	215,000	215,00
19/08/2015	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOL. E HOSP. LTDA ME		07.978.004/0001-98	
MUFLA Nº 06 C/ PARAFUSO		3,00000	72,000	216,00
19/08/2015	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOL. E HOSP. LTDA ME		07.978.004/0001-98	
RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO INC		1,00000	21,000	21,00
19/08/2015	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOL. E HOSP. LTDA ME		07.978.004/0001-98	
RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL ROS/		6,00000	59,000	354,00
19/08/2015	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOL. E HOSP. LTDA ME		07.978.004/0001-98	
RESINA ACRILICO TERMOPOLI C/ CROSSLINK -		2,00000	49,680	99,36
19/08/2015	F. J. FERREIRA - ME		49.984.479/0001-37	
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	810,000	810,00
19/08/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME		18.339.889/0001-00	
BIELETA		2,00000	36,000	72,00
19/08/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME		18.339.889/0001-00	
DISCO DE EMBREAGEM		2,00000	85,000	170,00
19/08/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME		18.339.889/0001-00	
FLUIDO PARA FREIO		1,00000	9,000	9,00
19/08/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME		18.339.889/0001-00	
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	117,000	117,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	40,000	40,00
19/08/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	220,000	220,00
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
BID VAI E VEM		1,00000	416,000	416,00
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
BONECA		3,00000	70,000	210,00
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
BONECA LÊ		3,00000	65,000	195,00
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
BONECA ROSA		3,00000	53,000	159,00
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
CACHORRO COM RODAS		5,00000	48,300	241,50
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
CACHORRO DIDÁTICO		3,00000	45,000	135,00
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
CARACOL COM BOLINHAS DE MOVIMENTO		1,00000	89,400	89,40
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
CARRINHO DE BRINQUEDO		7,00000	32,200	225,40
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
CASINHA DIDÁTICA		2,00000	98,000	196,00
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
CAVALINHO BALANÇO		2,00000	165,600	331,20
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
CAVALINHO VAI E VEM 2 LUGARES		1,00000	460,000	460,00
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
COGUMELO DIDÁTICO		1,00000	57,000	57,00
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
CROCO VAI E VEM		1,00000	308,600	308,60
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
DINO DIDÁTICO		4,00000	47,000	188,00
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
ELEFANTE COM RODAS		2,00000	96,000	192,00
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
GATO DIDÁTICO		4,00000	47,000	188,00
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
PLACA DE TATAME EM EVA		16,00000	61,000	976,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
PLUTO VAI E VEM		1,00000	318,800	318,80
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
SAPINHO DIDÁTICO		4,00000	47,000	188,00
19/08/2015	J. E. PERES DRACENA ME			67.118.117/0001-45
TELECAR DIDÁTICO		1,00000	75,000	75,00
19/08/2015	K. R. G. SANTOS MAQUINAS ME			22.336.893/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	100,000	200,00
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
ARRUELA CALCO DO CUBO		2,00000	6,500	13,00
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
BORRACHA DO ESTABILIZADOR		2,00000	79,900	159,80
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
CAMPANA DIANTEIRA		2,00000	642,000	1.284,00
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
CILINDRO DO COMPRESSOR		1,00000	364,800	364,80
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
COLA PARA JUNTAS		1,00000	12,500	12,50
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
CONTRAPINO		12,00000	2,000	24,00
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
GRAXA 1 KG		4,00000	18,000	72,00
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
JOGO DE ANEL		1,00000	234,700	234,70
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
JOGO DE ARREBITE		1,00000	14,600	14,60
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
JOGO DE BRONZINA		1,00000	78,000	78,00
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
JOGO DE JUNTA DO COMPRESSOR		1,00000	23,500	23,50
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
JOGO DE LONA		1,00000	228,000	228,00
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PARAFUSO DE ACO 16 MM		1,00000	15,000	15,00
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PISTAO DO COMPRESSOR		2,00000	75,000	150,00
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
REPARO DO CABECOTE		1,00000	110,000	110,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
REPARO DO COMPRESSOR		1,00000	47,500	47,50
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
REPARO GOVERNADOR DO BENDIX		1,00000	68,500	68,50
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		2,00000	28,300	56,60
19/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
ROLAMENTO DO COMPRESSOR		3,00000	46,270	138,81
19/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
METILFENIDATO 10MG		3.000,00000	0,998	2.994,00
19/08/2015	OTICA ESQUINA DA VISAO LTDA-ME			00.854.910/0001-31
OCULOS DE GRAU		1,00000	180,000	180,00
19/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		178,70800	1,800	321,674
19/08/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FAIXA REFLETIVA		34,00000	4,290	145,86
19/08/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FECHADURA DO CAPO		1,00000	30,000	30,00
19/08/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MACANETA EXTERNA		1,00000	40,000	40,00
19/08/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MACANETA INTERNA		1,00000	15,000	15,00
19/08/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
MAQUINA DE VIDRO		1,00000	130,000	130,00
19/08/2015	SONIA MARIA DIZARRO 24633558838			22.838.048/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.970,000	7.970,00
19/08/2015	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 01		290,00000	3,170	919,30
19/08/2015	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
ALMEIRÃO - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 01		80,00000	3,170	253,60
19/08/2015	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
CHICÓRIA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 01		40,00000	3,170	126,80
19/08/2015	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
COUVE - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 01		40,00000	3,170	126,80
19/08/2015	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
RUCULA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 01		40,00000	3,170	126,80
19/08/2015	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
VAGEM - AGRICULTURA FAMILIAR 01		60,00000	10,390	623,40



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2015	VALENTIM APARECIDO JOAO			031.252.278-95
ALFACE - AGRICULTURA FAMILIAR - Nº 02		260,00000	3,170	824,20
19/08/2015	VALENTIM APARECIDO JOAO			031.252.278-95
ALMEIRÃO - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 02		160,00000	3,170	507,20
19/08/2015	VALENTIM APARECIDO JOAO			031.252.278-95
BETERRABA		270,00000	3,660	988,20
19/08/2015	VALENTIM APARECIDO JOAO			031.252.278-95
CHICÓRIA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 02		80,00000	3,170	253,60
19/08/2015	VALENTIM APARECIDO JOAO			031.252.278-95
COUVE - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 02		80,00000	3,170	253,60
19/08/2015	VALENTIM APARECIDO JOAO			031.252.278-95
PEPINO		408,00000	3,530	1.440,24
19/08/2015	VALENTIM APARECIDO JOAO			031.252.278-95
PIMENTAO VERDE		60,00000	7,600	456,00
19/08/2015	VALENTIM APARECIDO JOAO			031.252.278-95
RUCULA - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 02		60,00000	3,170	190,20
20/08/2015	A. T. MORALES NUTRICIONAIS EPP			20.506.922/0001-82
SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCA		60,00000	9,000	540,00
20/08/2015	ADEMIR SIERRA REVELLES ME			17.674.186/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	107,940	107,94
20/08/2015	ALEX DOS SANTOS PINHEIRO - 365.979.838-07			13.968.521/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.485,170	1.485,17
20/08/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
CORREIA		2,00000	19,480	38,96
20/08/2015	ASSOCIAÇÃO PAO NOSSO - APN			05.533.962/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	302,000	604,00
20/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.810,36600	2,719	4.922,326
20/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		514,91100	2,850	1.467,452
20/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		418,63100	3,097	1.296,44
20/08/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA (FILIAL RIBEIRAO			66.617.747/0002-82
FECHADURA DA PORTA DO MEIO		1,00000	175,000	175,00
20/08/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA (FILIAL RIBEIRAO			66.617.747/0002-82
LANTERNA TRASEIRA DIREITA		1,00000	133,000	133,00
20/08/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA (FILIAL RIBEIRAO			66.617.747/0002-82
MACANETA		1,00000	75,000	75,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2015	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA LTDA			03.508.283/0001-75
DESINGRIPANTE		1,00000	28,000	28,00
20/08/2015	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA LTDA			03.508.283/0001-75
PINO ADAPTADOR PADRAO ANTIGO PARA PADF		5,00000	7,000	35,00
20/08/2015	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA LTDA			03.508.283/0001-75
PINO ADAPTADOR PADRAO NOVO PARA PADRA		5,00000	7,000	35,00
20/08/2015	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA LTDA			03.508.283/0001-75
PROJETOR S18 3000 SVGA HDMI		1,00000	2.695,600	2.695,60
20/08/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
AZITROMICINA 500MG		1.000,00000	0,340	339,50
20/08/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
ISSORBIDA, MONONITRATO 20MG		16.000,00000	0,052	832,00
20/08/2015	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA			03.576.719/0001-63
PAPEL HIGIENICO - FARDO		2,00000	67,000	134,00
20/08/2015	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
ANEL DE VEDACAO		2,00000	35,480	70,96
20/08/2015	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
CONTRAPINO		2,00000	2,070	4,14
20/08/2015	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
ELEMENTO		2,00000	56,250	112,50
20/08/2015	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
ELEMENTO 6I2500		1,00000	81,080	81,08
20/08/2015	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
ELEMENTO FILTRANTE		2,00000	52,355	104,71
20/08/2015	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
ESTOPA		2,00000	4,580	9,16
20/08/2015	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
FILTRO		1,00000	64,040	64,04
20/08/2015	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
FILTRO DE AR		1,00000	86,320	86,32
20/08/2015	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
GRAXA		4,00000	19,400	77,60
20/08/2015	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
OLEO		17,00000	17,610	299,37
20/08/2015	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
PANO PARA LIMPEZA GERAL		3,00000	0,860	2,58
20/08/2015	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA (FILIAL)			52.656.352/0003-65
ULTRA COOPER		1,00000	17,540	17,54



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2015	DEBORA PINTO 37361182879			21.725.329/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	10,000	30,00
20/08/2015	EDVALDO SOARES 31157801846			21.079.972/0001-93
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	294,000	1.470,00
20/08/2015	ELENI MARIA FERNANDES LEME MANAS 05768081801			15.604.835/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	110,000	110,00
20/08/2015	ELIANE CRISTINA SOLIN ME			06.866.539/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.150,000	2.300,00
20/08/2015	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
SACOLA ECOLOGICA REUTILIZAVEL		300,00000	11,300	3.390,00
20/08/2015	GENERATO & ZANA LTDA ME			63.983.167/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	345,000	345,00
20/08/2015	GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME			18.379.963/0001-03
VASSOURA CAIPIRA		6,00000	8,500	51,00
20/08/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
AMACIANTE - 2 L		12,00000	3,280	39,36
20/08/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE - 2 L		250,00000	3,150	787,50
20/08/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS		48,00000	3,150	151,20
20/08/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESCOVA PARA ROUPAS		2,00000	1,960	3,92
20/08/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FLANELA BRANCA PARA PÓ 40X60		4,00000	1,440	5,76
20/08/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
MULTI INSETICIDA		6,00000	4,770	28,62
20/08/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO DE MADEIRA COM CABO - 60 CM		4,00000	5,870	23,48
20/08/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
RODO PARA PIA 20CM		2,00000	1,960	3,92
20/08/2015	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	440,000	440,00
20/08/2015	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	340,000	1.020,00
20/08/2015	J. MAHFUZ LTDA (FILIAL NOVO HORIZONTE)			54.289.996/0062-48
LAVADORA DE ROUPAS 11KG		1,00000	1.249,000	1.249,00
20/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
FUSIVEL		4,00000	0,500	2,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
LAMPADA H-7		2,00000	30,000	60,00
20/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	60,000	120,00
20/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
RELE AUXILIAR		1,00000	20,000	20,00
20/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
DIAFRAGMA 8 MM		1,00000	16,150	16,15
20/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
DIAFRAGMA 8 MM - REFORCADO		1,00000	15,410	15,41
20/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
FILTRO DE AR		1,00000	31,840	31,84
20/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	195,000	195,00
20/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
TAMPA DA CUICA		1,00000	4,760	4,76
20/08/2015	OSMAR POLINI & CIA LTDA ME			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	150,000	150,00
20/08/2015	PATRICK N. NAJM & CIA LTDA ME			07.492.795/0001-41
ESTABILIZADOR		1,00000	330,000	330,00
20/08/2015	PATRICK N. NAJM & CIA LTDA ME			07.492.795/0001-41
PINO ADAPTADOR PADRAO ANTIGO PARA PADF		4,00000	7,000	28,00
20/08/2015	PATRICK N. NAJM & CIA LTDA ME			07.492.795/0001-41
PINO ADAPTADOR PADRAO NOVO PARA PADRA		1,00000	7,000	7,00
20/08/2015	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRISCO		25,00000	72,000	1.800,00
20/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		77,74000	1,800	139,931
20/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM M		1.000,00000	1,990	1.990,00
20/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100ML		150,00000	8,400	1.260,00
20/08/2015	ROCHA, BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	200,000	200,00
20/08/2015	VALDIR MANFRIM JUNIOR ME			04.190.607/0001-32
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	69,600	69,60
21/08/2015	ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME			05.051.714/0001-42
CAMARA DE AR 1100 X 22		2,00000	100,000	200,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2015	ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME			05.051.714/0001-42
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS MEDIOS E UTI		2,00000	15,000	30,00
21/08/2015	ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME			05.051.714/0001-42
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO - VEIC. MEDIOS		1,00000	17,000	17,00
21/08/2015	ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME			05.051.714/0001-42
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. MEDIOS		1,00000	17,000	17,00
21/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	308,000	308,00
21/08/2015	ASSOCIAÇÃO UNIÃO PROD. RURAIS AGROVILAS PENAPOLIS			12.948.970/0001-00
MARACUJA AZEDO		20,00000	7,900	158,00
21/08/2015	ASSOCIAÇÃO UNIÃO PROD. RURAIS AGROVILAS PENAPOLIS			12.948.970/0001-00
TOMATE - AGRICULTURA FAMILIAR Nº 01		410,00000	5,960	2.443,60
21/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.688,45800	2,719	4.590,884
21/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		712,14900	2,850	2.029,57
21/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		669,09900	3,097	2.072,068
21/08/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ENVELOPE 16 X 22 - CAIXA		2,00000	31,640	63,28
21/08/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ENVELOPE 26 X 37 CM - AMARELO OURO		50,00000	0,240	12,00
21/08/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ESTILETE PEQUENO		20,00000	0,940	18,80
21/08/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 45 - TRANSP		50,00000	2,460	123,00
21/08/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		25,00000	3,930	98,25
21/08/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PAPEL CARTAO		1.900,00000	0,810	1.539,00
21/08/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PRANCHETA DE ACRILICO		1,00000	10,000	10,00
21/08/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
TESOURA GRANDE		3,00000	4,920	14,76
21/08/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
TESOURA SEM PONTA		300,00000	1,740	522,00
21/08/2015	CLINICA DE RECUPERAÇÃO FENIX SOL NASCENTE LTDA			11.233.070/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	2.250,000	4.500,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2015	DEBORA PINTO 37361182879			21.725.329/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	22,000	110,00
21/08/2015	DENIS RICARDO SOARES DE LIMA ME			05.923.236/0001-13
BABADOR		30,00000	3,400	102,00
21/08/2015	DENIS RICARDO SOARES DE LIMA ME			05.923.236/0001-13
BODY INFANTIL		30,00000	10,300	309,00
21/08/2015	DENIS RICARDO SOARES DE LIMA ME			05.923.236/0001-13
FRALDA DE BOCA		30,00000	7,100	213,00
21/08/2015	DENIS RICARDO SOARES DE LIMA ME			05.923.236/0001-13
FRALDA DE TECIDO		30,00000	5,500	165,00
21/08/2015	DENIS RICARDO SOARES DE LIMA ME			05.923.236/0001-13
MANTA DE FIBRA		30,00000	17,900	537,00
21/08/2015	DENIS RICARDO SOARES DE LIMA ME			05.923.236/0001-13
MEIA RN		30,00000	3,600	108,00
21/08/2015	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
JUNTA DO CABECOTE		1,00000	160,000	160,00
21/08/2015	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	310,000	310,00
21/08/2015	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
RETENTOR DO COMANDO		1,00000	14,300	14,30
21/08/2015	ELEOTERIO & DUTRA LTDA ME			06.341.712/0001-50
VALVULA DE ESCAPE		4,00000	25,300	101,20
21/08/2015	FIT EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA - EPP			49.984.735/0001-96
CASCALHO		200,00000	18,000	3.600,00
21/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
AGUA MINERAL - GARRAFA		1,00000	12,000	12,00
21/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
BAGUETE RECHEADA		6,00000	24,000	144,00
21/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
BOLO EM PEDACOS		2,00000	10,000	20,00
21/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
CAFE		3,00000	20,000	60,00
21/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
CAROLINA DE CHOCOLATE		75,00000	0,600	45,00
21/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		1,00000	4,000	4,00
21/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
GUARDANAPO DE PANO		2,00000	3,000	6,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
LANCHE MISTO FRIO		60,00000	2,990	179,40
21/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI COXINHA DE FRANGO		100,00000	0,500	50,00
21/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI EMPADA DE PALMITO		100,00000	0,900	90,00
21/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI PAO DE QUEIJO		150,00000	0,600	90,00
21/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI SONHO		75,00000	0,700	52,50
21/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SALGADOS DIVERSOS		100,00000	0,800	80,00
21/08/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SUCO DE LARANJA		33,00000	6,000	198,00
21/08/2015	FUTURA T. INFORMATICA LTDA			02.196.614/0001-16
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL HP LASI		1,00000	1.910,000	1.910,00
21/08/2015	GRANADA CLINICA TERAP. DE RECUPER. QUIMICA LTDA ME			18.071.990/0001-14
PRESTACAO DE SERVICOS		5,00000	1.500,000	7.500,00
21/08/2015	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			26.921.908/0002-02
CLOZAPINA 25MG		1.000,00000	0,800	800,00
21/08/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 78A PRETO(CE278A)		2,00000	145,050	290,10
21/08/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 80X PRETO(CF280X)		1,00000	418,200	418,20
21/08/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		761,00000	1,950	1.483,95
21/08/2015	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.492,500	2.985,00
21/08/2015	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
BATATA		220,00000	4,300	946,00
21/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO(		1,00000	13,000	13,00
21/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		1,00000	13,500	13,50
21/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		4,00000	5,800	23,20
21/08/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
PANFLETOS DIVERSOS		400,00000	0,350	140,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2015	OSMAR POLINI & CIA LTDA ME			09.007.726/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	580,000	580,00
21/08/2015	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA			47.069.869/0002-37
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	537,280	1.074,56
21/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		40,45600	1,800	72,821
21/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEUS VEIC. PESADOS		1,00000	18,000	18,00
21/08/2015	VALDIR APARECIDO RICE 03741791822			
PRESTACAO DE SERVICOS		0,67089	7.900,000	5.300,00
21/08/2015	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG - SOLUÇÃO PA		3,00000	245,000	735,00
21/08/2015	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
DICLORIDRATO DE ZUCLOPENTIXOL 10MG		240,00000	1,381	331,32
22/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		270,03400	2,719	734,199
22/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		21,00000	2,850	59,85
22/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		221,50600	3,097	685,961
22/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AGUA SANITARIA GL 2L		30,00000	2,400	72,00
22/08/2015	ROSELI LUCIA BAZAGLIA ALVES ME			60.294.295/0001-88
OCULOS DE GRAU		1,00000	190,000	190,00
23/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		126,00400	2,850	359,10
23/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		10,00000	3,097	30,97
24/08/2015	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PALANQUE 3,20 X 20 X 25		16,00000	110,000	1.760,00
24/08/2015	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PORTA		2,00000	100,000	200,00
24/08/2015	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG		2.180,00000	0,560	1.220,80
24/08/2015	ALLAN DA CUNHA LOPES DE SOUSA 43037832851			20.973.180/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.577,400	1.577,40
24/08/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
CABO PARA ROLO DE PINTURA		2,00000	3,900	7,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
ESMALTE SINTETICO - GALAO 3,6 LITROS		4,00000	57,900	231,60
24/08/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
FITA CREPE		1,00000	7,150	7,15
24/08/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		25,00000	5,800	145,00
24/08/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		25,00000	5,800	145,00
24/08/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
LATEX PVA - 18 LITROS		2,00000	228,000	456,00
24/08/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
LIXA D'AGUA		10,00000	1,220	12,20
24/08/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
MASSA PVA		1,00000	16,450	16,45
24/08/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
REATOR ELETRONICO 2 X 20 W		20,00000	14,980	299,60
24/08/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W		20,00000	19,000	380,00
24/08/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
ROLO DE LA 23 CM		4,00000	10,120	40,48
24/08/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
THINNER		2,00000	44,000	88,00
24/08/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
TRINCHA 2'		2,00000	6,500	13,00
24/08/2015	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
ANEL DE ENCOSTO		1,00000	4,000	4,00
24/08/2015	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
BUCHA DA COROA		4,00000	3,000	12,00
24/08/2015	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
GUARNICAO DO CUBO DO CARBURADOR		1,00000	6,000	6,00
24/08/2015	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
JOGO DE BUCHA DA BALANCA		1,00000	35,000	35,00
24/08/2015	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
MANOPLA		1,00000	13,000	13,00
24/08/2015	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	16,000	16,00
24/08/2015	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	75,000	75,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2015	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
WISEIRA PARA CAPACETE		1,00000	12,000	12,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
BOTAO		1,00000	25,000	25,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
BUZINA BIBI 24V		1,00000	40,000	40,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
CHAVE DO LIMPADOR		1,00000	170,000	170,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
FITA ISOLANTE 10 M		1,00000	4,500	4,50
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
LAMPADA 1141 - 24 VOLTS		2,00000	8,000	16,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
LAMPADA 12V 55W		1,00000	20,000	20,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
LAMPADA 24V		2,00000	16,500	33,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
LAMPADA 67 - 24 V		6,00000	5,000	30,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
LAMPADA 69 - 12V		2,00000	12,000	24,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
LAMPADA DA LUZ DO TETO		6,00000	24,000	144,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
LAMPADA H-1		1,00000	20,000	20,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
LAMPADA H-3		1,00000	25,000	25,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
LAMPADA H-4 - 24 V		1,00000	25,000	25,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
LAMPADA H-7		4,00000	30,000	120,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
LAMPADA PINGO D'AGUA		2,00000	10,000	20,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
LENTE DA SETA		1,00000	140,000	140,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
RELE		1,00000	20,000	20,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
SOQUETE		1,00000	8,000	8,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
SOQUETE DO FAROL		1,00000	8,000	8,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
SOQUETE ISOLADOR		2,00000	8,000	16,00
24/08/2015	ANDERSON EID YUKI 10945884826			22.040.378/0001-51
TERMINAL 3/8		1,00000	2,000	2,00
24/08/2015	APARECIDA DE SOUZA DA CRUZ 10092917852			20.526.856/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.200,000	2.200,00
24/08/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS)			04.274.988/0002-19
CILOSTAZOL 100MG		990,00000	0,390	386,10
24/08/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS)			04.274.988/0002-19
HEXACITONIDA DE TRIANCINOLONA 20 MG/ ML		3,00000	58,233	174,70
24/08/2015	ATIVA LOCAÇÃO LTDA			02.580.316/0001-25
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	597,000	597,00
24/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.378,50800	2,719	3.748,092
24/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		831,27100	2,850	2.369,061
24/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		570,13600	3,097	1.765,59
24/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ADESIVO SILICONE INCOLOR		1,00000	10,900	10,90
24/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
FAIXA REFLETIVA		1,00000	79,000	79,00
24/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA		1,00000	40,000	40,00
24/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TERMINAL PRENSAVEL		1,00000	11,000	11,00
24/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 3/8 X 2		1,00000	27,000	27,00
24/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO		2,00000	1,000	2,00
24/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO RG 3/8 X 3.1/2		2,00000	4,500	9,00
24/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PONTA		2,00000	19,500	39,00
24/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ROLAMENTO		2,00000	49,500	99,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL		1,00000	11,880	11,88
24/08/2015	BRUNO HENRIQUE BRABO SIMON			325.019.148-56
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.200,000	1.200,00
24/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
COXIM		2,00000	195,500	391,00
24/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
COXIM DIANTEIRO		2,00000	195,500	391,00
24/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
RETENTOR DA RODA		1,00000	35,000	35,00
24/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DIANTEIRO		2,00000	150,000	300,00
24/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO TRASEIRO		2,00000	135,000	270,00
24/08/2015	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
ATADURA ELASTICA 08 CM X 2,2 M		48,00000	0,950	45,60
24/08/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BUCHA REDUCAO 2.1/2 X 2		2,00000	9,450	18,90
24/08/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
COLA 175 GRAMAS		1,00000	12,000	12,00
24/08/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM		1,00000	65,000	65,00
24/08/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LIXA FERRO 150		1,00000	2,000	2,00
24/08/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SERRA STARRET		1,00000	5,500	5,50
24/08/2015	EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME			62.144.308/0001-68
SACO P/ LIXO 30L		4,00000	19,350	77,40
24/08/2015	EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME			62.144.308/0001-68
SACO P/ LIXO 50L PRETO		60,00000	24,150	1.449,00
24/08/2015	EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME			62.144.308/0001-68
SACO PARA LIXO 60 L - PACOTE COM 100 UNID/		3,00000	23,000	69,00
24/08/2015	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	820,000	820,00
24/08/2015	FUNDAÇÃO RADIO E TV EDUCATIVA ESPERANÇA			02.377.274/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		91,00000	25,846	2.352,00
24/08/2015	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	184,400	922,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2015	JAIR CHIOSINI			928.053.378-91
CENOURA		120,00000	4,790	574,80
24/08/2015	JAIR CHIOSINI			928.053.378-91
REPOLHO		100,00000	3,090	309,00
24/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	17,000	17,00
24/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
CANO DO FREIO MESTRE		1,00000	7,000	7,00
24/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
CILINDRO MESTRE		2,00000	100,650	201,30
24/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
DISCO DE FREIO		2,00000	70,000	140,00
24/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
HIDROVACUO		1,00000	223,000	223,00
24/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
PASTILHA DE FREIO		1,00000	15,000	15,00
24/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
REPARO		2,00000	22,000	44,00
24/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
REPARO DA ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	30,000	30,00
24/08/2015	JOSE OSCAR OSTE ME			04.434.008/0001-17
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.280,000	1.280,00
24/08/2015	KID LIXO IND. E COMERCIO DE EMBALAGNES PLASC. LTDA			64.548.290/0001-95
SACO P/ LIXO PRETO 100L		63,00000	36,600	2.305,80
24/08/2015	LEANDRO DIEGO RODRIGUES ME			09.535.997/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	210,000	420,00
24/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
ANEL DE BORRACHA		2,00000	2,260	4,52
24/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
CONTRAPINO		1,00000	0,500	0,50
24/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
DIAFRAGMA 7 MM		1,00000	12,640	12,64
24/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
DIAFRAGMA 8 MM		1,00000	16,150	16,15
24/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
MOLA		1,00000	48,000	48,00
24/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	100,000	300,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
VALVULA		1,00000	121,600	121,60
24/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
FITA MICROPORE BRANCA DE 50 X 9,14 SEM CA		17,00000	5,950	101,15
24/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
CARTAO		1,00000	76,130	76,13
24/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
FILTRO		1,00000	58,350	58,35
24/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	99,220	99,22
24/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	194,990	194,99
24/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	93,280	93,28
24/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
JUNTA DA TAMPA		1,00000	5,050	5,05
24/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
KIT LUBRIFICACAO		1,00000	70,000	70,00
24/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
MCD		1,00000	15,000	15,00
24/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
OLEO DE MOTOR		5,50000	38,000	209,00
24/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	533,980	533,98
24/08/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
BORRACHA		5,00000	6,000	30,00
24/08/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
COXIM		3,00000	7,000	21,00
24/08/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
FILTRO DE AR		1,00000	25,000	25,00
24/08/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
FILTRO DE OLEO		1,00000	20,000	20,00
24/08/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
OLEO		6,00000	30,000	180,00
24/08/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	25,000	25,00
24/08/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	47,800	239,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
SILENCIOSO		1,00000	116,000	116,00
24/08/2015	MARILDO APARECIDO LUIS PINTO			
ABACAXI		114,00000	5,460	622,44
24/08/2015	MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO			344.176.518-41
LARANJA LIMA		20,00000	62,180	1.243,60
24/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		150,00000	6,050	907,50
24/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		250,00000	4,870	1.217,50
24/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		50,00000	4,710	235,50
24/08/2015	PAULO CESAR ANGELO			
BANANA MACA		320,00000	5,170	1.654,40
24/08/2015	PAULO CESAR ANGELO			
MAMAO FORMOSA		335,00000	3,560	1.192,60
24/08/2015	PAULO CESAR ANGELO			
MILHO VERDE		60,00000	5,200	312,00
24/08/2015	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
ANEL DE VEDACAO		1,00000	8,340	8,34
24/08/2015	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
INJETOR		1,00000	2.314,920	2.314,92
24/08/2015	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	592,000	592,00
24/08/2015	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
SENSOR		2,00000	12,050	24,10
24/08/2015	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA			47.069.869/0001-56
SENSOR DE FREIO		2,00000	26,260	52,52
24/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		50,53900	1,800	90,97
24/08/2015	PEZZO & BERALDO LTDA ME			38.815.007/0001-34
ACIDO TRICLOROACETICO 80%		1,00000	19,100	19,10
24/08/2015	R. P. 4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.851.958/0001-47
SITAGLIPTINA 50 MG / MEFORMINA 850 MG		448,00000	2,610	1.169,28
24/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
BOMBA D'AGUA		1,00000	119,000	119,00
24/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
BOTAO DO VIDRO - LADO DIREITO		1,00000	45,000	45,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
CABO DE VELA		1,00000	129,000	129,00
24/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
CORREIA DO COMANDO		1,00000	44,000	44,00
24/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
FILTRO DE AR		1,00000	49,000	49,00
24/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
FILTRO DE OLEO		1,00000	34,000	34,00
24/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PALHETA DIANTEIRA		1,00000	55,000	55,00
24/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	190,000	570,00
24/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
RADIADOR		1,00000	325,000	325,00
24/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
SOQUETE DO FAROL		1,00000	12,000	12,00
24/08/2015	RIBEIRO'S - RESTAURANTE DE NOVO HORIZONTE LTDA-ME			19.169.527/0001-72
MARMITEX		164,00000	11,000	1.804,00
24/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
FILTRO DE OLEO		1,00000	39,900	39,90
24/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
JUNTA DO BUJAO DE CARTER		1,00000	2,980	2,98
24/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
OLEO LUBRIFICANTE		4,00000	35,550	142,20
24/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	2.442,000	2.442,00
24/08/2015	STEFANI MOTORS LTDA			03.427.884/0001-53
SENSOR DE OXIGENIO		1,00000	499,000	499,00
24/08/2015	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
LISDEXANFETAMINA 30 MG		56,00000	8,036	450,00
24/08/2015	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
RIVAROXABANA 15MG		140,00000	6,639	929,40
25/08/2015	ADAIL SACHETI - 018.767.558-90			14.365.342/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	650,000	650,00
25/08/2015	AILTON FONTANA			08.180.449/0001-90
MEL		50,00000	36,930	1.846,50
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
ABRACADEIRA		2,00000	10,000	20,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
ALGEMA		4,00000	40,000	160,00
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
ARRUELA DIANTEIRA		24,00000	1,200	28,80
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
BORRACHA DO SEPARADOR		1,00000	20,000	20,00
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
BUCHA		18,00000	12,667	228,00
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
ENGRAXADEIRA		12,00000	1,000	12,00
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
GRAMPO		7,00000	25,000	175,00
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
MOLA DIANTEIRA		4,00000	280,000	1.120,00
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
MOLA TRASEIRA		7,00000	181,429	1.270,00
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO PARA ABRACADEIRA		2,00000	3,000	6,00
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO PARA CENTRO		5,00000	10,000	50,00
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO PARA SUPORTE		18,00000	4,000	72,00
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PINO DIANTEIRO		12,00000	11,000	132,00
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PORCA GRAMPO		2,00000	2,000	4,00
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	143,333	430,00
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
SUPORTE		1,00000	60,000	60,00
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
SUPORTE DIANTEIRO		1,00000	120,000	120,00
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
SUPORTE TRASEIRO		2,00000	60,000	120,00
25/08/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
TRAVA		4,00000	3,000	12,00
25/08/2015	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.217.590/0001-60
CITALOPRAM 20MG		1.500,00000	0,120	180,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2015	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.217.590/0001-60
SERTRALINA 50MG		25.020,00000	0,100	2.502,00
25/08/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT			09.192.829/0001-08
NEBIVOLOL 5MG		300,00000	1,200	360,00
25/08/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT			09.192.829/0001-08
NITRAZEPAN 5MG		2.000,00000	0,084	168,00
25/08/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT			09.192.829/0001-08
OXCARBAZEPINA 300MG		480,00000	0,340	163,20
25/08/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT			09.192.829/0001-08
OXCARBAZEPINA 600MG		480,00000	0,680	326,40
25/08/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT			09.192.829/0001-08
RAMIPRIL 5MG		90,00000	1,130	101,70
25/08/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT			09.192.829/0001-08
VENLAFAXINA 75MG		600,00000	0,630	378,00
25/08/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT			09.192.829/0001-08
VENLAFAXINA OD CLORIDATO 150MG		180,00000	0,900	162,00
25/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.341,79300	2,719	6.367,278
25/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		760,72500	2,850	2.168,00
25/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		616,89300	3,097	1.910,414
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ABRACADEIRA		6,00000	1,200	7,20
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ABRACADEIRA DE NYLON		6,00000	1,200	7,20
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
BORRACHA		2,00000	51,700	103,40
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CAPA PRENSAVEL 3/8 - 2TR		2,00000	4,200	8,40
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CORREIA		1,00000	9,100	9,10
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ELETRODO OK 46 - 3,25 MM (34KG)		3,00000	0,900	2,70
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
LUVA		1,00000	231,000	231,00
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA		4,40000	27,386	120,50



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MOLA DA EMBREAGEM		1,00000	20,000	20,00
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO ALLEN		4,00000	0,800	3,20
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO DA ABRACADEIRA		2,00000	5,200	10,40
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2		1,00000	0,600	0,60
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 70		1,00000	1,000	1,00
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO RF 1/2 X 2.1/2		3,00000	1,700	5,10
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO RG 1/2 X 2		6,00000	1,500	9,00
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PONTEIRA DO CARDAN		1,00000	212,800	212,80
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA PARLOCK RF 1/2		3,00000	0,600	1,80
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA SEXTAVADA 10 X 1,50		2,00000	0,200	0,40
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA SEXTAVADA 5/16		1,00000	0,150	0,15
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA SEXTAVADA RG 1/2 12 FIOS		6,00000	0,350	2,10
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ROLAMENTO DO CARDAN		1,00000	99,950	99,95
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL		4,00000	16,300	65,20
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO CURTA		1,00000	35,000	35,00
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL DE DIRECAO		1,00000	144,800	144,80
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL DE DIRECAO DIREITO		3,00000	144,800	434,40
25/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL		1,00000	23,000	23,00
25/08/2015	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
MARMITEX		189,00000	10,000	1.890,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2015	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
PAO DE LEITE		800,00000	0,800	640,00
25/08/2015	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
SACOLA PLASTICA 50 X 60 - REFORCADA		55,00000	10,364	570,00
25/08/2015	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		3,00000	39,800	119,40
25/08/2015	COMITIVA COMERCIO DE PROD. AGRIC. LTDA EPP			10.995.313/0001-80
FILTRO DE AR		1,00000	120,000	120,00
25/08/2015	COMITIVA COMERCIO DE PROD. AGRIC. LTDA EPP			10.995.313/0001-80
FILTRO DE OLEO		1,00000	85,000	85,00
25/08/2015	COOPERCITRUS COOPERATIVA PRODUTORES RURAIS (FILIAL			45.236.791/0095-71
PULVERIZADOR 20L		1,00000	224,450	224,45
25/08/2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
CLONAZEPAM COMP 2MG		350,00000	14,000	4.900,00
25/08/2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
LEVOMEPRAMAZINA MALEATO 4% GOTAS(40Ml		3,00000	73,300	219,90
25/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ABRACADEIRA		2,00000	2,500	5,00
25/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ABRACADEIRA REGULAVEL 57 X 70		2,00000	4,500	9,00
25/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ARRUELA		1,00000	25,000	25,00
25/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ARRUELA LISA		2,00000	0,600	1,20
25/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ARRUELA LISA 7/16		2,00000	0,300	0,60
25/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
BOMBA DA DIRECAO HIDRAULICA		1,00000	650,000	650,00
25/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO DE AR		1,00000	90,000	90,00
25/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO DIESEL		1,00000	99,000	99,00
25/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JOGO DE JUNTA DO CAVALETE D'AGUA		1,00000	5,000	5,00
25/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA DO COLETOR		1,00000	5,000	5,00
25/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA DO CUBO		2,00000	3,500	7,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
MANGUEIRA LONADA		2,50000	4,500	11,25
25/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PARAFUSO 10 X 30		2,00000	1,000	2,00
25/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PARAFUSO 7.16 X 1		2,00000	1,000	2,00
25/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PARAFUSO DA RODA TRASEIRA		10,00000	13,000	130,00
25/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PORCA DA RODA		10,00000	4,000	40,00
25/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
REPARO		1,00000	15,000	15,00
25/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TAMPA DO RADIADOR		1,00000	23,000	23,00
25/08/2015	ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME			09.618.884/0001-17
CARTUCHO REF. HP 662XL COLORIDO(CZ106AB)		3,00000	68,820	206,46
25/08/2015	ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME			09.618.884/0001-17
CARTUCHO REF. HP 662XL PRETO(CZ105AB)		3,00000	58,890	176,67
25/08/2015	ELETRONICA SILVEIRA LTDA ME			07.369.860/0001-46
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	100,000	100,00
25/08/2015	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	880,000	880,00
25/08/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ADITIVO		1,00000	13,000	13,00
25/08/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ADITIVO PARA LIMPEZA		1,00000	106,100	106,10
25/08/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ANEL DE VEDACAO		1,00000	6,730	6,73
25/08/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ELEMENTO		1,00000	45,090	45,09
25/08/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO		1,00000	33,230	33,23
25/08/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO DE AR		1,00000	22,390	22,39
25/08/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	21,840	21,84
25/08/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
KIT DE LIMPEZA DO MOTOR		1,00000	3,000	3,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
OLEO DE MOTOR		4,00000	48,890	195,56
25/08/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PARAFUSO		1,00000	5,840	5,84
25/08/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	334,800	334,80
25/08/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SELO		1,00000	0,700	0,70
25/08/2015	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		1.979,00000	6,000	11.874,00
25/08/2015	FOTO PAVANELLI LTDA ME			74.243.791/0001-17
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	500,000	500,00
25/08/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
LAMPADA ECONOMICA 25W - 220V		5,00000	10,200	51,00
25/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
EIXO		1,00000	39,500	39,50
25/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
FACA DE PICOTE DO TACOGRAFO		1,00000	77,400	77,40
25/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
FIACAO ELETRICA COMPLETA		2,00000	113,500	227,00
25/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
KIT DA TAMPA DO DO LACRE DO TACOGRAFO		1,00000	23,400	23,40
25/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
LACRE PARA TACOGRAFO AZUL		3,00000	5,000	15,00
25/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	199,000	995,00
25/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
VALVULA DE SEGURANCA		1,00000	68,900	68,90
25/08/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
VIDRO DO TACOGRAFO		1,00000	38,000	38,00
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
ACHOCOLATADO		11,00000	2,460	27,06
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
ACUCAR REFINADO		6,00000	1,540	9,24
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
ALHO		4,00000	10,990	43,96
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS		9,00000	3,380	30,42



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BATATA PALHA		2,00000	9,300	18,60
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BISCOITO WAFER SABORES		140,00000	1,900	266,00
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BOLACHA AGUA E SAL		130,00000	2,400	312,00
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BOLACHA MAISENA		110,00000	2,200	242,00
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BOMBOM		6,00000	7,890	47,34
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BOMBOM DE CHOCOLATE - PACOTE 01KG		1,00000	26,900	26,90
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CARNE BOVINA		20,00000	8,480	169,60
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CATCHUP		22,00000	2,700	59,40
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CEBOLA		15,00000	2,100	31,50
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CENOURA		8,00000	2,090	16,72
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
COCO RALADO		37,00000	1,650	61,05
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CREME DE LEITE		40,00000	1,100	44,00
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
ERVA DOCE		16,00000	1,200	19,20
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
ERVILHA		33,00000	1,080	35,64
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
FARINHA DE TRIGO		30,00000	2,060	61,80
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
FARINHA DE TRIGO 1 KG		8,00000	3,730	29,84
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
FERMENTO BIOLOGICO		9,00000	4,500	40,50
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
FERMENTO QUIMICO EM PO		6,00000	1,680	10,08
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		27,00000	1,850	49,95



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
LEITE CONDENSADO		40,00000	2,650	106,00
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
LEITE INTEGRAL		434,00000	2,620	1.137,08
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		74,00000	2,880	213,12
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MILHO VERDE		33,00000	1,040	34,32
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MISTURA PARA BOLO		75,00000	2,260	169,50
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MOLHO DE TOMATE		45,00000	0,930	41,85
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MOSTARDA		8,00000	1,450	11,60
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
OLEO DE SOJA 900 ML		17,00000	2,490	42,33
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
OVOS		22,00000	4,200	92,40
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
PÓ PARA REFRESCO		185,00000	4,110	760,35
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
POLVILHO AZEDO		9,00000	3,780	34,02
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
POLVILHO DOCE		9,00000	3,470	31,23
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
PRESUNTO		8,00000	16,350	130,80
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
QUEIJO RALADO		28,00000	6,957	194,80
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE		25,00000	0,960	24,00
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
REQUEIJAO		35,00000	3,960	138,60
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
SAL REFINADO 1KG		7,00000	0,800	5,60
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
SALSICHA		7,00000	3,940	27,58
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
SARDINHA CONSERVA 250 GR		16,00000	4,430	70,88



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
SUCOS DIVERSOS		140,00000	2,880	403,20
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
TOMATE		30,00000	2,790	83,70
25/08/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
VINAGRE		10,00000	2,060	20,60
25/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
ARREBITE		64,00000	0,160	10,24
25/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
ARRUELA DE PRESSAO		2,00000	0,560	1,12
25/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
ARRUELA LISA		2,00000	0,600	1,20
25/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
ARRUELA LISA 3/8		2,00000	0,230	0,46
25/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
COLA		1,00000	6,160	6,16
25/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
CONTRAPINO		1,00000	0,500	0,50
25/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
FORQUILHA		1,00000	13,200	13,20
25/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
GUARDA PO DA CUICA		1,00000	7,840	7,84
25/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
LONA DE FREIO		0,50000	348,000	174,00
25/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1		2,00000	0,670	1,34
25/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PORCA 16 MM		2,00000	1,120	2,24
25/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PORCA SEXTAVADA 3/8		2,00000	0,380	0,76
25/08/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	201,667	605,00
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ACETILCISTEINA 120MG/G		200,00000	1,310	262,00
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ACIDO ASCORBICO 500 MG		15,00000	0,965	14,479
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
AGUA PARA INJEÇÃO 5ML		500,00000	0,190	95,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
AMBROXOL, CLORIDATO 30MG/5ML-ADULTO		250,00000	1,370	342,50
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
BACLOFENO 10MG		75,00000	5,320	399,00
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
BENZOATO DE BENZILA 25%-LIQUIDO		100,00000	2,565	256,50
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
BIOFRUTOSE+ASSOCIAÇÕES-INJ		300,00000	5,400	1.620,00
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
BROMAZEPAN 3MG		350,00000	4,500	1.575,00
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
BROMIDRATO DE FENOTEROL		5,00000	1,730	8,65
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
BROMOPRIDA 10MG		69,00000	2,160	149,04
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
BROMOPRIDA 10MG/2ML-INJ		100,00000	0,760	76,00
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG		594,00000	8,400	4.989,60
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPI		584,00000	5,200	3.036,80
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
CIPROFLOXACINO 0,3% COLIRIO		4,00000	5,082	20,33
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
CLOSTEBOL 5MG/G + NEOMICINA 5MG/G CREMI		3,00000	8,340	25,02
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
CLOXAZOLAM 2MG		5,00000	13,470	67,35
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
DILTIAZEN, CLORIDRATO 30MG		100,00000	5,150	515,00
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG		53,00000	17,920	949,76
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
LORAZEPAN 2MG		400,00000	7,600	3.040,00
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
MIRTAZAPINA 30MG		5,00000	106,120	530,60
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
MONTELUCASTE 4MG MASTIGAVEIS		3,00000	58,800	176,40
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
NEOMICINA + BACITRACINA POMADA		400,00000	0,985	394,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PINAVERIO 100MG		3,00000	45,000	135,00
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
SACCHAROMYCES BOLULARDI 100 MG		12,00000	20,592	247,10
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
SALMETEROL 25 MCG + FLUTICASONA 125 MCG		2,00000	106,410	212,82
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
SILYBUM MARIANUM 200 MG		3,00000	67,060	201,18
25/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
TERBINAFINA DE CLORIDATO 1% 20G		5,00000	8,510	42,55
25/08/2015	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
BLOCO DE RELATORIO		100,00000	8,500	850,00
25/08/2015	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.500,000	7.500,00
25/08/2015	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
BORBOLETA DO CABO DA EMBREAGEM		1,00000	7,000	7,00
25/08/2015	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	18,000	18,00
25/08/2015	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
FLEXIVEL DA EMBREAGEM		1,00000	16,000	16,00
25/08/2015	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
PRESILHA		1,00000	12,000	12,00
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA			10.438.755/0001-26
ARRUELA DO CABECOTE 8,5 X 19 MM		16,00000	4,060	64,96
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA			10.438.755/0001-26
ARRUELA ESPACADORA DO VOLANTE DO MOTOC		3,00000	6,260	18,78
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA			10.438.755/0001-26
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	72,600	72,60
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA			10.438.755/0001-26
BUCHA DA BIELA		4,00000	4,920	19,68
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA			10.438.755/0001-26
BUCHA DO COMANDO		1,00000	60,330	60,33
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA			10.438.755/0001-26
CABECOTE DO MOTOR		2,00000	419,610	839,22
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA			10.438.755/0001-26
CEBOLINHA DO OLEO		1,00000	14,920	14,92
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA			10.438.755/0001-26
COMANDO DE VALVULAS		1,00000	202,360	202,36



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
CONDUTOR		1,00000	147,010	147,01
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
CONDUTOR DE AR		1,00000	126,430	126,43
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
CORREIA DO GERADOR		1,00000	7,043	7,043
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
KIT MOTOR		4,00000	211,566	846,264
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
LATA DA CAMISA		2,00000	91,589	183,177
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
OLEO 20W50 - 1 LITRO		3,00000	12,268	36,803
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
PARAFUSO COM ARRUELAS		1,00000	52,430	52,43
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
PARAFUSO DA REGULAGEM DE VALVULA COM		8,00000	3,490	27,92
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
PINO RETENTOR DA BRONZINA		6,00000	1,200	7,20
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.834,990	1.834,99
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
RETENTOR DA POLIA		1,00000	30,230	30,23
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
SELO DE COMANDO		1,00000	2,530	2,53
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
TUCHO DE VALVULA		8,00000	16,820	134,56
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
VALVULA DE ADMISSAO		4,00000	12,030	48,12
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
VALVULA DE ESCAPE		4,00000	21,270	85,08
25/08/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
VELA		4,00000	21,840	87,36
25/08/2015	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP		56.496.904/0001-04	
ACIONADOR VALVULA		10,00000	35,640	356,40
25/08/2015	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP		56.496.904/0001-04	
BACIA SANITARIA		1,00000	284,900	284,90
25/08/2015	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP		56.496.904/0001-04	
CAIXA D AGUA 500L		1,00000	220,000	220,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2015	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
FECHADURA		5,00000	36,300	181,50
25/08/2015	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRISCO		25,00000	72,000	1.800,00
25/08/2015	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PO DE PEDRA		23,89826	69,000	1.648,98
25/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		97,31800	1,800	175,172
25/08/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
BOBINA PLASTICA 25 X 35		2,00000	11,240	22,48
25/08/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
FILME PVC 28CM X 30M		4,00000	3,400	13,60
25/08/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		4,00000	53,000	212,00
25/08/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		5,00000	3,520	17,60
25/08/2015	R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME			17.169.134/0001-33
PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS		4,00000	2.065,970	8.263,88
25/08/2015	R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME			17.169.134/0001-33
PNEU 175/70 R14		20,00000	269,000	5.380,00
25/08/2015	R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME			17.169.134/0001-33
PNEU 205/70 R15		4,00000	342,510	1.370,04
25/08/2015	R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME			17.169.134/0001-33
PNEU 205/75 R16		4,00000	297,000	1.188,00
25/08/2015	R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME			17.169.134/0001-33
PROTETOR 1100 X 22		2,00000	49,670	99,34
25/08/2015	RICARDO RAMIRO EIRELI EPP			03.411.522/0001-74
CILINDRO DE RODA		1,00000	185,000	185,00
25/08/2015	RICARDO RAMIRO EIRELI EPP			03.411.522/0001-74
RETENTOR DA RODA TRASEIRA		1,00000	75,000	75,00
25/08/2015	RICARDO RAMIRO EIRELI EPP			03.411.522/0001-74
ROLAMENTO DA RODA		1,00000	200,000	200,00
25/08/2015	ROGERIO PERES GONCALVES ME			21.160.418/0001-36
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	140,000	280,00
25/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
CONSRTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		7,00000	25,000	175,00
25/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEUS VEIC. PESADOS		1,00000	18,000	18,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		1,00000	18,000	18,00
26/08/2015	ALEXANDRE MANIEZO 28555383862			18.807.182/0001-72
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		6,00000	315,833	1.895,00
26/08/2015	ANGELICA FRANCISCA DE LIMA 43693640866			20.054.376/0001-96
PRESTACAO DE SERVICOS		0,10000	7.900,000	790,00
26/08/2015	ANISIO ROCHA CATANDUVA ME			05.420.464/0001-70
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	758,000	758,00
26/08/2015	ASSOCIACAO DOS ARTES. E ART. DE CATANDUVA E REGIAO			65.710.543/0001-48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS		1,00000	4.812,000	4.812,00
26/08/2015	ATO SOLUCAO AMBIENTAL LTDA ME			07.709.134/0001-25
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.920,000	7.920,00
26/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		978,64300	2,719	2.660,912
26/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		883,19000	2,850	2.517,02
26/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		594,30000	3,097	1.840,437
26/08/2015	B. R. O. SERVICOS LTDA ME			11.587.103/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.500,000	2.500,00
26/08/2015	CARLOS ALBERTO BAVATI ME			01.001.351/0001-80
QUEBRA VENTO		1,00000	140,000	140,00
26/08/2015	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES ADULTO		5.000,00000	3,550	17.750,00
26/08/2015	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE		400,00000	4,400	1.760,00
26/08/2015	CATSARA PET SHOP LTDA ME			04.845.655/0001-11
RACAO PARA GATO		400,00000	5,000	2.000,00
26/08/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
OLEO MINERAL		300,00000	1,986	595,80
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ABRACADEIRA REGULAVEL 57 X 76		4,00000	5,000	20,00
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ANEL DE BORRACHA		1,00000	16,000	16,00
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
BARRA DE DIRECAO		1,00000	680,000	680,00
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CILINDRO AUXILIAR		1,00000	103,400	103,40



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CILINDRO MESTRE		1,00000	136,300	136,30
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CORREIA DUPLA		1,00000	165,000	165,00
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
COXIM DO MOTOR DIANTEIRO		2,00000	115,000	230,00
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FLEXIVEL		1,00000	39,000	39,00
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JOGO DE JUNTA DO CAVALETE D'AGUA		1,00000	5,000	5,00
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA DA SAIDA DO ESCAPAMENTO		1,00000	6,000	6,00
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		5,00000	8,000	40,00
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
MANGUEIRA DE RETORNO DA TURBINA		1,00000	15,000	15,00
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
MANGUEIRA LONADA 9 MM		1,50000	8,500	12,75
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
OLEO DE FREIO		12,00000	23,300	279,60
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA		2,00000	45,000	90,00
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PARAFUSO DO REGULADOR DE VALVULA		1,00000	12,000	12,00
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PIVO		1,00000	75,000	75,00
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PORCA 3/4		2,00000	8,000	16,00
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
RETENTOR DA FLANGE DO CAMBIO		1,00000	27,000	27,00
26/08/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
RETENTOR DA MORINGA		1,00000	42,000	42,00
26/08/2015	DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
PARACETAMOL 500MG		25.000,00000	0,059	1.475,00
26/08/2015	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	370,000	370,00
26/08/2015	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		1.556,00000	6,000	9.336,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2015	GILMAR SANTANA DE LIMA 97457930868			18.188.629/0001-72
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.800,000	2.800,00
26/08/2015	IGOR MUNO GUARESCHI ME			20.883.585/0001-42
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	270,000	270,00
26/08/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 78A PRETO(CE278A)		5,00000	145,050	725,25
26/08/2015	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	286,500	1.146,00
26/08/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		761,00000	1,950	1.483,95
26/08/2015	LUIS ANTONIO ZAMBONE 092774898-39			092.774.898-39
OVOS		100,00000	5,250	525,00
26/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 50CM X 50CM		100,00000	6,850	685,00
26/08/2015	MADEIREIRA MICHELONE LTDA ME			05.334.992/0001-07
CAIBRO		8,00000	29,600	236,80
26/08/2015	MADEIREIRA MICHELONE LTDA ME			05.334.992/0001-07
CAIBRO 3,50 M		50,00000	18,025	901,25
26/08/2015	MADEIREIRA MICHELONE LTDA ME			05.334.992/0001-07
CAIBRO 5,00M X 8CM		2,00000	37,000	74,00
26/08/2015	MADEIREIRA MICHELONE LTDA ME			05.334.992/0001-07
PARAFUSO 3/8		10,00000	1,200	12,00
26/08/2015	MADEIREIRA MICHELONE LTDA ME			05.334.992/0001-07
PREGO		2,00000	8,500	17,00
26/08/2015	MADEIREIRA MICHELONE LTDA ME			05.334.992/0001-07
PREGO 15 X 21		2,00000	9,500	19,00
26/08/2015	MADEIREIRA MICHELONE LTDA ME			05.334.992/0001-07
PREGO 20 X 30		4,00000	9,500	38,00
26/08/2015	MADEIREIRA MICHELONE LTDA ME			05.334.992/0001-07
PREGO 26 X 72		2,00000	12,500	25,00
26/08/2015	MADEIREIRA MICHELONE LTDA ME			05.334.992/0001-07
RIPA		24,00000	19,000	456,00
26/08/2015	MADEIREIRA MICHELONE LTDA ME			05.334.992/0001-07
TABUA CEDRILHO		16,00000	14,700	235,20
26/08/2015	MADEIREIRA MICHELONE LTDA ME			05.334.992/0001-07
TELHA PAULISTINHA		160,00000	1,600	256,00
26/08/2015	MADEIREIRA MICHELONE LTDA ME			05.334.992/0001-07
TELHA PORTUGUESA		2.330,00000	1,100	2.563,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2015	MADEIREIRA MICHELONE LTDA ME			05.334.992/0001-07
TERCA		16,00000	51,075	817,20
26/08/2015	MADEIREIRA MICHELONE LTDA ME			05.334.992/0001-07
TERÇA 1,00M		2,00000	11,350	22,70
26/08/2015	MADEIREIRA MICHELONE LTDA ME			05.334.992/0001-07
TERCA 2,5M		16,00000	28,375	454,00
26/08/2015	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (FILIAL)			01.772.798/0002-33
RESERVOIR PARADIGM		1,00000	695,000	695,00
26/08/2015	NATANAEAL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MANCHOES 1 -		4,00000	5,000	20,00
26/08/2015	NOVOSAT ELETRO ELETRONICA LTDA ME			10.718.426/0001-39
CARGA DE GAS		2,00000	105,000	210,00
26/08/2015	NOVOSAT ELETRO ELETRONICA LTDA ME			10.718.426/0001-39
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	290,000	290,00
26/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AGUA SANITARIA GL 2L		5,00000	2,400	12,00
26/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO		150,00000	3,930	589,50
26/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		4,00000	4,520	18,08
26/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		72,15600	1,800	129,881
26/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
DICLOFENACO 75MG/3ML-INJ		150,00000	0,480	71,955
26/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
DIMENIDRATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG GOT		250,00000	5,000	1.250,00
26/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
DIMETICONA 75MG/ML-GOTAS		500,00000	0,650	325,00
26/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
NIMESULIDA 100MG		40.000,00000	0,058	2.316,00
26/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML - XAROPE		100,00000	1,470	147,00
26/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
TAMOXIFENO 20MG CP		150,00000	2,021	303,21
26/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
VANCOMICINA 500MG PO AMPOLA		200,00000	6,400	1.280,00
26/08/2015	RICARDO RAMIRO EIRELI EPP			03.411.522/0001-74
JOGO DE ARREBITE		2,00000	30,000	60,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2015	RICARDO RAMIRO EIRELI EPP			03.411.522/0001-74
JOGO DE LONA X		2,00000	240,000	480,00
26/08/2015	RICARDO RAMIRO EIRELI EPP			03.411.522/0001-74
RETENTOR DO CUBO		1,00000	60,000	60,00
26/08/2015	RICARDO RAMIRO EIRELI EPP			03.411.522/0001-74
TRAVA ARANHA		1,00000	15,000	15,00
26/08/2015	RONALDO CLEOFAS RUIZ 05830513838			21.789.399/0001-01
ENVELOPE 26 X 36 CM - EM PAPEL RECICLADO		1.000,00000	0,840	840,00
26/08/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA		8,00000	0,060	0,48
26/08/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO DE ACO		4,00000	0,470	1,88
26/08/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA MA 6 MM		4,00000	0,060	0,24
26/08/2015	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA IODO MILHA 12V		1,00000	13,000	13,00
26/08/2015	VALDIR MANFRIM JUNIOR ME			04.190.607/0001-32
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.400,000	1.400,00
26/08/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
CHUCHU		23,00000	4,000	92,00
26/08/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
GOIABA		3,60000	3,200	11,52
26/08/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
MANDIOQUINHA		52,00000	8,990	467,48
26/08/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
MANGA		216,00000	3,880	838,08
27/08/2015	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
METRONIDAZOL 500MG/5G - GELEIA VAGINAL		52,00000	3,820	198,64
27/08/2015	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG		820,00000	0,560	459,20
27/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.198,72000	2,719	3.259,29
27/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		1.406,32600	2,850	4.007,925
27/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		373,38400	3,097	1.156,27
27/08/2015	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
CORANTE		6,00000	3,500	21,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2015	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
FITA CREPE		5,00000	8,000	40,00
27/08/2015	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
LIXA D'AGUA 150		15,00000	2,000	30,00
27/08/2015	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
LIXA FERRO 36		10,00000	3,500	35,00
27/08/2015	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
MASSA ACRILICA		2,00000	120,000	240,00
27/08/2015	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
MASSA CORRIDA		2,00000	72,000	144,00
27/08/2015	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
THINNER		5,00000	55,000	275,00
27/08/2015	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
TINTA ESMALTE BRACO GELO - GALAO 3,6 LITR		8,00000	75,000	600,00
27/08/2015	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
TINTA LATEX		9,00000	210,000	1.890,00
27/08/2015	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
TINTA PARA PISO 18L		3,00000	185,000	555,00
27/08/2015	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
VERNIZ		5,00000	70,000	350,00
27/08/2015	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
VITAMINAS E SAIS MINERAIS		15.000,00000	0,086	1.290,00
27/08/2015	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1		489,80000	2,850	1.395,93
27/08/2015	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA			74.636.952/0001-32
PLACA BASE PARA PROTESE DENTÁRIA		10,00000	58,670	586,70
27/08/2015	DIRCEU VIDROS & CIA LTDA ME			18.137.696/0001-68
PORTA		2,00000	480,000	960,00
27/08/2015	EDSON M. OKADO ME			02.506.672/0001-07
ESPUMA EXPANSIVA - 500 GR.		2,00000	25,000	50,00
27/08/2015	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
INVERSOR ELETRONICO		2,00000	25,000	50,00
27/08/2015	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
SUORTE		1,00000	36,000	36,00
27/08/2015	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME			02.785.214/0001-46
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRAN		11,00000	9,700	106,70
27/08/2015	IRMAOS DEL GESSI ME			49.621.311/0001-67
FOLDER		8.000,00000	0,395	3.160,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
ABRACADEIRA 11 MM		2,00000	1,500	3,00
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
ADITIVO		2,00000	19,200	38,40
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
ANEL TRASEIRO DO VIRABREQUIM		1,00000	1,500	1,50
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
ARALDITE		1,00000	16,000	16,00
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
BOLA DA ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	18,000	18,00
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
BOMBA D'AGUA		1,00000	97,500	97,50
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
BORRACHA DO RADIADOR DE OLEO		4,00000	1,400	5,60
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
CABO DE VELA		1,00000	110,000	110,00
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
COXIM		2,00000	28,750	57,50
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR		2,00000	51,000	102,00
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
FILTRO		1,00000	16,000	16,00
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
FILTRO DE OLEO		1,00000	15,500	15,50
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
FILTRO DO BICO		1,00000	20,000	20,00
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (PORTA PO		2,00000	12,500	25,00
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
MACANETA DA TAMPA TRASEIRA		1,00000	27,000	27,00
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
MANGUEIRA LONADA 7 MM		2,00000	4,200	8,40
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
OLEO		4,00000	13,150	52,60
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
PARAFUSO DA RODA		4,00000	5,200	20,80
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
PORCA DA RODA		4,00000	4,500	18,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
PRATO SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEII		2,00000	71,500	143,00
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
REPARO DO EIXO DE ACIONAMENTO DA EMBRE		1,00000	17,000	17,00
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
RETENTOR DO VIRABREQUIM		1,00000	17,650	17,65
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
ROLAMENTO DA CORREIA		1,00000	108,000	108,00
27/08/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
VELA DE IGNICAO		4,00000	17,750	71,00
27/08/2015	JOSE ROBERTO PEREZ CATANDUVA ME			60.450.202/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	465,000	465,00
27/08/2015	L. A. C. DE SABOIA S. J. RIO PRETO ME			02.439.828/0001-76
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	460,000	460,00
27/08/2015	L. C. BRIZOLARI COMERCIAL CIA LTDA EPP			45.596.517/0001-23
AGUA RAZ		31,00000	41,830	1.296,73
27/08/2015	L. C. BRIZOLARI COMERCIAL CIA LTDA EPP			45.596.517/0001-23
FITA CREPE 50 X 50		135,00000	6,750	911,25
27/08/2015	L. C. BRIZOLARI COMERCIAL CIA LTDA EPP			45.596.517/0001-23
MASSA ACRILICA		34,00000	76,850	2.612,90
27/08/2015	L. C. BRIZOLARI COMERCIAL CIA LTDA EPP			45.596.517/0001-23
MASSA CORRIDA		46,00000	46,200	2.125,20
27/08/2015	L. C. BRIZOLARI COMERCIAL CIA LTDA EPP			45.596.517/0001-23
MULTIMASSA TAPA TUDO		25,00000	38,870	971,75
27/08/2015	L. C. BRIZOLARI COMERCIAL CIA LTDA EPP			45.596.517/0001-23
RESINA ACRILICA		10,00000	183,240	1.832,40
27/08/2015	L. C. BRIZOLARI COMERCIAL CIA LTDA EPP			45.596.517/0001-23
SELADOR ACRILICO LATA 18L		13,00000	81,380	1.057,94
27/08/2015	L. C. BRIZOLARI COMERCIAL CIA LTDA EPP			45.596.517/0001-23
SELADOR PARA MADEIRA - GALAO 3,6 LITROS		10,00000	65,200	652,00
27/08/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
FILTRO DE AR		1,00000	79,000	79,00
27/08/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
FILTRO DIESEL		1,00000	34,000	34,00
27/08/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
FILTRO DIESEL RACOR R-28		1,00000	75,630	75,63
27/08/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			11.371.179/0001-00
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	56,730	56,73



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.371.179/0001-00	
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	225,000	225,00
27/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
ALPRAZOLAN 2MG		10,00000	2,790	27,90
27/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
CLORDIAZEPOXIDO 5MG/ AMITRIPTILINA 12,5MG		30,00000	7,680	230,40
27/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
CLOSTEBOL 5MG/G + NEOMICINA 5MG/G CREMI		17,00000	8,340	141,78
27/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
PANTOPRAZOL 20MG		10,00000	22,120	221,20
27/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
SALMETEROL 25 MCG + FLUTICASONA 125 MCG		3,00000	106,410	319,23
27/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
SILYBUM MARIANUM 200 MG		12,00000	67,060	804,72
27/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0001-07	
CARTAO		1,00000	76,130	76,13
27/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0001-07	
FILTRO		1,00000	58,350	58,35
27/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0001-07	
FILTRO DE AR		1,00000	99,220	99,22
27/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0001-07	
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	194,990	194,99
27/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0001-07	
FILTRO DE OLEO		1,00000	93,280	93,28
27/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0001-07	
JUNTA DA TAMPA		1,00000	5,050	5,05
27/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0001-07	
KIT LUBRIFICACAO		1,00000	70,000	70,00
27/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0001-07	
MCD		1,00000	15,000	15,00
27/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0001-07	
OLEO DE MOTOR		5,50000	38,000	209,00
27/08/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0001-07	
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	533,980	533,98
27/08/2015	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME		04.671.073/0001-66	
CILINDRO DE O2 COM 10M³ - CARGA		1,00000	130,000	130,00
27/08/2015	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME		04.671.073/0001-66	
CILINDRO DE O2 COM 1M³ - CARGA		4,00000	60,000	240,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2015	MAURICIO DE LIMA FERRAGENS ME			19.385.721/0001-95
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.800,000	4.800,00
27/08/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SONDA PARA ASPIRACAO		87,00000	3,800	330,60
27/08/2015	PEDREIRA BORBOREMA LTDA			12.929.190/0001-05
PEDRA BRITADA Nº 2		13,87957	69,000	957,69
27/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		113,89000	1,800	205,00
27/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
ORFENADRINA, CITRATO 35MG + CAFEINA, ANI	12.000,00000		0,087	1.048,80
27/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
PERICIAZINA 40MG/ML		30,00000	12,950	388,50
27/08/2015	POWERTEC ELETRONICA COM. DE EQUIP. DE INFORM. LTDA			05.217.090/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	80,000	80,00
27/08/2015	R. DA CUNHA LOPES DE SOUSA ME			08.012.688/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.700,000	2.700,00
27/08/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
CONSRTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		1,00000	25,000	25,00
28/08/2015	ANISIO ROCHA CATANDUVA ME			05.420.464/0001-70
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	878,500	1.757,00
28/08/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
LANTERNA		8,00000	25,000	200,00
28/08/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
LANTERNA 7 LEDS		2,00000	25,000	50,00
28/08/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
LANTERNA SUPERIOR		4,00000	7,500	30,00
28/08/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
LENTE		3,00000	65,000	195,00
28/08/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
LENTE DA SETA		10,00000	6,900	69,00
28/08/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
TERMINAL DA ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	32,000	32,00
28/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		3.609,05900	2,726	9.839,94
28/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		801,99700	2,850	2.285,59
28/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		625,69300	3,097	1.937,665



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
REGISTRO DE GAVETA 3'		1,00000	1.180,000	1.180,00
28/08/2015	CARLOS ALBERTO BAVATI ME			01.001.351/0001-80
VIDRO		1,00000	660,000	660,00
28/08/2015	CARLOS ALBERTO BAVATI ME			01.001.351/0001-80
VIDRO DO PARABRISA		1,00000	290,000	290,00
28/08/2015	CASTILHO TIRRONI & CIA LTDA ME			01.379.657/0001-74
PRESTACAO DE SERVICOS		0,36441	1.180,000	430,00
28/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA COM 17 PRODUTOS		1.121,00000	75,460	84.590,66
28/08/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
CAPA DE ROLAMENTO		1,00000	180,000	180,00
28/08/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
COLA ELIMINA JUNTA		2,00000	8,000	16,00
28/08/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
EIXO		1,00000	1.320,000	1.320,00
28/08/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
FILTRO 75248730		1,00000	26,000	26,00
28/08/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
FILTRO DE AGUA		1,00000	38,000	38,00
28/08/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
FILTRO DE AR		1,00000	88,000	88,00
28/08/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
FILTRO DIESEL		1,00000	27,000	27,00
28/08/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	85,000	85,00
28/08/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
LAMINA 8 FUROS		6,00000	300,000	1.800,00
28/08/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
PARAFUSO		48,00000	2,500	120,00
28/08/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
PORCA		48,00000	0,600	28,80
28/08/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
RETENTOR		1,00000	15,000	15,00
28/08/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
RETENTOR 70631119		1,00000	15,000	15,00
28/08/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
RETENTOR 70653820		1,00000	15,000	15,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 93 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2015	EDSON M. OKADO ME			02.506.672/0001-07
TORNEIRA BICA MOVEL		3,00000	58,000	174,00
28/08/2015	EDSON M. OKADO ME			02.506.672/0001-07
TORNEIRA LONGA C/ BICO		4,00000	58,000	232,00
28/08/2015	EDSON M. OKADO ME			02.506.672/0001-07
UNIAO 3/4		10,00000	5,000	50,00
28/08/2015	GIMENEZ, QUESSADA & RAMALHO LTDA ME			03.658.676/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	343,333	1.030,00
28/08/2015	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
ALFACE		340,00000	3,170	1.077,80
28/08/2015	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
ALMEIRAO		80,00000	3,170	253,60
28/08/2015	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
CHICORIA		40,00000	3,170	126,80
28/08/2015	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
COUVE		20,00000	3,170	63,40
28/08/2015	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
RUCULA		45,00000	3,170	142,65
28/08/2015	J. S. COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			07.217.041/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	310,000	310,00
28/08/2015	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	697,000	697,00
28/08/2015	JOSINO FLORENCIO DE CAMPOS ALAMBRADOS ME			00.345.778/0001-32
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.240,000	1.240,00
28/08/2015	L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME			04.223.564/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		12,00000	1.110,533	13.326,39
28/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
AUTOMATICO ZM 531		1,00000	190,000	190,00
28/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
BENDIX 105		1,00000	85,000	85,00
28/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
BENDIX 118		1,00000	98,000	98,00
28/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
BUCHA		3,00000	5,000	15,00
28/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
CABO		10,00000	3,500	35,00
28/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
CORREIA DO ALTERNADOR		2,00000	30,000	60,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 94 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
INTERRUPTOR DA RE		1,00000	35,000	35,00
28/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
LAMPADA		4,00000	3,000	12,00
28/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
LANTERNA		4,00000	11,250	45,00
28/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
POLIA DO ALTERNADOR		1,00000	40,000	40,00
28/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	90,000	270,00
28/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
SOQUETE		1,00000	10,000	10,00
28/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
SUPORTE		1,00000	40,000	40,00
28/08/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
VENTUINHA		2,00000	150,000	300,00
28/08/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
CANETA DESTACA TEXTO VERDE		5,00000	0,940	4,70
28/08/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		100,00000	0,770	77,00
28/08/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		50,00000	0,770	38,50
28/08/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
COLA 1 KG		3,00000	9,400	28,20
28/08/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
LAPIS PRETO Nº 2		212,00000	0,340	72,08
28/08/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
PASTA SUSPENSADA MARMORIZADA PLASTIFICADA		50,00000	2,980	149,00
28/08/2015	LUIZ ROBERTO FABRI ME			09.327.398/0001-40
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.980,300	2.980,30
28/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG		3.300,00000	0,290	957,00
28/08/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DOMPERIDONA 10MG		5,00000	6,000	30,00
28/08/2015	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
CHAVE DE RODA		1,00000	29,000	29,00
28/08/2015	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
BATATA		300,00000	4,300	1.290,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 95 de 95

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2015	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MACA		238,50000	4,900	1.168,65
28/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		2,00000	9,000	18,00
28/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		3,00000	13,000	39,00
28/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		2,00000	13,500	27,00
28/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		7,00000	1,000	7,00
28/08/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		9,00000	5,800	52,20
28/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FRANGO INTEIRO		5.044,50000	3,590	18.109,755
28/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA		1.121,00000	2,070	2.320,47
28/08/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA HOT DOG		1.121,00000	3,970	4.450,37
28/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		100,38900	1,800	180,70
28/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML		150,00000	1,240	186,03
28/08/2015	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
BOTINA		2,00000	50,400	100,80
28/08/2015	RODRIFERTIL N.H. COM PROD AGROPEC LTDA (FILIAL)			06.060.148/0002-89
ROUNDUP 5L		1,00000	90,000	90,00
28/08/2015	VALDIR MANFRIM JUNIOR ME			04.190.607/0001-32
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	223,920	223,92
29/08/2015	APARECIDA DE SOUZA DA CRUZ 10092917852			20.526.856/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.500,000	5.500,00
29/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		50,00800	2,719	135,972
29/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		122,00700	2,850	347,704
29/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		71,38100	3,097	221,05
29/08/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
BENDIX DE PARTIDA		1,00000	80,000	80,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
BUCHA DA PARTIDA		1,00000	7,000	7,00
29/08/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
JOGO DE ESCOVA		1,00000	5,000	5,00
29/08/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
JOGO DE TRAVA DA PARTIDA		1,00000	6,000	6,00
29/08/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA		2,00000	4,000	8,00
29/08/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA 1034 - 24 VOLTS		1,00000	5,000	5,00
29/08/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA 1141 - 24 VOLTS		14,00000	5,000	70,00
29/08/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
MANCAL		1,00000	88,000	88,00
29/08/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
MANCAL DO ALTERNADOR		1,00000	76,000	76,00
29/08/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PORTA ESCOVA DA PARTIDA		1,00000	35,000	35,00
29/08/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	65,000	130,00
29/08/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
ROLAMENTO 6202		1,00000	20,000	20,00
29/08/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
ROLAMENTO 6203		1,00000	25,000	25,00
29/08/2015	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	795,000	795,00
29/08/2015	MARGARETE PAGLIUCA ME			02.233.297/0001-60
REFEICOES		10,00000	8,580	85,80
29/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		36,20000	1,800	65,16
29/08/2015	R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME			17.169.134/0001-33
PNEU 17.5 X 25 - 16 LONAS		4,00000	3.015,970	12.063,88
29/08/2015	R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME			17.169.134/0001-33
PNEU 205/70 R15		4,00000	342,510	1.370,04
30/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		51,60500	2,850	147,074
30/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		84,00400	3,097	260,15



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 97 de 97

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/08/2015	ANGELO ROSA			025.798.898-09
ABOBORA		80,00000	3,130	250,40
31/08/2015	ANGELO ROSA			025.798.898-09
QUIABO		26,00000	4,760	123,76
31/08/2015	ANGELO ROSA			025.798.898-09
VAGEM		57,00000	10,390	592,23
31/08/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.520,99100	2,719	4.135,51
31/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		1.089,25700	2,850	3.104,287
31/08/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		422,45300	3,097	1.308,24
31/08/2015	BARONI COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPIT EIRELI			09.394.802/0001-06
DIETA ENTERAL PADRAO FRESUBIN ENERGY FI		36,00000	28,000	1.008,00
31/08/2015	BRANDEMARTE & SENTURION LTDA ME			08.263.267/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.280,000	6.280,00
31/08/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
ACIDO VALPROICO 250MG		500,00000	0,199	99,40
31/08/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
PREDNISOLONA 20MG		15.000,00000	0,116	1.740,00
31/08/2015	DEBORA PINTO 37361182879			21.725.329/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	11,760	23,52
31/08/2015	DEBORA PINTO 37361182879			21.725.329/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		22,00000	14,687	323,11
31/08/2015	EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA			20.338.999/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	900,000	900,00
31/08/2015	EVANDRO CESAR FERREIRA RODRIGUES - PECAS - ME			09.356.401/0001-53
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
31/08/2015	LABORATORIO DR RAUF EID ANALISES CLINICAS S.S. LTD			01.668.930/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.224,200	2.224,20
31/08/2015	LAERTE APARECIDO TOFFANELLI ME			51.383.719/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.700,000	3.700,00
31/08/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	45,000	45,00
31/08/2015	MARCIA APARECIDA DA SILVA PRESTADORA DE SERVICOS M			02.281.070/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.900,000	7.900,00
31/08/2015	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
CILINDRO DE O2 COM 10M³		1,00000	280,000	280,00



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  
Pc.Euclides C.Cas 185  
45152139/0001-99  
XXIV - Compras Realizadas  
Agosto de 2015

Página 98 de 98

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/08/2015	MARILDO APARECIDO LUIS PINTO			
ABACAXI		109,00000	5,460	595,14
31/08/2015	MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO			344.176.518-41
LARANJA LIMA		20,00000	62,180	1.243,60
31/08/2015	MULT ACESSORIOS CAPELLATO LTDA ME			08.107.910/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	120,000	120,00
31/08/2015	NAIARA CRISTINA RODRIGUES			20.039.140/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		0,50000	1.875,000	937,50
31/08/2015	NYBONI CONFECÇÕES LTDA			67.804.815/0001-02
CAMISETA		164,00000	7,100	1.164,40
31/08/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		253,25300	1,800	455,854
31/08/2015	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			02.816.696/0001-54
SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL SEM AC		720,00000	0,400	288,00
31/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
MACANETA EXTERNA DA PORTA		1,00000	39,000	39,00
31/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
MAQUINA DE VIDRO		1,00000	160,000	160,00
31/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PRESILHA		1,00000	15,000	15,00
31/08/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	32,500	65,00
		<b>1.395.237,687</b>	<b>689.784,956</b>	<b>1.791.032,730</b>