



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2015	ADAIL SACHETI - 018.767.558-90			14.365.342/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	900,000	900,00
01/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		883,14000	2,719	2.401,20
01/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		415,78100	2,850	1.184,901
01/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		525,47600	3,097	1.627,285
01/06/2015	CARLOS ALBERTO BAVATI ME			01.001.351/0001-80
QUEBRA VENTO		1,00000	215,000	215,00
01/06/2015	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
SACOLA PLASTICA 50 X 60 - REFORCADA		20,00000	9,800	196,00
01/06/2015	COMITIVA COMERCIO DE PROD. AGRIC. LTDA EPP			10.995.313/0001-80
MINI TRATOR CORTADOR DE GRAMA		1,00000	33.300,000	33.300,00
01/06/2015	CONSTRUTORA BERTONI & BONIFÁCIO LTDA ME			19.753.461/0001-63
OBRA		1,00000	24.172,900	24.172,90
01/06/2015	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA ME			97.541.895/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	80,000	80,00
01/06/2015	DOMICLOR PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA EPP			07.681.030/0001-50
DESINFETANTE DE AGUA		70,00000	72,000	5.040,00
01/06/2015	EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA			20.338.999/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	900,000	900,00
01/06/2015	ELENI MARIA FERNANDES LEME MANAS 05768081801			15.604.835/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	325,000	650,00
01/06/2015	EVANDRO CESAR FERREIRA RODRIGUES - PECAS - ME			09.356.401/0001-53
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
01/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
CAFE		2,00000	15,000	30,00
01/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
CAROLINAS		180,00000	0,500	90,00
01/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
GELO EM BARRA		30,00000	5,060	151,80
01/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
LANCHE MISTO FRIO		1.580,00000	2,045	3.231,00
01/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI EMPADA DE PALMITO		120,00000	0,800	96,00
01/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI ESFIRRA		120,00000	0,500	60,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI PAO DE LEITE		139,50000	6,800	948,60
01/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI QUIBE		120,00000	0,800	96,00
01/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
REFRIGERANTE 2 L		200,00000	4,490	898,00
01/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		5,00000	6,600	33,00
01/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		3,00000	6,000	18,00
01/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SUCO DE LARANJA		25,00000	6,000	150,00
01/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SUCO NATURAL		10,00000	6,000	60,00
01/06/2015	JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
PASTA		500,00000	0,600	300,00
01/06/2015	JOSÉ AUGUSTO QUESADA DOS SANTOS			281.858.688-75
MARACUJA AZEDO		30,00000	8,350	250,50
01/06/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PREDNISOLONA 3MG/ML - SOLUÇÃO		32,00000	2,840	90,88
01/06/2015	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
CILINDRO DE O2 COM 1M³ - CARGA		1,00000	60,000	60,00
01/06/2015	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
HOMOCINETICA		2,00000	195,000	390,00
01/06/2015	MARILDO AP LUIS PINTO			
ABACAXI		18,00000	4,650	83,70
01/06/2015	MARILDO AP LUIS PINTO			
CABOTCHA		40,00000	3,180	127,20
01/06/2015	MARILDO AP LUIS PINTO			
CENOURA		125,00000	2,750	343,75
01/06/2015	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
BATATA		200,00000	4,300	860,00
01/06/2015	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MACA		504,00000	4,900	2.469,60
01/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ		90,00000	13,000	1.170,00
01/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO		1.050,00000	2,800	2.940,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
CANJICA		100,00000	9,500	950,00
01/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FEIJAO		330,00000	4,700	1.551,00
01/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS		40,00000	20,000	800,00
01/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FLOCOS DE MILHO SEM ACUCAR		15,00000	26,000	390,00
01/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
GELATINA		70,00000	8,000	560,00
01/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
GELEIA DE FRUTAS - SABORES DIVERSOS - VEF		4,90000	49,000	240,10
01/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
GELEIA DE GOIABA		8,28000	50,100	414,83
01/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		123,29200	2,130	262,612
01/06/2015	PIOVANI & PIOVANI COM. DE SIST. DE SEGURANÇ A LTDA			09.607.066/0001-19
PRESTACAO DE SERVICOS		12,00000	78,000	936,00
01/06/2015	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	9.226,800	9.226,80
01/06/2015	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
NUTREN 1.0		12,00000	35,500	426,00
01/06/2015	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
SUPLEMENTO ALIMENTAR		10,00000	37,500	375,00
01/06/2015	T. J. MAQUINAS COM. MANUT. PAISAGISMO E TRANSP. LT			11.677.052/0001-13
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.850,000	2.850,00
01/06/2015	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23
CRUZETA		2,00000	135,000	270,00
01/06/2015	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23
FLANGE DO OLHAL DO CARDAN		2,00000	250,000	500,00
01/06/2015	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23
GARFO DO CARDAN		1,00000	290,400	290,40
01/06/2015	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23
LUVA DESLIZANTE DO CARDAN		1,00000	455,000	455,00
01/06/2015	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23
PONTEIRA DESLIZANTE		1,00000	450,000	450,00
01/06/2015	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	160,000	160,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2015	VALDIR APARECIDO RICE 03741791822			
PRESTACAO DE SERVICOS		0,32911	7.900,000	2.600,00
01/06/2015	VALTER ROSA DE LIMA ME			10.272.329/0001-65
BEBIDA LACTEA		1.000,00000	2,470	2.470,00
01/06/2015	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.783,100	2.783,10
01/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
ALHO		25,00000	13,700	342,50
01/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
CEBOLA		140,00000	2,900	406,00
01/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
CHUCHU		80,00000	4,000	320,00
01/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
GOIABA		85,00000	3,200	272,00
01/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
INHAME		190,00000	10,500	1.995,00
01/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
MANDIOQUINHA		35,00000	8,990	314,65
01/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
MANGA		24,00000	3,880	93,12
02/06/2015	ALEXANDRE A LUCINDO - ME			19.427.852/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	105,000	420,00
02/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.545,92500	2,719	4.203,32
02/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		666,86600	2,850	1.900,504
02/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		391,60400	3,097	1.212,747
02/06/2015	C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L			10.330.104/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	79.074,620	79.074,62
02/06/2015	CIRURGICA FENIX LTDA			41.934.829/0001-49
BALANCA ELETRONICA ANTROPOMETRICA ADL		1,00000	891,520	891,52
02/06/2015	CIRURGICA FENIX LTDA			41.934.829/0001-49
BALANCA ELETRONICA ANTROPOMETRICA INF/		4,00000	493,520	1.974,08
02/06/2015	CIRURGICA FENIX LTDA			41.934.829/0001-49
BALANCA MECANICA ANTROPOMETRICA ADULT		4,00000	489,540	1.958,16
02/06/2015	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		3,00000	39,800	119,40



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/06/2015	CONSTRUMAJO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME			72.712.987/0001-88
OBRA		1,00000	80.605,260	80.605,26
02/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
ABRACADEIRA 3/4		20,00000	1,620	32,40
02/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
BARRA DE ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4		4,00000	16,200	64,80
02/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
CONDULETE 3/4		8,00000	5,720	45,76
02/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
DISJUNTOR		10,00000	19,550	195,50
02/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
FIO CABO 4 MM		1,00000	175,000	175,00
02/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
FIO CABO 6 MM		1,00000	255,800	255,80
02/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
INTERRUPTOR		2,00000	12,820	25,64
02/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
LAMPADA		8,00000	69,000	552,00
02/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
PLUG 1´		4,00000	6,050	24,20
02/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
TAMPA 3/4		8,00000	3,590	28,72
02/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
TOMADA 2P + T		4,00000	8,100	32,40
02/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
UNIDUTE CONICO 3/4		16,00000	2,720	43,52
02/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
UNIDUTE RETO 3/4		6,00000	4,350	26,10
02/06/2015	ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME			17.290.549/0001-60
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (		5,00000	69,600	348,00
02/06/2015	ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME			17.290.549/0001-60
SABAO GLICERINADO NEUTRO 90G		12,00000	1,000	12,00
02/06/2015	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		2.230,00000	6,000	13.380,00
02/06/2015	GILBERTO GREEN ME			09.036.440/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	580,000	1.740,00
02/06/2015	GILDO ANTONIO TOZZI 73676314891			21.219.734/0001-36
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.600,000	7.600,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 305A AMARELO(CE412A)		2,00000	357,000	714,00
02/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 305A CIANO(CE411A)		2,00000	357,000	714,00
02/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 305A MAGENTA (CE413A)		2,00000	309,000	618,00
02/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 305X PRETO(CE410X)		2,00000	358,000	716,00
02/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 36A PRETO(CB436A)		4,00000	117,000	468,00
02/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 78A PRETO(CE278A)		8,00000	145,050	1.160,40
02/06/2015	J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME			65.014.284/0001-10
MONITOR DE LCD 18.5´		1,00000	295,000	295,00
02/06/2015	JEZIKA NAYARA JURCA FONTANA PESSOA			19.452.057/0001-50
MEL EM SACHE		72,00000	32,501	2.340,079
02/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	30,000	30,00
02/06/2015	MAURO ZANELATTO			612.259.328-15
ABOBORA MADURA PARA DOCE		199,00000	2,880	573,12
02/06/2015	MAURO ZANELATTO			612.259.328-15
ABOBRINHA		74,00000	3,080	227,92
02/06/2015	MAURO ZANELATTO			612.259.328-15
BATATA DOCE		99,00000	3,680	364,32
02/06/2015	MAURO ZANELATTO			612.259.328-15
BERINJELA		37,00000	2,800	103,60
02/06/2015	MULT ACESSORIOS CAPELLATO LTDA ME			08.107.910/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	70,000	70,00
02/06/2015	NEUSA DUARTE PEREIRA ME			07.673.188/0001-88
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.980,000	6.980,00
02/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		5,00000	5,870	29,35
02/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AGUA SANITARIA GL 2L		25,00000	2,400	60,00
02/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		100,00000	4,870	487,00
02/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		2,00000	4,710	9,42



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		196,00000	2,850	558,60
02/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		120,00000	4,590	550,80
02/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA SEM SAL		60,00000	4,590	275,40
02/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		8,00000	4,520	36,16
02/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		89,10000	2,130	189,783
02/06/2015	RAMON NOBALBOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME			47.070.438/0001-00
FOLDER		6.000,00000	0,445	2.670,00
02/06/2015	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
CRUZETA DO CARDAN		1,00000	51,450	51,45
02/06/2015	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
CUPILHA		2,00000	1,000	2,00
02/06/2015	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
DISCO DE FREIO		2,00000	777,000	1.554,00
02/06/2015	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,00000	65,540	65,54
02/06/2015	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
FILTRO		1,00000	82,950	82,95
02/06/2015	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
FILTRO DE AR		1,00000	78,410	78,41
02/06/2015	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	263,110	263,11
02/06/2015	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	250,640	250,64
02/06/2015	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
GRAXA PARA ROLAMENTO		1,00000	25,770	25,77
02/06/2015	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE		13,00000	17,750	230,75
02/06/2015	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
PARAFUSO		16,00000	2,000	32,00
02/06/2015	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
PASTILHA DE FREIO		1,00000	95,820	95,82
02/06/2015	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
PINO DA MOLA		2,00000	51,680	103,36



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/06/2015	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	550,000	550,00
02/06/2015	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA			61.257.408/0001-38
RETENTOR		2,00000	48,100	96,20
02/06/2015	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.			59.970.624/0012-37
PARAFUSO		12,00000	10,750	129,00
02/06/2015	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.			59.970.624/0012-37
PORCA		12,00000	93,820	1.125,84
02/06/2015	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.			59.970.624/0012-37
RODA		2,00000	508,240	1.016,48
02/06/2015	ROSEMAR MARIO PUCINELLI CATANDUVA ME			02.351.259/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	5.400,000	5.400,00
02/06/2015	RUBIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA			59.965.624/0001-96
ANEL		1,00000	16,140	16,14
02/06/2015	RUBIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA			59.965.624/0001-96
ANILHA		2,00000	61,560	123,12
02/06/2015	RUBIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA			59.965.624/0001-96
EIXO		1,00000	308,880	308,88
02/06/2015	RUBIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA			59.965.624/0001-96
GRUPO INJETOR		3,00000	100,580	301,74
02/06/2015	RUBIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA			59.965.624/0001-96
JOGO DE PECAS		1,00000	127,840	127,84
02/06/2015	RUBIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA			59.965.624/0001-96
JUNTA		1,00000	2,800	2,80
02/06/2015	RUBIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA			59.965.624/0001-96
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	645,000	645,00
02/06/2015	SAFIRA VEICULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
VEICULO - NOVO ZERO KM - 07 LUGARES		1,00000	65.500,000	65.500,00
02/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO 5W30		36,00000	22,000	792,00
02/06/2015	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
02/06/2015	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME			10.728.371/0001-48
ARMARIO VITRINE		3,00000	410,000	1.230,00
02/06/2015	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME			10.728.371/0001-48
CADEIRA DE RODAS REFORÇADA		1,00000	1.790,000	1.790,00
02/06/2015	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME			10.728.371/0001-48
CARDIOVERSOR		1,00000	25.500,000	25.500,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/06/2015	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME			10.728.371/0001-48
ELETROCARDIOGRAFO		1,00000	4.790,000	4.790,00
02/06/2015	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME			10.728.371/0001-48
MESA PARA EXAMES		2,00000	1.450,000	2.900,00
02/06/2015	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME			10.728.371/0001-48
OTOSCOPIO COM LAMPADA		3,00000	230,000	690,00
02/06/2015	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME			10.728.371/0001-48
REANIMADOR PULMONAR		4,00000	140,000	560,00
02/06/2015	TV CENTRO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA			49.686.371/0001-68
LAVADORA DE ROUPAS 11KG		1,00000	1.480,000	1.480,00
02/06/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
ALCOOL 70° GEL - 500ML		10,00000	4,250	42,50
02/06/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
DETERGENTE LIQUIDO		720,00000	1,090	784,80
02/06/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
ESPONJA DE ACO		370,00000	1,100	407,00
02/06/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
ESPONJA DUPLA FACE		1.020,00000	1,690	1.723,80
02/06/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES 22CM		10,00000	0,800	8,00
02/06/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		10,00000	2,170	21,70
03/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	95,000	190,00
03/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
CRUZETA		2,00000	25,070	50,14
03/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
CRUZETA CC 36		1,00000	28,500	28,50
03/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
DISCO DE FRICCAO		2,00000	10,600	21,20
03/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
FACA PARA ROCADEIRA		1,00000	120,000	120,00
03/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
PINO ELASTICO 5 X 80		1,00000	0,460	0,46
03/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
PINO ELASTICO 8 X 80		1,00000	1,700	1,70
03/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
TERMINAL DE ENCAIXE		1,00000	22,400	22,40



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
TERMINAL DE ENCAIXE 1/4		1,00000	19,540	19,54
03/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.236,36800	2,719	6.080,61
03/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		935,29400	2,850	2.665,501
03/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		541,65700	3,097	1.677,421
03/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
BORRACHA		1,00000	49,800	49,80
03/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ROLAMENTO		1,00000	51,300	51,30
03/06/2015	CLINICA MEDICA E LABORATORIO VETERINARIO BIOVET LT			10.261.211/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.285,000	1.285,00
03/06/2015	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		3,00000	39,800	119,40
03/06/2015	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
BAMBOLE		30,00000	3,900	117,00
03/06/2015	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
BOLA		4,00000	3,000	12,00
03/06/2015	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
BOLA DE BASQUETE MIRIM		2,00000	49,000	98,00
03/06/2015	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
BOLA DE BORRACHA - TAM. 10		23,00000	26,900	618,70
03/06/2015	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
BOLA DE FUTEBOL		6,00000	99,000	594,00
03/06/2015	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
BOLA DE FUTSAL		5,00000	129,000	645,00
03/06/2015	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
BOLA DE FUTSAL - OFICIAL - TAMANHO 500		6,00000	159,000	954,00
03/06/2015	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
BOLA DE HANDBOL		8,00000	95,000	760,00
03/06/2015	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
BOLINHA DE PING PONG		12,00000	3,000	36,00
03/06/2015	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
BOMBA PARA INFLAR BOLA		4,00000	24,000	96,00
03/06/2015	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
COLCHONETE PARA GINASTICA		20,00000	28,000	560,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2015	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
COLETE		120,00000	7,900	948,00
03/06/2015	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
CONE		18,00000	17,000	306,00
03/06/2015	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
JOGO DE DAMA		55,00000	35,000	1.925,00
03/06/2015	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
REDE DE BASQUETE		3,00000	19,000	57,00
03/06/2015	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
REDE PARA FUTSAL		1,00000	149,000	149,00
03/06/2015	D. J. SEGANTINI ME			07.772.695/0001-79
REDE PARA VOLEI		1,00000	79,000	79,00
03/06/2015	DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME			02.228.550/0001-98
TABLET		14,00000	400,000	5.600,00
03/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ADAPTADOR CURTO 1.1/2		2,00000	3,550	7,10
03/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BUCHA REDUCAO C/ ROSCA 1 X 3/4		4,00000	0,700	2,80
03/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
COLA 175 GRAMAS		2,00000	11,000	22,00
03/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CRUZETA SOLDAVEL 1.5"		2,00000	15,000	30,00
03/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FLANGE SOLDAVEL 1.1/2		2,00000	23,500	47,00
03/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FLANGE SOLDAVEL 3/4		2,00000	9,750	19,50
03/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO 45 SOLDAVEL 1.1/2		2,00000	5,600	11,20
03/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
JOELHO 90° 1.1/2		3,00000	4,550	13,65
03/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LIXA FERRO 80		1,00000	2,200	2,20
03/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA SOLDAVEL 1.1/2		2,00000	3,500	7,00
03/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REGISTRO ESFERA 1.1/2		2,00000	45,000	90,00
03/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REGISTRO ESFERA 3/4		2,00000	35,000	70,00



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TEE 90° LISO		2,00000	7,550	15,10
03/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO SOLDAVEL 1.1/2		6,00000	11,250	67,50
03/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TUBO SOLDAVEL 3/4		12,00000	3,150	37,80
03/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
UNIAO SOLDAVEL 1/1/2		2,00000	22,400	44,80
03/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
UNIAO SOLDAVEL 3/4		2,00000	5,800	11,60
03/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
VEDA ROSCA 50 M		2,00000	7,700	15,40
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
ABRACAIDEIRA		20,00000	1,620	32,40
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
CAIXA DE SOBREPOR		1,00000	14,200	14,20
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
CANO DE COBRE 1/4		6,00000	35,440	212,64
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
CONDULETE		6,00000	5,720	34,32
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
CONTROLE REMOTO		1,00000	50,000	50,00
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
CURVA 90 X 3/4		3,00000	5,250	15,75
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
DISJUNTOR		1,00000	19,550	19,55
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
ELETRODUTO 3/4		6,00000	16,200	97,20
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
FIO CABO 4 MM		45,00000	1,750	78,75
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
FIO CABO 6 MM		1,00000	255,800	255,80
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
PARAFUSO 8 MM		50,00000	0,650	32,50
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.785,000	3.570,00
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
SUPORTE 4 X 2		1,00000	89,200	89,20



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
SUORTE PARA AR CONDICIONADO		1,00000	88,000	88,00
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
TAMPA 3/4		6,00000	3,590	21,54
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
TUBO		3,00000	6,450	19,35
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
TUBO DE COBRE 5/8		6,00000	31,000	186,00
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
TUBO POLIPLEX 5/8		3,00000	5,990	17,97
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
UNIDUTE CONICO 3/4		12,00000	2,720	32,64
03/06/2015	EDER APARECIDO PARIGI ME			00.870.662/0001-12
UNIDUTE RETO 3/4		6,00000	4,350	26,10
03/06/2015	ELETRO MARCO N H COMERCIAL LTDA EPP			01.485.561/0001-90
MANGUEIRA PARA JARDIM		100,00000	3,200	320,00
03/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CALDO DE CARNE		20,00000	6,450	129,00
03/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CALDO DE GALINHA		20,00000	7,450	149,00
03/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CHA MATE		15,00000	5,410	81,15
03/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FARINHA DE TRIGO		40,00000	3,300	132,00
03/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FAROFA DE SOJA		20,00000	21,000	420,00
03/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FUBA		30,00000	3,700	111,00
03/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MISTURA PARA PAO FRANCES		60,00000	60,290	3.617,40
03/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MOLHO DE SOJA - TIPO SHOYO		10,00000	9,030	90,30
03/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
BORRACHA BRANCA		1,00000	0,440	0,44
03/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		10,00000	0,940	9,40
03/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		50,00000	0,770	38,50



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2015	LEAL MECANICA DIESEL DE NOVO HORIZONTE LTDA			05.548.989/0001-96
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	350,000	350,00
03/06/2015	LUIS ANTONIO ZAMBONE 092774898-39			092.774.898-39
OVOS		50,00000	4,860	243,00
03/06/2015	MARILDO AP LUIS PINTO			
ABACAXI		28,00000	4,650	130,20
03/06/2015	MARILDO AP LUIS PINTO			
CABOTCHA		27,00000	3,180	85,86
03/06/2015	MARILDO AP LUIS PINTO			
CENOURA		1,00000	2,750	2,75
03/06/2015	MARILDO AP LUIS PINTO			
QUIABO		79,00000	4,260	336,54
03/06/2015	NATANAEL DE FREITAS ME			61.972.451/0001-85
MANGUEIRA CRISTAL 3/4		35,20000	7,720	271,74
03/06/2015	NATANAEL DE FREITAS ME			61.972.451/0001-85
MOTOR 3/4 CV 20 MONOFASICO FLANGEADO		1,00000	798,000	798,00
03/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONSRTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		1,00000	9,000	9,00
03/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	13,000	13,00
03/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		1,00000	13,500	13,50
03/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE SOCORRO - PNEU FURADO		4,00000	1,000	4,00
03/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		1,00000	5,800	5,80
03/06/2015	NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA ME			08.690.750/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.250,000	6.250,00
03/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		48,00000	11,880	570,24
03/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR REFINADO		30,00000	2,540	76,20
03/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO		360,00000	6,600	2.376,00
03/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COLORIFICO		30,00000	6,750	202,50
03/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVILHA - LATA 2 KG		96,00000	9,660	927,36



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		500,00000	2,850	1.425,00
03/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO AVE MARIA		100,00000	4,720	472,00
03/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO ESPAGUETE		100,00000	4,730	473,00
03/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO PARAFUSO		100,00000	4,730	473,00
03/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA - BALDE 15 KG		3,00000	75,600	226,80
03/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MILHO VERDE - LATA 2 KG		72,00000	7,210	519,12
03/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA 900 ML		300,00000	3,500	1.050,00
03/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO 1 KG		90,00000	1,150	103,50
03/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
TEMPERO COMPLETO		60,00000	5,730	343,80
03/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		102,33000	2,130	217,962
03/06/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		6,00000	6,630	39,78
03/06/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		24,00000	3,520	84,48
03/06/2015	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA (FILIAL)			00.647.879/0002-49
PNEU 1100 X 22 - LISO COMUM		4,00000	899,000	3.596,00
03/06/2015	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			12.537.271/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.800,000	7.800,00
03/06/2015	SEMPRE ROUPAS PROFISSIONAIS LTEDA ME			05.149.991/0001-92
CALCA BRIM PESADO		20,00000	29,900	598,00
03/06/2015	SEMPRE ROUPAS PROFISSIONAIS LTEDA ME			05.149.991/0001-92
CALCA JEANS		20,00000	35,900	718,00
03/06/2015	SEMPRE ROUPAS PROFISSIONAIS LTEDA ME			05.149.991/0001-92
CAMISA BRIM LEVE		13,00000	29,900	388,70
03/06/2015	SEMPRE ROUPAS PROFISSIONAIS LTEDA ME			05.149.991/0001-92
CAMISETA		30,00000	19,980	599,40
03/06/2015	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
ALFACE		287,00000	2,990	858,13



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2015	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
ALMEIRAO		446,00000	2,990	1.333,54
03/06/2015	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
CENOURA		5,00000	2,750	13,75
03/06/2015	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
CHICORIA		104,00000	2,990	310,96
03/06/2015	VALDECIR DE JESUS CHIOSINI			035.501.048-80
COUVE		179,00000	2,990	535,21
03/06/2015	VALENTIM APARECIDO JOAO			031.252.278-95
ALFACE		500,00000	2,990	1.495,00
03/06/2015	VALENTIM APARECIDO JOAO			031.252.278-95
ALMEIRAO		145,00000	2,990	433,55
03/06/2015	VALENTIM APARECIDO JOAO			031.252.278-95
CHICORIA		110,00000	2,990	328,90
03/06/2015	VIACAO LUWASA LTDA			47.063.342/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		1,00000	339,800	339,80
03/06/2015	WAGNER ANTONIO CARONI			086.938.328-08
LARANJA LIMA		70,00000	84,900	5.943,00
03/06/2015	WILSON JOSÉ DE LAZARI			018.934.098-30
LARANJA		124,00000	36,470	4.522,28
03/06/2015	WILSON JOSÉ DE LAZARI			018.934.098-30
LIMAO		50,00000	1,010	50,50
04/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		98,77500	3,097	305,88
04/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		34,91100	2,130	74,36
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
ADAPTADOR CURTO 1.1/2		4,00000	3,550	14,20
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
ANEL DE VEDACAO		4,00000	14,000	56,00
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
ASSENTO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO		1,00000	59,850	59,85
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
BACIA SANITARIA		4,00000	105,250	421,00
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
BASE DA VALVULA HIDRAULICA 1.1/2'		4,00000	105,500	422,00
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
BISNAGA		1,00000	6,950	6,95



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
CAIXA		2,00000	151,500	303,00
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
COLA		2,00000	11,950	23,90
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
ESPUDE DE BORRACHA		4,00000	4,480	17,92
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
FLANGE 1.1/2		2,00000	23,450	46,90
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
JOELHO 90° 1.1/2		4,00000	4,500	18,00
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
JOELHO 90° 25 MM X 3/4 MARROM		4,00000	0,697	2,788
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
JOELHO SOLDAVEL 90° 100 MM		1,00000	8,900	8,90
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		2,00000	6,500	13,00
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
LUVA LISA 25 MM 3/4		4,00000	0,675	2,70
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
PARAFUSO BUCHA 6		1,00000	6,000	6,00
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
PARAFUSO PARA LAVATORIO		4,00000	3,470	13,88
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
REPARO PARA VALVULA HYDRA		4,00000	37,900	151,60
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
SILICONE		1,00000	12,400	12,40
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
TEE 90° LISO		2,00000	8,030	16,06
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
TUBO 1.1/2		18,00000	11,200	201,60
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
TUBO AZUL		4,00000	6,500	26,00
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
TUBO DE ESGOTO		18,00000	11,950	215,10
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL		1,00000	35,000	35,00
05/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
TUBO MARROM 25 MM X 3/4		6,00000	2,946	17,676



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS)			04.274.988/0002-19
CLOBAZAM 20MG		1.000,00000	0,735	735,00
05/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		176,01500	2,719	478,585
05/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		223,45000	2,850	636,82
05/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		77,00900	3,097	238,48
05/06/2015	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA			06.291.846/0014-29
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.083,690	4.083,69
05/06/2015	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1		284,88000	2,850	811,908
05/06/2015	COVACIC & FARAGUTI LTDA ME			16.941.002/0001-15
EXTINTOR DE PO QUIMICO - 1 KG		8,00000	90,000	720,00
05/06/2015	COVACIC & FARAGUTI LTDA ME			16.941.002/0001-15
EXTINTOR DE PO QUIMICO - 4 KG		8,00000	128,000	1.024,00
05/06/2015	COVACIC & FARAGUTI LTDA ME			16.941.002/0001-15
EXTINTOR DE PO QUIMICO - 6 KG		22,00000	145,000	3.190,00
05/06/2015	HOTEL NOVO HORIZONTE LTDA ME			49.030.216/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	85,000	85,00
05/06/2015	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	78,500	157,00
05/06/2015	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
ALFACE		357,00000	2,990	1.067,43
05/06/2015	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
ALMEIRAO		375,00000	2,990	1.121,25
05/06/2015	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
CHICORIA		10,00000	2,990	29,90
05/06/2015	IGOR OSCAR PASIANI CANATO			332.170.038-70
RUCULA		170,00000	2,980	506,60
05/06/2015	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
APARELHO DE DVD		1,00000	178,000	178,00
05/06/2015	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
ARMARIO DE ACO		3,00000	180,750	542,25
05/06/2015	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
BEBEDOURO DE MESA C/ MOTOR		1,00000	490,000	490,00
05/06/2015	J. B. COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA			49.659.345/0001-40
REFRIGERADOR 239L		1,00000	1.338,000	1.338,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
FILTRO		1,00000	14,200	14,20
05/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
FILTRO DA TRANSMISSAO		1,00000	122,300	122,30
05/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
FILTRO DE AR		1,00000	69,530	69,53
05/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
FILTRO DE AR AP-7997		1,00000	32,300	32,30
05/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	42,200	42,20
05/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	28,320	28,32
05/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	185,000	185,00
05/06/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA		47.081.427/0001-25	
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,950	1.840,80
05/06/2015	RET TURBO LTDA		15.605.894/0001-10	
ABRACADEIRA		4,00000	5,000	20,00
05/06/2015	RET TURBO LTDA		15.605.894/0001-10	
ARRUELA DE ENCOSTO		1,00000	61,000	61,00
05/06/2015	RET TURBO LTDA		15.605.894/0001-10	
BRONZINA DE BIELA		1,00000	255,000	255,00
05/06/2015	RET TURBO LTDA		15.605.894/0001-10	
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	320,000	320,00
05/06/2015	RET TURBO LTDA		15.605.894/0001-10	
BUCHA DA BIELA		6,00000	21,500	129,00
05/06/2015	RET TURBO LTDA		15.605.894/0001-10	
BUCHA DO COMANDO		1,00000	165,000	165,00
05/06/2015	RET TURBO LTDA		15.605.894/0001-10	
CALCO DA CAMISA		6,00000	17,000	102,00
05/06/2015	RET TURBO LTDA		15.605.894/0001-10	
COLA SILICONE		2,00000	14,000	28,00
05/06/2015	RET TURBO LTDA		15.605.894/0001-10	
FILTRO DE OLEO		1,00000	23,500	23,50
05/06/2015	RET TURBO LTDA		15.605.894/0001-10	
FILTRO DIESEL		2,00000	14,000	28,00
05/06/2015	RET TURBO LTDA		15.605.894/0001-10	
GUIA DE VALVULA		12,00000	8,500	102,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2015	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
INTERRUPTOR DE OLEO		1,00000	33,000	33,00
05/06/2015	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
JOGO DE JUNTA DO MOTOR		1,00000	480,000	480,00
05/06/2015	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
JOGO DE REPARO DA BOMBA D'AGUA		1,00000	207,000	207,00
05/06/2015	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
KIT MOTOR		6,00000	555,000	3.330,00
05/06/2015	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
MANGUEIRA		1,00000	15,500	15,50
05/06/2015	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
OLEO DE MOTOR		27,00000	8,500	229,50
05/06/2015	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	7.174,500	7.174,50
05/06/2015	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
TUCHO DE VALVULA		12,00000	20,000	240,00
05/06/2015	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
VALVULA DE ADMISSAO		6,00000	22,000	132,00
05/06/2015	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
VALVULA DE ALIVIO		1,00000	33,000	33,00
05/06/2015	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
VALVULA DE ESCAPE		6,00000	25,000	150,00
05/06/2015	RET TURBO LTDA			15.605.894/0001-10
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	42,000	42,00
05/06/2015	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			07.835.506/0001-60
LONGARINA 05 LUGARES		16,00000	250,000	4.000,00
05/06/2015	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
CABO GAIOLA ATLAS		1,00000	5,500	5,50
05/06/2015	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
FITA CREPE		5,00000	3,800	19,00
05/06/2015	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
LIXA D'AGUA 180		5,00000	1,250	6,25
05/06/2015	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
MASSA CORRIDA		1,00000	20,000	20,00
05/06/2015	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
PINCEL 2.1/2		1,00000	7,000	7,00
05/06/2015	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
ROLO DE LA 23 CM		1,00000	12,500	12,50



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2015	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
THINNER		1,00000	50,000	50,00
05/06/2015	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
TINTA ESMALTE		2,00000	86,000	172,00
05/06/2015	SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME			12.124.935/0001-69
TINTA LATEX		2,00000	294,000	588,00
06/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		165,33500	2,850	471,181
06/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		76,00200	3,097	235,37
06/06/2015	JEZIKA NAYARA JURCA FONTANA PESSOA			19.452.057/0001-50
MEL EM SACHE		76,00000	32,670	2.482,92
06/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA - BALDE 15 KG		7,00000	75,600	529,20
07/06/2015	ALEXANDRE MANIEZO 28555383862			18.807.182/0001-72
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	500,000	2.500,00
07/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		36,86300	2,850	105,05
07/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		28,32500	3,097	87,714
07/06/2015	JOAO VITOR NUNES ME			13.694.069/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	3.333,333	10.000,00
07/06/2015	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
NEOCATE		6,00000	168,000	1.008,00
08/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.645,96400	2,719	4.475,31
08/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		737,77600	2,850	2.102,569
08/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		783,50200	3,097	2.426,385
08/06/2015	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
BANER		5,70000	27,900	159,03
08/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CRUZETA		1,00000	104,000	104,00
08/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
LUVA DO CARDAN		1,00000	227,100	227,10
08/06/2015	CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA			06.218.782/0001-16
EMULSAO ASFALTICA RL 1C		25.000,00000	1,299	32.469,25



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/06/2015	CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA			06.218.782/0001-16
EMULSAO ASFALTICA RR 1C		25.000,00000	1,201	30.031,75
08/06/2015	CONSTRUTORA BERTONI & BONIFÁCIO LTDA ME			19.753.461/0001-63
OBRA		1,00000	15.131,030	15.131,03
08/06/2015	COVACIC & FARAGUTI LTDA ME			16.941.002/0001-15
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	100,000	100,00
08/06/2015	DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			55.107.445/0001-67
MICROCOMPUTADOR PADRÃO I		1,00000	1.808,000	1.808,00
08/06/2015	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
TELEFONE SEM FIO TS-40		1,00000	100,000	100,00
08/06/2015	JOSE CARLOS BRANDINA - ME			18.311.542/0001-40
MEDICAMENTOS VETERINARIOS DIVERSOS		89,00000	18,027	1.604,40
08/06/2015	JOSE ROGERIO MARINHO ME			04.404.191/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	600,000	1.800,00
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
AGULHA DA VELOCIDADE		1,00000	53,400	53,40
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
CILINDRO MESTRE		1,00000	265,000	265,00
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
CONJUNTO DE PLATINA DO TACOGRAFO		1,00000	361,260	361,26
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
COPO DO TACOGRAFO		1,00000	337,800	337,80
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
CUICA DE FREIO		2,00000	273,400	546,80
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
FACA DE PICOTE DO TACOGRAFO		1,00000	63,000	63,00
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
FIACAO DO SENSOR DO TACOGRAFO		1,00000	120,000	120,00
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
FLEXIVEL DA CUICA		4,00000	32,000	128,00
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
JOGO DE ARREBITE		1,00000	21,000	21,00
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
JOGO DE LONA		1,00000	330,000	330,00
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
OLEO DE FREIO		3,00000	19,800	59,40
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PINO DO PATIM DE FREIO		2,00000	38,000	76,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PLACA DO TACOGRAFO		1,00000	550,000	550,00
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
RELOGIO DE HORA DO TACOGRAFO		1,00000	320,000	320,00
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
REPARO DO PISTAO		1,00000	118,000	118,00
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
RESERVATORIO		1,00000	65,000	65,00
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
SENSOR HALL DO TACOGRAFO 4 PINOS		1,00000	321,000	321,00
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
SERVO EMBREAGEM		1,00000	487,000	487,00
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
SISTEMA COMBINADO VDO		1,00000	178,000	178,00
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
VALVULA DE DESCARGA		2,00000	47,800	95,60
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
VALVULA DE FREIO		1,00000	387,000	387,00
08/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
VALVULA RELE		1,00000	276,000	276,00
08/06/2015	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
LEITE EM PO		22,00000	10,750	236,50
08/06/2015	LUIS FERNANDO BOTELHO JUNIOR 46098481806			20.139.520/0001-97
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
08/06/2015	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	21,620	21,62
08/06/2015	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	25,000	25,00
08/06/2015	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
TUCHO DE VALVULA		1,00000	10,000	10,00
08/06/2015	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
BATATA		300,00000	4,300	1.290,00
08/06/2015	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MACA		504,00000	4,900	2.469,60
08/06/2015	NAIR LAMEU - ME			10.580.750/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS		0,10000	7.900,000	790,00
08/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		111,49600	2,130	237,485



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/06/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		6,00000	53,000	318,00
08/06/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		100,00000	3,520	352,00
08/06/2015	RAIO DE LUZ CLINICA TERAPEUTICA DE RECUP LTDA			15.338.466/0001-79
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	1.800,000	5.400,00
08/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
BOTINA		26,00000	38,000	988,00
08/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
FILTRO		2,00000	165,000	330,00
08/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
LUVA NITRILICA TAMANHO G		15,00000	6,000	90,00
08/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
MASCARA FACIAL		1,00000	430,000	430,00
08/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
MASCARA SEMI FACIAL C/ FILTRO		3,00000	30,000	90,00
08/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
PANO		10,00000	45,000	450,00
08/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
PELICULA DE PROTECAO		1,00000	130,000	130,00
08/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
TIRANTE COM PRESILHA METALICA		3,00000	115,000	345,00
08/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
VISOR ACRILICO		7,00000	80,000	560,00
08/06/2015	RENAN FREITAS DOS ANJOS 39304695880			17.352.074/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	135,000	135,00
08/06/2015	RENATO JOSÉ PEGORIN ME			02.004.015/0001-53
DIVISORIA 2,85 X 1,00		1,00000	300,000	300,00
08/06/2015	RENATO JOSÉ PEGORIN ME			02.004.015/0001-53
DIVISORIA C/ PORTA 2,75 X 3,00		1,00000	800,000	800,00
08/06/2015	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
BOTINA DE SEGURANCA		26,00000	65,000	1.690,00
08/06/2015	SOFOLHA INFORMATICA LTDA			01.055.651/0001-41
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	400,000	400,00
08/06/2015	VERA LUCIA DE FATIMA PASSONE DA SILVA ME			04.199.224/0001-25
ELASTICO		200,00000	1,500	300,00
08/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
ALHO		25,00000	13,700	342,50



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
CEBOLA		160,00000	2,900	464,00
08/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
CHUCHU		55,00000	4,000	220,00
08/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
GOIABA		85,00000	3,200	272,00
08/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
INHAME		189,00000	10,500	1.984,50
08/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
MANDIOQUINHA		35,00000	8,990	314,65
08/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
MANGA		24,00000	3,880	93,12
09/06/2015	A. S. R. PROMOCIONAL LTDA ME			11.254.285/0001-03
CATAVENTO		1.000,00000	2,280	2.280,00
09/06/2015	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
BUCHA		1,00000	4,500	4,50
09/06/2015	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
BUCHA DA ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	5,500	5,50
09/06/2015	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
COXIM DO MOTOR TRASEIRO		1,00000	72,000	72,00
09/06/2015	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	935,000	935,00
09/06/2015	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
PARAFUSO DO CARDAN 8 MM		8,00000	2,500	20,00
09/06/2015	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
PARAFUSO SEXTAVADO		4,00000	3,200	12,80
09/06/2015	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
PORCA 12 MM		2,00000	1,000	2,00
09/06/2015	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
REGULADOR DA EMBREAGEM		1,00000	15,000	15,00
09/06/2015	AUTO PECAS CORPEL LTDA			46.737.490/0001-04
ROLAMENTO DO VOLANTE		1,00000	16,000	16,00
09/06/2015	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
09/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.582,81800	2,712	7.004,596
09/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		878,32700	2,850	2.503,171



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		646,06600	3,097	2.000,723
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ABRACADEIRA 67 X 75		1,00000	10,800	10,80
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ABRACADEIRA DE NYLON		25,00000	1,200	30,00
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ABRACADEIRA DE NYLON 23 CM		10,00000	0,600	6,00
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ACO TREFILADO 1.1/4		0,60000	7,500	4,50
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ADESIVO		1,00000	4,950	4,95
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ADESIVO SILICONE INCOLOR		1,00000	4,950	4,95
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA LISA 3/4		3,00000	0,400	1,20
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA LISA 5/8		1,00000	0,500	0,50
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA LISA 9/16		1,00000	0,240	0,24
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
BICO		5,00000	8,000	40,00
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
BROCA 3/16		1,00000	4,900	4,90
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
BROCA 4 MM		1,00000	5,500	5,50
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
BROCA 5,5 MM		1,00000	7,700	7,70
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
BROCA 6 MM		1,00000	8,300	8,30
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
BROCA ACO RAPIDO 13/64		1,00000	4,700	4,70
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
BRONZE		2,00000	75,000	150,00
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CAPA DA CAPELINHA DO CAMBIO		1,00000	12,500	12,50
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CAPELINHA DO CAMBIO		1,00000	49,900	49,90



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CORREIA		5,00000	12,560	62,80
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CRUZETA		4,00000	61,200	244,80
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CRUZETA CC 04		1,00000	22,500	22,50
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
DESINGRIPANTE		1,00000	6,300	6,30
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
DISCO DE FRICCAO		2,00000	8,200	16,40
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
EIXO		1,00000	6,000	6,00
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ELETRODO OK 46 - 3,25 MM (29KG)		10,00000	9,100	91,00
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ELETRODO OK 48 - 3,25 MM (29KG)		4,00000	7,075	28,30
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ESPIGAO FIXO MACHO		1,00000	4,180	4,18
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
EXTENSAO		1,00000	50,500	50,50
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
FLANGE		1,00000	102,300	102,30
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA CRISTAL		3,00000	3,100	9,30
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 1/2		2,60000	27,500	71,50
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 1/4 X 2		4,00000	21,700	86,80
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO 1/4 X 1		2,00000	0,250	0,50
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO 10 X 25		4,00000	0,600	2,40
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO M14 X 40 1,75 ACO 8.8		1,00000	1,300	1,30
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 100 1,75 ACO 8.8		1,00000	1,600	1,60
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO RG 1/4 X 2		2,00000	1,400	2,80



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO RG 3/4 X 2		1,00000	3,200	3,20
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO SEXTAVADO RG 3/4 X 2.1/2 ACO 8.8		2,00000	3,800	7,60
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PERFILADO DE BORRACHA 1347788080		0,50000	9,800	4,90
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PINO ELASTICO		2,00000	1,200	2,40
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA 1/2		2,00000	0,500	1,00
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA 3/4		2,00000	1,800	3,60
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA PARLOCK 10 MM		4,00000	0,400	1,60
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA SEXTAVADA 10 X 1,50		4,00000	0,180	0,72
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA SEXTAVADA RG 3/4		1,00000	0,800	0,80
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PULVERIZADOR		1,00000	12,000	12,00
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
RETENTOR		1,00000	5,500	5,50
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ROLAMENTO		2,00000	59,100	118,20
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ROLAMENTO 6004		1,00000	19,900	19,90
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ROLAMENTO 6203		2,00000	13,800	27,60
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
SELO MECANICO		1,00000	63,900	63,90
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL		6,00000	29,083	174,50
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL 7/8 X 1/2 X 2		1,00000	15,000	15,00
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL DE CARDAN		3,00000	20,867	62,60
09/06/2015 BAHU	BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL MF 1.1/16 X 3/4 X 2		1,00000	9,790	9,79



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL S.O.S. 1/4 X 2		2,00000	25,100	50,20
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
THINNER AUTOMOTIVO PU 500 5 LT		1,00000	13,000	13,00
09/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TUBO FEMEA		1,00000	59,900	59,90
09/06/2015	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESINA		15,00000	89,000	1.335,00
09/06/2015	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
ALGINATO PARA IMPRESSAO - ALTA PRECISAO		30,00000	18,000	540,00
09/06/2015	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
ALGODAO HIDROFILO 500G		10,00000	11,660	116,60
09/06/2015	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
ANESTESICO INJETAVEL 2% - CLORIDRATO DE		15,00000	47,890	718,35
09/06/2015	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
CONE DE PAPEL N. 25		5,00000	12,990	64,95
09/06/2015	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
DEXAMETASONA - POMADA OFTALMICA		5,00000	3,610	18,05
09/06/2015	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
EMBALAGEM AUTOSELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO		10,00000	42,000	420,00
09/06/2015	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
EMBALAGEM AUTOSELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO		30,00000	66,000	1.980,00
09/06/2015	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
EUGENOL 20ML		3,00000	9,170	27,51
09/06/2015	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
FIXADOR RADIOGRAFICO		15,00000	5,390	80,85
09/06/2015	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO		15,00000	7,950	119,25
09/06/2015	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO COM TR		100,00000	4,090	409,00
09/06/2015	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO LIQI		4,00000	21,990	87,96
09/06/2015	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA E BAICA ROTACA		10,00000	9,990	99,90
09/06/2015	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
OXIDO DE ZINCO		1,00000	2,500	2,50
09/06/2015	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
PARAMONOCLOFENOL CANFORADO		1,00000	3,390	3,39



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2015	BIO LOGICA COMÉRCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP			06.175.908/0001-12
REVELADOR RADIOGRAFICO		5,00000	5,070	25,35
09/06/2015	CARLOS ALBERTO BAVATI ME			01.001.351/0001-80
VIDRO DA JANELA LATERAL		1,00000	155,000	155,00
09/06/2015	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
SACOLA PLASTICA 50 X 60 - REFORCADA		33,00000	9,800	323,40
09/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
BATENTE DA PORTA		2,00000	10,000	20,00
09/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
BOMBA DE COMBUSTIVEL		1,00000	430,000	430,00
09/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	38,000	38,00
09/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CILINDRO MESTRE		1,00000	625,000	625,00
09/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
COLA ELIMINA JUNTA		1,00000	12,000	12,00
09/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CORREIA		4,00000	53,000	212,00
09/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
CORREIA 1195		2,00000	32,000	64,00
09/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	62,000	62,00
09/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO DO RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULI		1,00000	11,000	11,00
09/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
FILTRO SEPARADOR DE AGUA		1,00000	55,000	55,00
09/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA DA SAIDA DO ESCAPAMENTO		1,00000	10,000	10,00
09/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	1.680,000	1.680,00
09/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
MANGUEIRA LONADA		3,00000	8,000	24,00
09/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
REGULADOR DA EMBREAGEM		1,00000	25,000	25,00
09/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO		1,00000	25,000	25,00
09/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
VARETA		1,00000	25,000	25,00



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2015	FERNANDO ADELICIO DA CRUZ 18444197890			97.548.806/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.500,000	7.500,00
09/06/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	185,000	185,00
09/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
AUTOMATICO DE PARTIDA		1,00000	180,000	180,00
09/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
AUTOMATICO ZM 501		1,00000	110,000	110,00
09/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
BENDIX		1,00000	240,000	240,00
09/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
BENDIX 24		1,00000	60,000	60,00
09/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA 1034 - 24 VOLTS		1,00000	5,000	5,00
09/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA 1141 - 24 VOLTS		1,00000	10,000	10,00
09/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PORTA ESCOVA		1,00000	36,000	36,00
09/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
09/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
ROLAMENTO		1,00000	18,000	18,00
09/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
SENSOR DE TEMPERATURA		1,00000	79,900	79,90
09/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
TERMINAL PONTEIRA GRANDE		2,00000	5,000	10,00
09/06/2015	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	148,000	740,00
09/06/2015	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	180,000	180,00
09/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
ANEL DE VEDACAO		4,00000	1,600	6,40
09/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
ARREBITE		64,00000	0,200	12,80
09/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
COLA		1,00000	5,690	5,69
09/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
CONECTOR MACHO		1,00000	3,000	3,00



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
COTOVELO MACHO 1/4 X 1/8		1,00000	5,600	5,60
09/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
INSERT 1/4		1,00000	0,320	0,32
09/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
LONA DE FREIO		1,00000	184,500	184,50
09/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
MOLA		2,00000	6,080	12,16
09/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PORCA 1/4		1,00000	1,200	1,20
09/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	94,457	377,83
09/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
TRAVA		2,00000	1,460	2,92
09/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
GELEIA DE GOIABA		35,88000	50,100	1.797,592
09/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CAPA DE PROCESSO - AZUL		300,00000	0,240	72,00
09/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CAPA DE PROCESSO - ROSA		200,00000	0,250	50,00
09/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
ENVELOPE OFICIO EM PAPEL RECICLADO COM		1.000,00000	0,220	220,00
09/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
PAPEL VERGE 80 GR. TAMANHO OFICIO - SEM T		3.000,00000	0,083	249,90
09/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
PAPEL VERGE 80 GR. TAMANHO OFICIO - TIMBR		3.000,00000	0,127	380,10
09/06/2015	OLIVEIRA & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA			10.220.775/0001-26
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.480,000	2.480,00
09/06/2015	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	16,000	16,00
09/06/2015	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
FLEXIVEL DO CABO DA EMBREAGEM		1,00000	14,000	14,00
09/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		73,13300	2,130	155,773
09/06/2015	R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME			17.169.134/0001-33
PNEU 1100 X 22 - RADIAL		8,00000	1.248,000	9.984,00
09/06/2015	R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME			17.169.134/0001-33
PNEU 175/70 R13		4,00000	146,000	584,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2015	R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME			17.169.134/0001-33
PNEU 185 R14		12,00000	232,460	2.789,52
09/06/2015	R. J. COMERCIO ATAC E VAREJ. DE LUBRIF. EIRELI ME			17.169.134/0001-33
PNEU 195/75 R16		12,00000	339,900	4.078,80
09/06/2015	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
DIETA ENTERAL PADRAO NUTREN JR		25,00000	38,000	950,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
ARRUELA DE ENCOSTO		1,00000	20,000	20,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
BALANCEIRO		1,00000	95,000	95,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
BOMBA DE OLEO		1,00000	87,000	87,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
BRONZINA DE BIELA		1,00000	30,000	30,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	80,000	80,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
BUCHA DA BIELA		1,00000	22,000	22,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
BUCHA DE COMANDO		1,00000	55,000	55,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
CAPA DE TUCHO		1,00000	38,000	38,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
COMANDO		1,00000	220,000	220,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM		1,00000	65,000	65,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
GUIA DE VALVULA		8,00000	9,750	78,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
JOGO DE JUNTA		1,00000	25,000	25,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
KIT DE MOTOR		1,00000	890,000	890,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
OLEO DE MOTOR		1,00000	45,000	45,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
PENEIRA		1,00000	16,000	16,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
PINO DA CAPA DO MANCAL		1,00000	15,000	15,00



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.503,000	1.503,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
RETENTOR DO MANCAL DIANTEIRO		1,00000	15,000	15,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
RETENTOR DO MANCAL TRASEIRO		1,00000	22,000	22,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
ROSCA DE ACO		4,00000	20,000	80,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
SELO DE COMANDO		1,00000	12,000	12,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
SENSOR DO OLEO		1,00000	20,000	20,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
SUPORTE DO RADIADOR		1,00000	193,000	193,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
TUBO DE COLA		1,00000	25,000	25,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
TUCHO DE VALVULA		1,00000	180,000	180,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
VALVULA DE ESCAPE		1,00000	90,000	90,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
VALVULA DO REGULADOR		4,00000	6,000	24,00
09/06/2015	RETIFICA MACRO LTDA			02.719.039/0001-99
VELA		1,00000	76,000	76,00
09/06/2015	ROCHA, BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	140,000	280,00
09/06/2015	SEG DELTA SERVICOS LTDA ME			14.528.981/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.800,000	7.800,00
09/06/2015	SINARGS SINALIZAÇÃO RIOGRANDENSE EIRELI			12.270.664/0001-50
COLUNA PP 2 1/2' X 3,35 X 3600MM		64,00000	126,300	8.083,20
09/06/2015	SINARGS SINALIZAÇÃO RIOGRANDENSE EIRELI			12.270.664/0001-50
PLACAS DIVERSAS DE SINALIZACAO DE TRANS		28,90000	147,000	4.248,30
09/06/2015	SINARGS SINALIZAÇÃO RIOGRANDENSE EIRELI			12.270.664/0001-50
POSTE DE EUCALIPTO TRATATO 3M X 10CM X 1		30,00000	68,000	2.040,00
09/06/2015	VALTAIR DONIZETI DE SOUZA ME			02.865.102/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	201,250	805,00
09/06/2015	VINICIUS IAGO VIGNOL PEDROSO ME			19.313.067/0001-04
JOGO AMARELINHA		15,00000	246,000	3.690,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2015	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICACOES LTDA		07.126.215/0001-00	
PRESTACAO DE SERVICOS		0,08333	7.920,000	660,00
10/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME		55.461.925/0001-21	
GRAMPO		2,00000	50,000	100,00
10/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME		55.461.925/0001-21	
MOLA TRASEIRA		1,00000	280,000	280,00
10/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME		55.461.925/0001-21	
PARAFUSO PARA CENTRO		1,00000	10,000	10,00
10/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME		55.461.925/0001-21	
SUPORTE		1,00000	120,000	120,00
10/06/2015	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI EPP		03.001.777/0001-69	
CABO PARA FORCADO		2,00000	7,000	14,00
10/06/2015	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI EPP		03.001.777/0001-69	
CABO PARA PA		2,00000	12,000	24,00
10/06/2015	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI EPP		03.001.777/0001-69	
FACAO		3,00000	14,000	42,00
10/06/2015	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI EPP		03.001.777/0001-69	
FORCADO CURVO 4 DENTES SEM CABO		1,00000	18,500	18,50
10/06/2015	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI EPP		03.001.777/0001-69	
FORCADO RETO 4 DENTES SEM CABO		1,00000	17,000	17,00
10/06/2015	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI EPP		03.001.777/0001-69	
PA QUADRADA SEM CABO		2,00000	19,000	38,00
10/06/2015	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI EPP		03.001.777/0001-69	
VASSOURA DE ARAME COM REGULAGEM		2,00000	10,000	20,00
10/06/2015	ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA		01.428.931/0001-58	
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.218,000	1.218,00
10/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME		10.227.837/0001-21	
COLA		1,00000	15,000	15,00
10/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME		10.227.837/0001-21	
COLA TRAVA ROSCA		1,00000	11,520	11,52
10/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME		10.227.837/0001-21	
CONTRAPINO		1,00000	0,310	0,31
10/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME		10.227.837/0001-21	
CONTRAPINO 1/8 X 2.1/2		6,00000	0,350	2,10
10/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME		10.227.837/0001-21	
COROA E PINHAO		1,00000	850,000	850,00
10/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME		10.227.837/0001-21	
JUNTA DA TAMPA LATERAL		1,00000	0,840	0,84



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
PARAFUSO		12,00000	6,000	72,00
10/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
PORCA DA COROA		12,00000	2,000	24,00
10/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
ROLAMENTO DA FLANGE		1,00000	137,900	137,90
10/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
ROLAMENTO DO PISTAO		1,00000	79,900	79,90
10/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
THINNER AUTOMOTIVO PU 500 5 LT		1,00000	20,400	20,40
10/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
TRAVA DO PINHAO		1,00000	9,000	9,00
10/06/2015	ASSOCIAÇÃO PAO NOSSO - APN			05.533.962/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		5,00000	719,706	3.598,53
10/06/2015	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
CILINDRO DA EMBREAGEM		2,00000	185,000	370,00
10/06/2015	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
FLEXIVEL DA EMBREAGEM		1,00000	90,000	90,00
10/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.004,34800	2,719	5.449,753
10/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		748,98700	2,849	2.133,929
10/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		653,08000	3,097	2.022,38
10/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ARQUIVO MORTO PLASTIFICADO		20,00000	3,820	76,40
10/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
BLOCO ADESIVO AMARELO 38MM X 51MM		20,00000	0,740	14,80
10/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CORRETIVO EM FITA		10,00000	6,000	60,00
10/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 (MM) - PACOTE C		10,00000	17,760	177,60
10/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ETIQUETA ADESIVA 50,8 X 101,6 (MM) - PACOTE		10,00000	17,760	177,60
10/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 45 - TRANSP		20,00000	2,460	49,20
10/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 100 FO		5,00000	44,750	223,75



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
MOLHA DEDO EM GEL		13,00000	1,940	25,22
10/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PAPEL VERGE 90 GR - BRANCO		5,00000	0,160	0,80
10/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS		50,00000	9,000	450,00
10/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA COM ABA E ELASTICO - PAPELAO		20,00000	1,560	31,20
10/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE		50,00000	1,740	87,00
10/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA GRAMPO TRILHO - PLASTICO CRISTAL		20,00000	1,740	34,80
10/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA REGISTRADORA A-Z - AMARELA		10,00000	12,000	120,00
10/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
TESOURA GRANDE		10,00000	4,920	49,20
10/06/2015	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
ANEL		1,00000	6,830	6,83
10/06/2015	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
FILTRO		1,00000	21,390	21,39
10/06/2015	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
OLEO DE MOTOR		3,00000	33,150	99,45
10/06/2015	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			51.343.952/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	49,990	49,99
10/06/2015	CARLA MONTEIRO ELETRONICA ME			20.857.797/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	450,000	450,00
10/06/2015	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.356,000	4.356,00
10/06/2015	DISTRISUPRI DISTRBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP			10.210.196/0001-00
TONER REF. HP 05A PRETO (CE505A)		10,00000	28,500	285,00
10/06/2015	E. J. S. COSTA & CIA LTDA EPP			58.086.463/0001-06
TOLDO		2,00000	3.600,000	7.200,00
10/06/2015	EID & CIA LTDA EPP			53.171.534/0001-47
LAMPADA VAPOR METALICO 400W		5,00000	47,000	235,00
10/06/2015	ELENI MARIA FERNANDES LEME MANAS 05768081801			15.604.835/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	570,000	570,00
10/06/2015	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
PINCEL		2,00000	2,500	5,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2015	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
PINCEL 1´		2,00000	2,500	5,00
10/06/2015	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
PINCEL Nº 0		4,00000	1,750	7,00
10/06/2015	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
PINCEL Nº 10		1,00000	8,900	8,90
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
AUTOMATICO ZM 901		1,00000	159,900	159,90
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
AUTOMATICO ZM 902		1,00000	159,900	159,90
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
BUCHA		1,00000	27,000	27,00
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
CHAVE DE PARTIDA		1,00000	42,000	42,00
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
CHAVE DE SETA		2,00000	137,000	274,00
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
HASTE		1,00000	98,000	98,00
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
INDUZIDO		1,00000	320,000	320,00
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
INTERRUPTOR DE FREIO		1,00000	72,000	72,00
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
JOGO DE ESCOVA		1,00000	49,900	49,90
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA		4,00000	4,000	16,00
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA 1034 - 12 VOLTS		2,00000	5,000	10,00
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA ESMAGADONA		2,00000	5,000	10,00
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
MOTOR DO LIMPADOR		1,00000	199,900	199,90
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
REGULADOR		1,00000	42,000	42,00
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
REPARO		1,00000	89,900	89,90
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
RETENTOR		1,00000	20,000	20,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
ROLAMENTO		2,00000	61,000	122,00
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
TERMINAL		20,00000	0,350	7,00
10/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
TERMINAL DE ENCAIXE		20,00000	0,350	7,00
10/06/2015	GENERATO & ZANA LTDA ME			63.983.167/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	310,000	310,00
10/06/2015	GISELDA RIBEIRO DE MARINS SIVIERO 27590905828			14.355.517/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		12,00000	85,000	1.020,00
10/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
TELEFONE		8,00000	89,000	712,00
10/06/2015	JOSE OSCAR OSTE ME			04.434.008/0001-17
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	150,000	150,00
10/06/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT ALT/TGP		1,00000	44,870	44,87
10/06/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT AST/GOT		1,00000	41,800	41,80
10/06/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT FERRO		1,00000	90,000	90,00
10/06/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT HDL LE		4,00000	304,000	1.216,00
10/06/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT QUALITROL 1 H		3,00000	43,270	129,81
10/06/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT QUALITROL 2 H		3,00000	43,120	129,36
10/06/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT SENSIPROT		1,00000	20,010	20,01
10/06/2015	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			16.516.296/0003-08
KIT UREA UV		1,00000	74,540	74,54
10/06/2015	LANCHONETE DO TREVO DE NOVO HORIZONTE LTDA - ME			04.520.653/0001-52
MARMITEX		6,00000	12,000	72,00
10/06/2015	LANCHONETE DO TREVO DE NOVO HORIZONTE LTDA - ME			04.520.653/0001-52
REFEICOES		3,00000	28,333	85,00
10/06/2015	LANCHONETE DO TREVO DE NOVO HORIZONTE LTDA - ME			04.520.653/0001-52
REFRIGERANTE		1,00000	2,000	2,00
10/06/2015	LANCHONETE DO TREVO DE NOVO HORIZONTE LTDA - ME			04.520.653/0001-52
REFRIGERANTE 2 L		1,00000	7,000	7,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,950	1.840,80
10/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		5,00000	0,940	4,70
10/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		50,00000	0,770	38,50
10/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
COLA 1 KG		1,00000	9,400	9,40
10/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
LAPIS PRETO Nº 2		10,00000	0,340	3,40
10/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICAD		50,00000	2,980	149,00
10/06/2015	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
FIO DE NYLON		3,00000	99,000	297,00
10/06/2015	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
LAMINA PARA ROCADEIRA MANUAL		20,00000	17,500	350,00
10/06/2015	MARCIO PITELLI ME			65.412.678/0001-27
OLEO 2 TEMPOS		40,00000	16,000	640,00
10/06/2015	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
KIT ROLAMENTO		1,00000	32,000	32,00
10/06/2015	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
OLEO TURBO 50 - BALDE 20 LITROS		2,00000	195,000	390,00
10/06/2015	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP			16.673.531/0001-85
PLACA		1,00000	130,000	130,00
10/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA EXTRA FINO		60,00000	13,000	780,00
10/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO		600,00000	2,800	1.680,00
10/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
BISCOITO CREAM CRACKER		60,00000	10,000	600,00
10/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
BISCOITO DE MAISENA		60,00000	10,000	600,00
10/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE		60,00000	10,000	600,00
10/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FEIJAO		120,00000	4,700	564,00
10/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
MILHO P/ PIPOCA		100,00000	6,000	600,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
PÓ PARA GELATINA - VERSÃO DIET		11,00000	17,500	192,50
10/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO		1,00000	393,000	393,00
10/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
QUEIJO MUSSARELA		48,00000	19,000	912,00
10/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		140,74400	2,130	299,785
10/06/2015	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
BASE PARA RELE FOTOELETRICO		100,00000	8,260	826,00
10/06/2015	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
CONECTOR PERFURANTE		200,00000	12,000	2.400,00
10/06/2015	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
CONTATOR 16A		5,00000	54,600	273,00
10/06/2015	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
CONTATOR 22A		5,00000	67,200	336,00
10/06/2015	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
CONTATOR 32A		5,00000	88,200	441,00
10/06/2015	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
CONTATOR 44A		5,00000	210,000	1.050,00
10/06/2015	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
FURADEIRA DE IMPACTO		1,00000	500,000	500,00
10/06/2015	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
LUMINARIA DE SOLO VAPOR METALICO 70/150V		10,00000	138,500	1.385,00
10/06/2015	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
LUMINARIA DE SOLO VAPOR METALICO 70/150V		10,00000	138,500	1.385,00
10/06/2015	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
PROJETOR		10,00000	177,000	1.770,00
10/06/2015	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
PROJETOR RETANGULAR COM ALOJAMENTO		5,00000	280,000	1.400,00
10/06/2015	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
RELE FOTOELETRICO		15,00000	10,400	156,00
10/06/2015	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
RELE FOTOELETRICO NA		50,00000	23,040	1.152,00
10/06/2015	RD VELANI ELETRICA ME			21.329.429/0001-05
RELE FOTOELETRICO NF		300,00000	20,600	6.180,00
10/06/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	45,000	45,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2015	RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA			48.189.534/0001-34
CIMENTO CP 32		20,00000	29,000	580,00
10/06/2015	SYSTEM N.HZTE. INFORMATICA LTDA			00.512.295/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	450,000	450,00
10/06/2015	TRATORLIN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA			71.833.081/0001-59
ABRACADEIRA		2,00000	70,000	140,00
10/06/2015	VOCARBUS COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS LTDA ME			01.765.359/0001-12
CINTO DE SEGURANCA		200,00000	6,800	1.360,00
10/06/2015	VOCARBUS COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS LTDA ME			01.765.359/0001-12
FAIXA REFLETIVA		10,00000	34,000	340,00
10/06/2015	VOCARBUS COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS LTDA ME			01.765.359/0001-12
FAIXA REFLETIVA LATERAL		200,00000	3,200	640,00
10/06/2015	VOCARBUS COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS LTDA ME			01.765.359/0001-12
RETROVISOR		6,00000	25,000	150,00
10/06/2015	VOCARBUS COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS LTDA ME			01.765.359/0001-12
RETROVISOR COMPLETO		6,00000	45,000	270,00
11/06/2015	ADAIL SACHETI - 018.767.558-90			14.365.342/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	890,000	890,00
11/06/2015	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BATERIA		1,00000	520,000	520,00
11/06/2015	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BATERIA 150 AMPERES		2,00000	580,000	1.160,00
11/06/2015	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BATERIA 170 AMPERES		1,00000	680,000	680,00
11/06/2015	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BATERIA 60 AMPERES		3,00000	273,333	820,00
11/06/2015	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
TERMINAL DE BATERIA		2,00000	10,000	20,00
11/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.619,12500	2,719	4.402,359
11/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		592,25000	2,850	1.687,86
11/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		647,70800	3,097	2.005,857
11/06/2015	CARLOS ALBERTO PORCATI ME			59.702.936/0001-07
PAO FRANCES		90,00000	1,500	135,00
11/06/2015	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES URUPES LTDA			05.601.975/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	290,000	290,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA COM 13 PRODUTOS		200,00000	51,890	10.378,00
11/06/2015	COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO			62.577.929/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.301,470	1.301,47
11/06/2015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
ONDANSETRONA CLOR 8MG		3.000,00000	2,500	7.500,00
11/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
MADEIRITE		4,00000	22,750	91,00
11/06/2015	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		762,00000	6,000	4.572,00
11/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
BENDIX DE PARTIDA		1,00000	199,900	199,90
11/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
JOGO DE TRAVA		1,00000	10,000	10,00
11/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	60,000	120,00
11/06/2015	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	75,000	150,00
11/06/2015	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	167,250	669,00
11/06/2015	J. MAHFUZ LTDA (FILIAL NOVO HORIZONTE)			54.289.996/0062-48
RADIO CD/USB		8,00000	310,000	2.480,00
11/06/2015	JENIFER JAQUELINE ALVES RIBEIRO 44536142843			22.285.930/0001-71
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.000,000	7.000,00
11/06/2015	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	928,000	1.856,00
11/06/2015	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CAPA DE PROCESSO - AMARELA		100,00000	0,800	80,00
11/06/2015	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CAPA DE PROCESSO - AZUL		100,00000	0,800	80,00
11/06/2015	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CAPA DE PROCESSO - BRANCA		200,00000	0,700	140,00
11/06/2015	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CAPA DE PROCESSO - ROSA		100,00000	0,800	80,00
11/06/2015	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CAPA DE PROCESSO - VERDE		400,00000	0,500	200,00
11/06/2015	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
TALAO DE REGISTRO		20,00000	13,500	270,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
GARFO DO COMANDO DA EMBREAGEM		1,00000	17,000	17,00
11/06/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
GARFO DO TRAMBULADOR		1,00000	37,000	37,00
11/06/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
JUNTA DE CAMBIO		1,00000	8,000	8,00
11/06/2015	JOSE EVERARDO BOZETTI LTDA ME			64.967.755/0001-42
TAMPA DO CAMBIO		1,00000	18,000	18,00
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
ACHOCOLATADO		20,00000	2,460	49,20
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
ACUCAR REFINADO		20,00000	1,540	30,80
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
ADOCANTE		1,00000	1,600	1,60
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
ALHO		4,00000	10,990	43,96
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS		20,00000	3,380	67,60
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
AZEITE DE OLIVA - 500 ML		2,00000	9,500	19,00
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BATATA PALHA		4,00000	9,300	37,20
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BISCOITO WAFER SABORES		80,00000	1,900	152,00
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BLOCO GARE		2,00000	2,060	4,12
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BOLACHA AGUA E SAL		80,00000	2,400	192,00
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BOLACHA MAISENA		80,00000	2,200	176,00
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BOLACHA RECHEADA		60,00000	1,850	111,00
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BOMBOM		14,00000	7,890	110,46
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BOMBOM DE CHOCOLATE - PACOTE 01KG		5,00000	26,900	134,50
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CANELA EM CASCA		40,00000	1,050	42,00



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CANELA EM PO		40,00000	0,810	32,40
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CATCHUP		10,00000	2,700	27,00
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CEBOLA		10,00000	2,100	21,00
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CENOURA		6,00000	2,090	12,54
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CHA MATE		20,00000	5,020	100,40
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
COCO RALADO		20,00000	1,650	33,00
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CRAVO DA INDIA		45,00000	1,390	62,55
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CREME DE LEITE		24,00000	1,100	26,40
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
ERVA DOCE		20,00000	1,200	24,00
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
ERVILHA		26,00000	1,080	28,08
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
FARINHA DE TRIGO		24,00000	2,060	49,44
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
FERMENTO QUIMICO EM PO		20,00000	1,680	33,60
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		24,00000	1,850	44,40
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
GOIABADA		6,00000	2,850	17,10
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
LEITE CONDENSADO		24,00000	2,650	63,60
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
LEITE DESNATADO		24,00000	2,700	64,80
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
LEITE INTEGRAL		120,00000	2,620	314,40
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
LIMAO		2,00000	1,930	3,86
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MAIONESE - 500 GR		10,00000	1,790	17,90



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		30,00000	2,880	86,40
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MILHO P/ PIPOCA		20,00000	2,100	42,00
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MILHO VERDE		26,00000	1,040	27,04
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MISTURA PARA BOLO		80,00000	2,260	180,80
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MOLHO DE TOMATE		20,00000	0,930	18,60
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MORTADELA		4,00000	3,830	15,32
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MOSTARDA		10,00000	1,450	14,50
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
OLEO DE SOJA 900 ML		20,00000	2,490	49,80
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
OREGANO		10,00000	0,950	9,50
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
OVOS		10,00000	4,200	42,00
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
PÓ PARA REFRESCO		55,00000	4,110	226,05
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
PRESUNTO		4,00000	16,350	65,40
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
QUEIJO RALADO		24,00000	4,967	119,20
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE		120,00000	0,960	115,20
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		40,00000	2,780	111,20
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 L		20,00000	2,190	43,80
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
REQUEIJAO		20,00000	3,960	79,20
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
ROSQUINHA AO LEITE		35,00000	3,550	124,25
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
SAL REFINADO 1KG		4,00000	0,800	3,20



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
SALSICHA		10,00000	3,940	39,40
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
SARDINHA CONSERVA 250 GR		10,00000	4,430	44,30
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
SUCOS DIVERSOS		60,00000	2,880	172,80
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
TOMATE		6,00000	2,790	16,74
11/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
VINAGRE		2,00000	2,060	4,12
11/06/2015	MARCELO ELIAS MILANI EPP			05.814.836/0001-43
CALCULADORA MEDIA		5,00000	34,600	173,00
11/06/2015	MARCELO ELIAS MILANI EPP			05.814.836/0001-43
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 500 G		20,00000	12,600	252,00
11/06/2015	MARCELO ELIAS MILANI EPP			05.814.836/0001-43
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G		5,00000	12,600	63,00
11/06/2015	MARCELO ELIAS MILANI EPP			05.814.836/0001-43
COLA 40 GRAMAS		7,00000	0,750	5,25
11/06/2015	MARCELO ELIAS MILANI EPP			05.814.836/0001-43
PASTA REGISTRADORA A-Z - LARGA - TAMANHC		10,00000	9,400	94,00
11/06/2015	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
CILINDRO DE O2 COM 10M <sup>3</sup> - CARGA		2,00000	130,000	260,00
11/06/2015	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
CILINDRO DE O2 COM 10M <sup>3</sup>		1,00000	280,000	280,00
11/06/2015	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
CILINDRO DE O2 COM 1M <sup>3</sup> - CARGA		5,00000	60,000	300,00
11/06/2015	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			13.046.855/0001-03
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL DE 7,5 X 7,5 - C		5,00000	91,200	456,00
11/06/2015	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			13.046.855/0001-03
FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100ML		10,00000	7,150	71,50
11/06/2015	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
PREGO		6,00000	11,990	71,94
11/06/2015	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
TABUA CEDRILHO 3, 00 M X 30 CM		60,00000	12,320	739,20
11/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
TINTA PARA CARIMBO FLASH - 30 ML. PRETA		1,00000	38,000	38,00
11/06/2015	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA			47.069.869/0002-37
ANEL DE VEDACAO		1,00000	0,730	0,73



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2015	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA			47.069.869/0002-37
ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	60,070	60,07
11/06/2015	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA			47.069.869/0002-37
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	357,080	357,08
11/06/2015	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA			47.069.869/0002-37
OLEO		12,00000	60,000	720,00
11/06/2015	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA			47.069.869/0002-37
PALHETA		1,00000	79,640	79,64
11/06/2015	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA			47.069.869/0002-37
PANO		1,00000	2,770	2,77
11/06/2015	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA			47.069.869/0002-37
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	15,500	15,50
11/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		142,92200	2,130	304,423
11/06/2015	ROCHA, BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.200,000	1.200,00
11/06/2015	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
CARRIOLA		2,00000	90,000	180,00
11/06/2015	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
ENXADA COM CABO		5,00000	22,500	112,50
11/06/2015	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
PA COM CABO		2,00000	23,000	46,00
11/06/2015	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
RASTELO COM CABO		3,00000	22,000	66,00
11/06/2015	SANTA HELENA MEDICINA LTDA S/S ME			10.229.076/0001-47
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.800,000	4.800,00
11/06/2015	SERVIÇO DE LUTO SAO JOSE DE NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.750.307/0001-26
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	700,000	700,00
11/06/2015	WERIKE POLINI - ME			18.678.306/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		11,00000	184,479	2.029,27
12/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM - CAMINHÃO		9,00000	120,000	1.080,00
12/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - MICRO, VAN, KIMBI		6,00000	90,000	540,00
12/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - ONIBUS		9,00000	100,000	900,00
12/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - TRATORES		2,00000	90,000	180,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - UTILITÁRIOS		1,00000	50,000	50,00
12/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - VEICULO PASSEIO - GOL, CC		7,00000	30,000	210,00
12/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO		9,00000	75,000	675,00
12/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - MICRO, VAN, KOMBI		1,00000	50,000	50,00
12/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - ONIBUS		9,00000	130,000	1.170,00
12/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - TRATORES		3,00000	85,000	255,00
12/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - UTILITÁRIOS		1,00000	30,000	30,00
12/06/2015	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
ESPIRONOLACTONA 25MG		10.000,00000	0,105	1.050,00
12/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
FECHADURA		2,00000	45,000	90,00
12/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
SIFAO		1,00000	29,500	29,50
12/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
SIFAO 1.1/2 X 1.1/2		3,00000	11,550	34,65
12/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
TORNEIRA		1,00000	44,500	44,50
12/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
VALVULA		3,00000	7,600	22,80
12/06/2015	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
12/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.219,18900	2,719	6.033,94
12/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		954,27500	2,850	2.719,619
12/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		506,75100	3,097	1.569,292
12/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET			66.617.747/0003-63
ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	695,000	695,00
12/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET			66.617.747/0003-63
BUJAO DO CAMBIO		1,00000	25,000	25,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET		66.617.747/0003-63	
CABO ENGATE MARCHA		1,00000	110,000	110,00
12/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET		66.617.747/0003-63	
CABO SELECAO MARCHA		1,00000	110,000	110,00
12/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET		66.617.747/0003-63	
EMBREAGEM		1,00000	900,000	900,00
12/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET		66.617.747/0003-63	
ENGRENAGEM DA 1ª E 2ª MARCHA FIXA		1,00000	920,000	920,00
12/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET		66.617.747/0003-63	
ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA		1,00000	825,000	825,00
12/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET		66.617.747/0003-63	
ENGRENAGEM DA RE		1,00000	510,000	510,00
12/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET		66.617.747/0003-63	
GARFO DA 1ª E 2ª MARCHAS		1,00000	385,000	385,00
12/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET		66.617.747/0003-63	
GARFO DA 3ª E 4ª MARCHAS		1,00000	335,000	335,00
12/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET		66.617.747/0003-63	
MORINGA DO CAMBIO COM RETENTOR		1,00000	100,000	100,00
12/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET		66.617.747/0003-63	
OLEO DE CAMBIO		3,00000	160,000	480,00
12/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET		66.617.747/0003-63	
PARAFUSO DA TAMPA		7,00000	10,000	70,00
12/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET		66.617.747/0003-63	
RETENTOR DO CAMBIO LADO DIREITO		1,00000	60,000	60,00
12/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET		66.617.747/0003-63	
RETENTOR DO CAMBIO LADO ESQUERDO		1,00000	95,000	95,00
12/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET		66.617.747/0003-63	
SINCRONIZADOR		1,00000	705,000	705,00
12/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET		66.617.747/0003-63	
SINCRONIZADOR DA 1ª MARCHA		1,00000	980,000	980,00
12/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET		66.617.747/0003-63	
TRAMBULADOR		1,00000	675,000	675,00
12/06/2015	CATSARA PET SHOP LTDA ME		04.845.655/0001-11	
RAÇÃO PARA CÃES ADULTO		4.600,00000	3,200	14.720,00
12/06/2015	CATSARA PET SHOP LTDA ME		04.845.655/0001-11	
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE		940,00000	3,600	3.384,00
12/06/2015	CATSARA PET SHOP LTDA ME		04.845.655/0001-11	
RACAO PARA GATO		500,00000	4,170	2.085,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2015	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA			02.477.571/0001-47
CIMENTO OBTURADOR		11,00000	85,500	940,50
12/06/2015	ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME			09.618.884/0001-17
CARTUCHO REF. HP 21XL PRETO (C9351CB)		10,00000	66,210	662,10
12/06/2015	ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME			09.618.884/0001-17
CARTUCHO REF. HP 22XL COLORIDO (C9352CI)		12,00000	85,000	1.020,00
12/06/2015	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
ETIQUETA A4 263		12,00000	2,150	25,80
12/06/2015	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
ETIQUETA ADESIVA		12,00000	4,250	51,00
12/06/2015	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
PRESILHA		100,00000	0,330	33,00
12/06/2015	ELICAMP DISTRIB. DE MATERIAIS EIRELI ME			17.290.549/0001-60
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (		43,00000	69,600	2.992,80
12/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
CHAVE DE PARTIDA		1,00000	55,000	55,00
12/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
FUSIVEL		15,00000	0,350	5,25
12/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA		1,00000	5,000	5,00
12/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA 69 - 24V		3,00000	5,000	15,00
12/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PORTA FUSIVEL		1,00000	3,500	3,50
12/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
RELE AUXILIAR		1,00000	10,000	10,00
12/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
SOQUETE ISOLADOR		5,00000	4,000	20,00
12/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CALDO DE CARNE		30,00000	6,450	193,50
12/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CALDO DE GALINHA		30,00000	7,450	223,50
12/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE BOVINA - PALETA EM CUBOS		750,00000	11,740	8.805,00
12/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CHA MATE		5,00000	5,410	27,05
12/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COCO RALADO		50,00000	34,160	1.708,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FARINHA DE TRIGO 1 KG		20,00000	3,300	66,00
12/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS		500,00000	10,090	5.045,00
12/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FUBA		95,00000	3,700	351,50
12/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
MISTURA PARA PAO FRANCES		60,00000	60,290	3.617,40
12/06/2015	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L			01.600.715/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.400,000	3.400,00
12/06/2015	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	293,667	881,00
12/06/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,950	1.840,80
12/06/2015	M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP			13.132.894/0001-15
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.640,000	6.640,00
12/06/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
FILTRO DE OLEO		1,00000	35,000	35,00
12/06/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
OLEO 5W30		4,00000	30,000	120,00
12/06/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	27,500	55,00
12/06/2015	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
OXIGENIO		3,00000	66,667	200,00
12/06/2015	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA			74.446.949/0001-56
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.560,000	1.560,00
12/06/2015	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
BATATA		300,00000	4,300	1.290,00
12/06/2015	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MACA NACIONAL		740,00000	4,900	3.626,00
12/06/2015	NAC SAO PAULO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			08.194.907/0001-40
OLEO 20W50 - 1 LITRO		5,00000	198,000	990,00
12/06/2015	NAC SAO PAULO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			08.194.907/0001-40
OLEO DE FREIO DOT 4		2,00000	235,000	470,00
12/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MILHO VERDE - LATA 2 KG		12,00000	7,210	86,52
12/06/2015	NYBONI CONFECÇÕES LTDA			67.804.815/0001-02
CAMISETA		200,00000	7,100	1.420,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2015	WERIKE POLINI - ME			18.678.306/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	310,000	310,00
13/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		225,23500	2,850	641,882
13/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		162,15100	3,097	502,152
13/06/2015	FERNANDO CEZAR SANCHES - ME			08.251.250/0001-06
KIT PARA LACRE DO TACOGRAFO		1,00000	21,010	21,01
13/06/2015	FERNANDO CEZAR SANCHES - ME			08.251.250/0001-06
LACRE PARA TACOGRAFO AZUL		5,00000	7,700	38,50
13/06/2015	FERNANDO CEZAR SANCHES - ME			08.251.250/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	90,000	180,00
13/06/2015	FERNANDO CEZAR SANCHES - ME			08.251.250/0001-06
TAMPA LACRE DO TACOGRAFO		1,00000	21,010	21,01
13/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO		150,00000	3,930	589,50
13/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		85,29200	2,130	181,672
14/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		38,70200	2,850	110,301
14/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		73,60600	3,097	227,94
15/06/2015	ALEXANDRE MANIEZO 28555383862			18.807.182/0001-72
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	166,667	500,00
15/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
AMBULANCIAS - HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO		35,00000	30,000	1.050,00
15/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - MICRO, VAN, KIMBI		9,00000	90,000	810,00
15/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - ONIBUS		12,00000	100,000	1.200,00
15/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - MICRO, VAN, KOMBI		4,00000	50,000	200,00
15/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - ONIBUS		12,00000	130,000	1.560,00
15/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
ONIBUS - LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMF		3,00000	100,000	300,00
15/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
VEICULOS LEVES - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA SI		6,00000	30,000	180,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/06/2015	ANGELICA FRANCISCA DE LIMA 43693640866			20.054.376/0001-96
PRESTACAO DE SERVICOS		0,10000	7.900,000	790,00
15/06/2015	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CARTOLINA CORES VARIADAS		20,00000	0,450	9,00
15/06/2015	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
PINCEL Nº 0		10,00000	1,600	16,00
15/06/2015	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
TELA PARA PINTURA 18 X 24		10,00000	41,000	410,00
15/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.160,20900	2,719	5.873,552
15/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		1.246,35700	2,850	3.552,033
15/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		824,13800	3,097	2.552,231
15/06/2015	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXAS DIVERSAS		5,40000	23,750	128,25
15/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ADESIVO SILICONE INCOLOR		1,00000	10,900	10,90
15/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA LISA 5/16		4,00000	0,100	0,40
15/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ARRUELA LISA 7/8		1,00000	0,400	0,40
15/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CAPA DA CAPELINHA DO CAMBIO		1,00000	12,500	12,50
15/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CAPELINHA DO CAMBIO		1,00000	49,900	49,90
15/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
EXTENSAO		1,00000	50,500	50,50
15/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 5/8 X 2		2,50000	28,500	71,25
15/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
OLEO 68 - BALDE 20 LITROS		2,00000	145,000	290,00
15/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4		4,00000	0,700	2,80
15/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA DUPLA		1,00000	5,200	5,20
15/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA SEXTAVADA 5/16		4,00000	0,100	0,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL SOS 5/8 X 2		4,00000	26,800	107,20
15/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		2,00000	24,770	49,54
15/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADI		5,00000	3,930	19,65
15/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
LAPIS DE COR - CAIXA COM 12 UNIDADES		3,00000	6,500	19,50
15/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UI		1,00000	6,700	6,70
15/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PERFURADOR DE PAPEL 500 X 500 - 12 FOLHAS		1,00000	9,450	9,45
15/06/2015	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATT			52.233.848/0001-64
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	205,000	205,00
15/06/2015	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
MINICLEAN 1L		2,00000	95,790	191,58
15/06/2015	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
MINOTON LMG 20L		1,00000	164,800	164,80
15/06/2015	C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)			46.962.122/0003-21
MINOTROL 16 NORMAL/LOW/HIGH		1,00000	482,040	482,04
15/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BROCA DE VIDEA 1/4		1,00000	6,600	6,60
15/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BROCA DE VIDEA 5/16		1,00000	8,500	8,50
15/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BUCHA		25,00000	0,090	2,25
15/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAIXA PVC		5,00000	3,300	16,50
15/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CANALETA 20MM C/ TAMPA		25,00000	5,500	137,50
15/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FIO FLEXIVEL		150,00000	1,100	165,00
15/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	4,400	4,40
15/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LAMPADA COMPACTA 30W		5,00000	21,900	109,50
15/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PARAFUSO 4.2 X 38 MM		10,00000	0,140	1,40



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4 X 2		15,00000	0,300	4,50
15/06/2015	FABIO TELES DE SOUSA - ME			09.153.353/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	343,333	1.030,00
15/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		6,00000	96,667	580,00
15/06/2015	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
BARRA DE CEREAL DIET		1,00000	27,900	27,90
15/06/2015	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
CHOCOLATE DIET		44,00000	3,300	145,20
15/06/2015	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
CHOCOLATE LIGHT		9,00000	2,800	25,20
15/06/2015	GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME			14.549.647/0001-81
DOCE DE LEITE DIET		62,00000	2,200	136,40
15/06/2015	GENERATO & ZANA LTDA ME			63.983.167/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	455,000	910,00
15/06/2015	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	120,000	240,00
15/06/2015	J. FARIA DISTR. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL L			38.935.094/0001-63
CARRINHO DE LIMPEZA		2,00000	975,000	1.950,00
15/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
BORRACHA BRANCA		6,00000	0,440	2,64
15/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		6,00000	0,940	5,64
15/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		10,00000	0,770	7,70
15/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		20,00000	0,770	15,40
15/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
LAPIS PRETO Nº 2		10,00000	0,340	3,40
15/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA PLASTIFICADA		15,00000	2,980	44,70
15/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
REGUA FLEXIVEL 30 CM		2,00000	0,490	0,98
15/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
ANEL		1,00000	5,050	5,05
15/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
CORREIA DENTADA		1,00000	726,360	726,36



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	217,360	217,36
15/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	99,220	99,22
15/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	194,990	194,99
15/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	93,280	93,28
15/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
OLEO DE MOTOR		5,50000	38,000	209,00
15/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
POLIA		1,00000	224,000	224,00
15/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
POLIA DO ALTERNADOR		1,00000	191,470	191,47
15/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.087,670	1.087,67
15/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
TENSOR		1,00000	321,380	321,38
15/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
TENSOR DA POLIA		1,00000	305,700	305,70
15/06/2015	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CON		200,00000	3,360	672,00
15/06/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA			10.438.755/0001-26
ARRUELA		1,00000	32,530	32,53
15/06/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA			10.438.755/0001-26
ARRUELA DE ENCOSTO		1,00000	28,600	28,60
15/06/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA			10.438.755/0001-26
BOMBA DE OLEO		1,00000	221,500	221,50
15/06/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA			10.438.755/0001-26
BRONZINA DE BIELA		1,00000	85,400	85,40
15/06/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA			10.438.755/0001-26
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	60,690	60,69
15/06/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA			10.438.755/0001-26
BUCHA DA BIELA		4,00000	8,040	32,16
15/06/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA			10.438.755/0001-26
COMANDO DE VALVULAS		1,00000	450,000	450,00
15/06/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA			10.438.755/0001-26
JOGO DE ANEL		1,00000	128,190	128,19



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/06/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
JOGO DE JUNTA		1,00000	152,380	152,38
15/06/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
NIPLE DO BALANCIN		8,00000	42,600	340,80
15/06/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
PISTAO		1,00000	444,070	444,07
15/06/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.499,080	1.499,08
15/06/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
RETENTOR DA POLIA		1,00000	19,170	19,17
15/06/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
RETENTOR DO MANCAL		1,00000	210,180	210,18
15/06/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO		1,00000	19,730	19,73
15/06/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
TUCHO DE VALVULA		8,00000	24,200	193,60
15/06/2015	MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇ. SERV. AUTOM. LTDA		10.438.755/0001-26	
VEDADOR DE VALVULA		8,00000	3,990	31,92
15/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		53.171.575/0001-33	
ALCOOL - ETANOL		120,01000	2,130	255,621
15/06/2015	R. P. 4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		04.851.958/0001-47	
DEXPANTENOL 50MG/G GEL		20,00000	26,800	536,00
15/06/2015	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		05.553.629/0001-82	
DIETA ENTERAL ESPECIFICA HIDROLISADA EM		12,00000	180,600	2.167,20
15/06/2015	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		05.553.629/0001-82	
DIETA ENTERAL PADRAO EM PO, S/ FIBRAS, C/		12,00000	40,000	480,00
15/06/2015	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		05.553.629/0001-82	
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA		10,00000	7,200	72,00
15/06/2015	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		05.553.629/0001-82	
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM ARA E DF		10,00000	8,000	80,00
15/06/2015	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		05.553.629/0001-82	
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO COM ARA		10,00000	16,000	160,00
15/06/2015	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		05.553.629/0001-82	
FORMULA INFANTIL PARA REGURGITACAO		10,00000	12,000	120,00
15/06/2015	SANDRA T. C. PIMENTEL ME		04.737.238/0001-55	
PRESTACAO DE SERVICOS		8,00000	128,195	1.025,56
15/06/2015	VIALINE SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA ME		05.663.296/0001-44	
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.250,000	6.250,00



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2015	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
ARAME		1,00000	9,000	9,00
16/06/2015	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
MADEIRITE 14 MM		6,00000	41,000	246,00
16/06/2015	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
PREGO		1,00000	9,000	9,00
16/06/2015	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
SARRAFO		1,00000	24,000	24,00
16/06/2015	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
SARRAFO 6 M		6,00000	15,600	93,60
16/06/2015	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
SARRAFO C/ CABO DE ACO		10,00000	16,800	168,00
16/06/2015	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
SERROTE		1,00000	25,000	25,00
16/06/2015	ALEX DOS SANTOS PINHEIRO - 365.979.838-07			13.968.521/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.485,170	1.485,17
16/06/2015	ALEXANDRE MANIEZO 28555383862			18.807.182/0001-72
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		7,00000	261,429	1.830,00
16/06/2015	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
GLIBENCLAMIDA 5MG		10.020,00000	0,022	215,43
16/06/2015	APARECIDA BUENO DE FREITAS 12156271810			19.749.009/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	500,000	500,00
16/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
DIFERENCIAL		1,00000	6.000,000	6.000,00
16/06/2015	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
16/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.499,20000	2,719	6.795,255
16/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		830,43300	2,850	2.366,64
16/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		698,16800	3,097	2.162,103
16/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET			66.617.747/0003-63
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	40,000	40,00
16/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET			66.617.747/0003-63
CABO DO FREIO DE MAO 3,585 MM		1,00000	40,000	40,00
16/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET			66.617.747/0003-63
COXIM DO MOTOR		1,00000	125,000	125,00



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET			66.617.747/0003-63
EMBREGEM		1,00000	1.100,000	1.100,00
16/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET			66.617.747/0003-63
FILTRO DE AR		1,00000	50,000	50,00
16/06/2015	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (FILIAL RIO PRET			66.617.747/0003-63
FILTRO DIESEL		1,00000	750,000	750,00
16/06/2015	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	39,800	39,80
16/06/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
DIAZEPAN 10MG		10.000,00000	0,038	385,00
16/06/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)			67.729.178/0004-91
METILDOPA 250MG		10.000,00000	0,115	1.150,00
16/06/2015	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 2.1		491,45000	2,850	1.400,632
16/06/2015	E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			02.085.222/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.844,170	6.844,17
16/06/2015	EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD			04.106.730/0001-22
DIETA ENTERAL PADRAO EM PO, S/ FIBRAS, S/		21,00000	35,920	754,32
16/06/2015	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
CADERNO ESPIRAL 96 FLS - PEQUENO		1,00000	2,500	2,50
16/06/2015	FERDEC PAPELARIA LTDA ME			66.122.631/0001-91
ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS		50,00000	0,200	10,00
16/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	61,000	305,00
16/06/2015	G. P. M. RIO PRETO EQUIPAMENTOS LTDA			05.298.383/0001-40
BUCHA		2,00000	780,000	1.560,00
16/06/2015	G. P. M. RIO PRETO EQUIPAMENTOS LTDA			05.298.383/0001-40
FILTRO		1,00000	450,800	450,80
16/06/2015	G. P. M. RIO PRETO EQUIPAMENTOS LTDA			05.298.383/0001-40
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	4.550,000	4.550,00
16/06/2015	GIRALDI & GIRALDI NOVO HORIZONTE LTDA ME			09.054.353/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS		20,00000	14,850	297,00
16/06/2015	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	24,000	24,00
16/06/2015	LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA EPP			55.487.946/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.240,000	1.240,00
16/06/2015	MARCIO SANCHES MONTE MOR ME			13.923.325/0001-98
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.637,850	3.637,85



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2015	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
FILTRO DE OLEO		1,00000	15,000	15,00
16/06/2015	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COLOMBO & CIA LTDA			09.086.108/0001-13
OLEO 5W40 - 1 LITRO		4,00000	28,000	112,00
16/06/2015	N. B. B. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTD ME			10.820.186/0001-89
TONER REF. SAMSUNG MLT-D103L/XAZ		5,00000	139,000	695,00
16/06/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
TUBO DE VACUO 4,0ML-13 X75MM		15,00000	35,080	526,20
16/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CAMARA DE AR		2,00000	20,000	40,00
16/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		1,00000	9,000	9,00
16/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PNEU		2,00000	50,000	100,00
16/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		2,00000	13,000	26,00
16/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		2,00000	13,500	27,00
16/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		8,00000	5,800	46,40
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
AGENDAMENTO/CONTROLE/DIABETICO - AZUL		250,00000	0,176	44,00
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
BLOCO DE APAC		40,00000	4,875	195,00
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
BLOCO DE LAUDO DE SOLICITACAO E AUT. DE I		15,00000	5,000	75,00
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
BLOCO DE RELATORIO DE TRAFEGO		120,00000	1,850	222,00
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
BLOCO DE REQUISICAO		20,00000	6,000	120,00
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
BLOCO P/ EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DE		20,00000	6,000	120,00
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
BLOCO REQUISICAO DE ABASTECIMENTO		160,00000	2,438	390,00
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CADASTRO DE BENEFICIOS SOCIAIS		500,00000	0,076	38,00
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARTÃO DE AGENDAMENTO/CONTROLE/DIABÉ		250,00000	0,176	44,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARTÃO INDICE		2.000,00000	0,025	50,00
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CONTROLE ESPECIAL - BLOCO COM 100 FOLHAS		200,00000	1,900	380,00
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
ENVELOPE DE PRONTUARIO		6.250,00000	0,244	1.525,00
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
ENVELOPE OFICIO BRANCO		1.000,00000	0,100	100,00
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
FICHA AGENDAMENTO/CONTROLE/HIPERTENSO		250,00000	0,176	44,00
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
GUIA ENCAMINHAMENTO - REF X REF - JOGO C		50,00000	4,400	220,00
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE APAC COM		20,00000	4,400	88,00
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUT. DE INTERN		15,00000	5,000	75,00
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
SOLICITACAO DE SOROLOGIA PARA HEPATITE		15,00000	5,000	75,00
16/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
TESTE SOLICITACAO ELISA		15,00000	5,000	75,00
16/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		72,00000	10,878	783,24
16/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AGUA SANITARIA GL 2L		17,00000	2,400	40,80
16/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ALCOOL 92%		5,00000	3,350	16,75
16/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		30,00000	4,870	146,10
16/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		3,00000	49,500	148,50
16/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		2.500,00000	2,850	7.125,00
16/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA - BALDE 15 KG		3,00000	75,600	226,80
16/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		180,00000	4,590	826,20
16/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA SEM SAL		60,00000	4,590	275,40



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MOLHO DE TOMATE		164,00000	5,730	939,72
16/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA 900 ML		300,00000	3,500	1.050,00
16/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		34,09900	2,130	72,631
16/06/2015	PLANT GARDEN PAISAGISMO LTDA ME			15.339.063/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.800,000	7.800,00
16/06/2015	SAKASHITA REFRIGERACAO LTDA EPP			07.578.471/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	560,000	560,00
16/06/2015	SELMO ADRIANO DA SILVA ME			22.014.172/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.069,150	1.069,15
16/06/2015	VALDENIR F. DE ANDRADE			11.153.759/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.200,000	2.400,00
16/06/2015	VALTER ROSA DE LIMA ME			10.272.329/0001-65
BEBIDA LACTEA		800,00000	2,470	1.976,00
16/06/2015	VALTER ROSA DE LIMA ME			10.272.329/0001-65
REQUEIJAO		82,00000	16,810	1.378,42
16/06/2015	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
ABRACADEIRA 3/4		14,00000	1,650	23,10
16/06/2015	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
BUCHA		36,00000	0,780	28,08
16/06/2015	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CABO FLEXIVEL		1,00000	188,000	188,00
16/06/2015	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CABO PP 4 X 1,5 MM		15,00000	4,200	63,00
16/06/2015	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CONDULETE		8,00000	6,270	50,16
16/06/2015	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
CURVA 90 X 3/4		3,00000	6,200	18,60
16/06/2015	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"		5,00000	16,500	82,50
16/06/2015	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
INTERRUPTOR C/ TOMADA 10A		1,00000	13,900	13,90
16/06/2015	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PLACA PARA TOMADA CONDULETE		8,00000	3,780	30,24
16/06/2015	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.320,000	1.320,00



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2015	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
TOMADA 2P + T		3,00000	7,220	21,66
16/06/2015	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
UNIDUTE CONICO 3/4		16,00000	3,490	55,84
16/06/2015	VOLNEY ZANCHETTA ME			56.108.053/0001-85
UNIDUTE RETO 3/4		4,00000	5,150	20,60
16/06/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
ALCOOL 70° GEL - 500ML		6,00000	4,250	25,50
16/06/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
DETERGENTE LIQUIDO		1.136,00000	1,130	1.283,68
16/06/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES 22CM		80,00000	0,800	64,00
16/06/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		180,00000	2,170	390,60
16/06/2015	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
AROEIRA SALSA (SCHINUS MOLLE)		150,00000	23,000	3.450,00
16/06/2015	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
CALICARPA ROXA (CALLICARPA REEVESI)		150,00000	23,000	3.450,00
16/06/2015	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
IPÊ AMARELO ANÃO (TABEBUIA CHRYSOTRICH)		150,00000	23,000	3.450,00
16/06/2015	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
IPÊ BRANCO (TABEBUIA ROSEOALBA)		150,00000	23,000	3.450,00
16/06/2015	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
LOFANTERA DA AMAZÔNIA (LOPHANTERA LACT		100,00000	23,000	2.300,00
16/06/2015	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
MANDUIRANA (SENNA MACRANTHERA)		50,00000	23,000	1.150,00
16/06/2015	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
PATA DE VACA (BAUHINIA MONANDRA)		100,00000	23,000	2.300,00
16/06/2015	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
QUARESMEIRA ROSA (TIBOUCHINA GRANULOS		100,00000	23,000	2.300,00
16/06/2015	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
QUARESMEIRA ROXA (TIBOUCHINA GRANULOSA)		100,00000	23,000	2.300,00
16/06/2015	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
RESEDÁ BRANCO (LAGERSTROEMIA INDICA)		75,00000	23,000	1.725,00
16/06/2015	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
RESEDÁ GIGANTE (LAGERSTROEMIA SPECIOSA)		200,00000	23,000	4.600,00
16/06/2015	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
RESEDÁ ROSA (LARGERSTROEMIA INDICA)		75,00000	23,000	1.725,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2015	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME			07.829.259/0001-99
SOMBREIRO (CLITORIA FAIRCHILDIANA)		100,00000	23,000	2.300,00
17/06/2015	ADRIANA RAQUEL BRANDEMARTE ALFINETE - EPP			11.247.792/0001-10
SAPATO MASCULINO		1,00000	1.060,000	1.060,00
17/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - MICRO, VAN, KIMBI		13,00000	90,000	1.170,00
17/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - ONIBUS		9,00000	100,000	900,00
17/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - MICRO, VAN, KOMBI		5,00000	50,000	250,00
17/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - ONIBUS		9,00000	130,000	1.170,00
17/06/2015	ANDRE LUIS REMEDE ME			18.597.032/0001-81
PRESTACAO DE SERVICOS		10,00000	360,000	3.600,00
17/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
CORREIA DUPLA		1,00000	187,000	187,00
17/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
FECHADURA		1,00000	85,000	85,00
17/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
LANTERNA		3,00000	28,000	84,00
17/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
LANTERNA DA PLACA		1,00000	17,800	17,80
17/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
SOQUETE 1 POLO		1,00000	6,500	6,50
17/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.439,10800	2,719	3.912,881
17/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		547,60700	2,850	1.560,641
17/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		630,65000	3,097	1.953,036
17/06/2015	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
COXA DE FRANGO		500,00000	6,890	3.445,00
17/06/2015	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
FILE DE PEITO DE FRANGO		500,00000	6,480	3.240,00
17/06/2015	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
LINGUICA CALABRESA		198,00000	8,400	1.663,20
17/06/2015	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
LINGUICA SUINA		200,00000	8,790	1.758,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2015	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
PALETA BOVINA ISCAS		750,00000	11,740	8.805,00
17/06/2015	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
PAO DE QUEIJO		100,00000	8,020	802,00
17/06/2015	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
PEIXE MERLUZA		150,00000	11,300	1.695,00
17/06/2015	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
PRESUNTO		150,00000	11,690	1.753,50
17/06/2015	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
SALSICHA		500,00000	3,290	1.645,00
17/06/2015	CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOS LTDA			18.036.170/0003-53
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	670,400	670,40
17/06/2015	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
CUBO DA 5ª MARCHA		1,00000	728,500	728,50
17/06/2015	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
DEFLETOR		1,00000	19,260	19,26
17/06/2015	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA		1,00000	507,930	507,93
17/06/2015	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA		1,00000	396,800	396,80
17/06/2015	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
ESFERA		3,00000	7,020	21,06
17/06/2015	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
MOLA DA TRAVA		3,00000	12,800	38,40
17/06/2015	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
RETENTOR		1,00000	21,400	21,40
17/06/2015	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
RETENTOR DO EIXO		1,00000	158,720	158,72
17/06/2015	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
RETENTOR LATERAL		1,00000	21,400	21,40
17/06/2015	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
SINCRONIZADO DA 1ª E 2ª MARCHA		1,00000	868,100	868,10
17/06/2015	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
SINCRONIZADO DA 3ª E 4ª MARCHA		1,00000	934,910	934,91
17/06/2015	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA			13.668.364/0001-96
TRAMBULADOR		1,00000	531,750	531,75
17/06/2015	ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME			09.618.884/0001-17
CARTUCHO REF. HP 22XL COLORIDO (C9352CI)		4,00000	85,000	340,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2015	GIMENEZ, QUESSADA & RAMALHO LTDA ME			03.658.676/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	120,000	120,00
17/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 85A PRETO(CE285A)		2,00000	150,000	300,00
17/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 128A AMARELO(CE322A)		1,00000	160,000	160,00
17/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 128A CIANO(CE321A)		1,00000	160,000	160,00
17/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 128A MAGENTA(CE323A)		1,00000	160,000	160,00
17/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 128A PRETO(CE320A)		1,00000	160,000	160,00
17/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 305A AMARELO(CE412A)		2,00000	357,000	714,00
17/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 305A CIANO(CE411A)		2,00000	357,000	714,00
17/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 305A MAGENTA (CE413A)		3,00000	309,000	927,00
17/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 305X PRETO(CE410X)		6,00000	358,000	2.148,00
17/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 35A PRETO(CB435A)		15,00000	110,000	1.650,00
17/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 36A PRETO(CB436A)		3,00000	117,000	351,00
17/06/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,950	1.840,80
17/06/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
GLICOSAMINA 1,5		450,00000	1,120	504,00
17/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ AGULHINHA EXTRA FINO		90,00000	13,000	1.170,00
17/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO		1.050,00000	2,800	2.940,00
17/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
BISCOITO CREAM CRACKER		46,00000	10,000	460,00
17/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
BISCOITO RECHEADO DE MORANGO		30,00000	10,000	300,00
17/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FEIJAO		180,00000	4,700	846,00



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
GELATINA		40,00000	8,000	320,00
17/06/2015	OTICA ESQUINA DA VISAO LTDA-ME			00.854.910/0001-31
OCULOS DE GRAU		3,00000	130,000	390,00
17/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		71,79900	2,130	152,932
17/06/2015	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA (FILIAL)			00.647.879/0002-49
PNEU 1100 X 22 - LISO COMUM		8,00000	899,000	7.192,00
17/06/2015	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA (FILIAL)			00.647.879/0002-49
PNEU 275/80 R 22,5		12,00000	1.090,000	13.080,00
17/06/2015	PRADO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCR. CATANDUVA LTDA			02.688.464/0001-68
CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRACOS		2,00000	156,000	312,00
17/06/2015	PRADO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCR. CATANDUVA LTDA			02.688.464/0001-68
CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA		1,00000	320,000	320,00
17/06/2015	PRADO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCR. CATANDUVA LTDA			02.688.464/0001-68
CADEIRA SECRETARIA PALITO		2,00000	91,000	182,00
17/06/2015	PRANDOL METALURGICA ARTISTICA LTDA			01.662.229/0001-54
PRATO UVA EM METAL		1,00000	420,000	420,00
17/06/2015	RAIO DE LUZ CLINICA TERAPEUTICA DE RECUP LTDA			15.338.466/0001-79
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	1.800,000	5.400,00
17/06/2015	SP MARCAS COM. E DIST. PROD. TEXTEIS HOSPITALARES			11.026.207/0001-51
ATADURA DE CREPE 15CM		2.500,00000	6,000	15.000,00
17/06/2015	T. B. B. COM. DE PROD. MEDIC. E LABORATORIAIS LTDA			15.319.901/0001-18
ALCOOL METILICO PA		2,00000	9,500	19,00
17/06/2015	T. B. B. COM. DE PROD. MEDIC. E LABORATORIAIS LTDA			15.319.901/0001-18
EOSINA AZUL DE METILENO PO 25G		2,00000	33,900	67,80
17/06/2015	T. B. B. COM. DE PROD. MEDIC. E LABORATORIAIS LTDA			15.319.901/0001-18
TIRAS PARA URIANALISE COM 10 AREAS C/ 100		10,00000	28,460	284,60
17/06/2015	WERIKE POLINI - ME			18.678.306/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	370,000	370,00
18/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - MICRO, VAN, KIMBI		3,00000	90,000	270,00
18/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - ONIBUS		1,00000	100,000	100,00
18/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LAVAGEM GERAL - UTILITÁRIOS		1,00000	50,000	50,00
18/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - MICRO, VAN, KOMBI		3,00000	50,000	150,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - ONIBUS		1,00000	130,000	130,00
18/06/2015	ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818			20.905.597/0001-20
LUBRIFICAÇÃO - UTILITÁRIOS		1,00000	30,000	30,00
18/06/2015	ASSOCIAÇÃO PAO NOSSO - APN			05.533.962/0001-20
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	788,000	3.152,00
18/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.497,47000	2,719	4.071,571
18/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		825,06200	2,850	2.351,356
18/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		730,23900	3,097	2.261,432
18/06/2015	CARVALHO, COSMO & CIA LTDA-ME			11.168.951/0001-90
OCULOS DE GRAU		1,00000	135,000	135,00
18/06/2015	CASSIA RITA REAMI PEROM FURNALETO ME			04.422.595/0001-24
GRANITO		1,00000	20,000	20,00
18/06/2015	CLINICA DE RECUPERAÇÃO FENIX SOL NASCENTE LTDA			11.233.070/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.900,000	3.800,00
18/06/2015	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		3,00000	39,800	119,40
18/06/2015	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CRAVO DA INDIA - A GRANEL		1,00000	75,000	75,00
18/06/2015	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LUVA DE BORRACHA - PEQUENA		24,00000	5,500	132,00
18/06/2015	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA ME			04.056.409/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.100,000	2.100,00
18/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
FUSIL MAXI LAMINA 30/40/50/80		2,00000	0,500	1,00
18/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
INTERRUPTOR		1,00000	29,000	29,00
18/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA 1141 - 12 VOLTS		1,00000	5,000	5,00
18/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA 1141 - 24 VOLTS		1,00000	10,000	10,00
18/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA DO FAROL		5,00000	23,000	115,00
18/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA ESMAGADA		4,00000	5,000	20,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
POLO DE BATERIA		1,00000	30,000	30,00
18/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		6,00000	60,000	360,00
18/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
SOQUETE		1,00000	10,000	10,00
18/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
TERMINAL DE BATERIA		2,00000	7,000	14,00
18/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
TERMINAL DE PONTA GRANDE		2,00000	6,000	12,00
18/06/2015	GENERATO & ZANA LTDA ME			63.983.167/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	285,000	855,00
18/06/2015	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	300,000	600,00
18/06/2015	GIMENEZ, QUESSADA & RAMALHO LTDA ME			03.658.676/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	250,000	250,00
18/06/2015	GIOMIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			08.233.696/0001-08
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	101,000	101,00
18/06/2015	LUCIANO E. L. MECANICA E AR COND. AUTOMOTIVO LTDA			17.008.960/0001-09
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	210,000	210,00
18/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
ARREBITE 10 X 10 MM		64,00000	0,140	8,96
18/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
ARREBITE 8 X 18		64,00000	0,200	12,80
18/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
COLA ELIMINA JUNTA		2,00000	5,690	11,38
18/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
LONA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	141,000	141,00
18/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
LONA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	118,500	118,50
18/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PORCA		1,00000	1,100	1,10
18/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		8,00000	140,750	1.126,00
18/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
ANEL		1,00000	5,050	5,05
18/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
CORREIA DENTADA		1,00000	726,360	726,36



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	217,360	217,36
18/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	99,220	99,22
18/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	194,990	194,99
18/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	93,280	93,28
18/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
OLEO DE MOTOR		5,50000	38,000	209,00
18/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
POLIA		1,00000	224,000	224,00
18/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
POLIA DO ALTERNADOR		1,00000	191,470	191,47
18/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.087,670	1.087,67
18/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
TENSOR		1,00000	321,380	321,38
18/06/2015	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
TENSOR DO ALTERNADOR		1,00000	305,700	305,70
18/06/2015	MULT BEEF COMERCIAL LTDA EPP			02.886.959/0001-00
CARNE BOVINA - PATINHO EM CUBOS		750,00000	19,900	14.925,00
18/06/2015	N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			62.600.523/0001-26
ARMARIO 2,75 X 1,75 03 PORTAS		1,00000	2.420,000	2.420,00
18/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CAMARA DE AR PARA PNEU DE CARRIOLA		1,00000	25,000	25,00
18/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - CARRINHO DE MAO		3,00000	5,000	15,00
18/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		1,00000	9,000	9,00
18/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PNEU 3.50.8 PARA CARRIOLA		1,00000	35,000	35,00
18/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		1,00000	13,500	13,50
18/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		1,00000	5,800	5,80
18/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS		60,00000	6,000	360,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		189,00000	0,180	34,02
18/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		66,20300	2,130	141,01
18/06/2015	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA (FILIAL)			00.647.879/0002-49
PNEU 295/80 R 22,5		12,00000	1.230,000	14.760,00
18/06/2015	R. P. 4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			04.851.958/0001-47
VENLAFAXINA 75MG		500,00000	1,160	580,00
18/06/2015	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM ARA E DF		10,00000	8,000	80,00
18/06/2015	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
SUPLEMENTO ORAL EM PO PARA IDOSOS S/ LA		13,00000	48,100	625,30
18/06/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
DISCO DE FREIO		2,00000	39,000	78,00
18/06/2015	REINALDO PIRES DE ALMEIDA ME			07.485.161/0001-61
PASTILHA DE FREIO		1,00000	23,000	23,00
18/06/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		28,00000	25,000	700,00
18/06/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
SERVIÇO DE SOCORRO - VEIC. PESADO		90,00000	2,000	180,00
18/06/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
TROÇA DE PNEUS VEIC. PESADOS		2,00000	18,000	36,00
18/06/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		2,00000	18,000	36,00
18/06/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - VEIC. PESADO		3,00000	10,000	30,00
18/06/2015	S. M. LOTO & CIA LTDA			60.917.820/0001-74
PO PARA CAPUCCINO		5,00000	9,820	49,10
18/06/2015	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA		1,00000	4,500	4,50
18/06/2015	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
LAMPADA IODO MILHA 12V		1,00000	20,000	20,00
18/06/2015	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
MOTOR DO LIMPADOR		1,00000	200,000	200,00
18/06/2015	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	20,000	20,00
18/06/2015	TANIA MARA GONCALVES & CIA. LTDA ME			11.740.620/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	47,500	190,00



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2015	AEROPORTO MADEIRAS LTDA			72.803.695/0001-50
FECHADURA		1,00000	32,000	32,00
19/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.549,96200	2,719	6.933,266
19/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		383,26500	2,850	1.092,241
19/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		544,87900	3,097	1.687,387
19/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
ABRACADEIRA		10,00000	0,600	6,00
19/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
BICO DE CORTE Nº 08		1,00000	32,800	32,80
19/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
CORREIA B-42		1,00000	9,600	9,60
19/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
DESINGRIPANTE		1,00000	6,300	6,30
19/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
DISCO DE DESBASTE 7 X 1/4 X 7/8		1,00000	14,600	14,60
19/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
FITA		1,00000	17,500	17,50
19/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA		1,50000	8,900	13,35
19/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PARAFUSO		2,00000	41,000	82,00
19/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PORCA SEXTAVADA		7,00000	0,180	1,26
19/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
PRISIONEIRO		7,00000	1,800	12,60
19/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
REBOLO PARA ESMERIL 6 X 3/4 X 1.1/4		1,00000	35,900	35,90
19/06/2015	ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME			17.290.549/0001-60
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (		4,00000	69,600	278,40
19/06/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
CALOTA DO CUBO		2,00000	3,100	6,20
19/06/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
KIT ROLAMENTO		2,00000	36,000	72,00
19/06/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	95,000	95,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
TAMPAO		1,00000	5,500	5,50
19/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
ANEL		1,00000	10,000	10,00
19/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
AUTOMATICO DE PARTIDA		1,00000	355,000	355,00
19/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
BOTAO DA LUZ		1,00000	32,000	32,00
19/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
BUCHA DO ALTERNADOR		2,00000	18,000	36,00
19/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
CHAVE DE SETA		1,00000	119,000	119,00
19/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
FUSIVEL		2,00000	5,000	10,00
19/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA PINGO D'AGUA		10,00000	3,000	30,00
19/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
LAMPADA TORPEDO		2,00000	5,000	10,00
19/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PALHETA		1,00000	55,000	55,00
19/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PORTA FUSIVEL		1,00000	5,000	5,00
19/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	100,000	100,00
19/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
REGULADOR		1,00000	88,000	88,00
19/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
RELE DO FAROL		1,00000	39,000	39,00
19/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
ROLAMENTO		2,00000	36,500	73,00
19/06/2015	FRANCISCO ANTONIO BUENO ME			66.820.028/0001-83
ROLAMENTO 6003		1,00000	25,000	25,00
19/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
BOLO EM PEDACOS		4,00000	13,000	52,00
19/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
CAFE		1,00000	22,000	22,00
19/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
LANCHE MISTO FRIO		40,00000	2,990	119,60



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
LEITE INTEGRAL		1,00000	24,000	24,00
19/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CHA MATE		8,00000	5,410	43,28
19/06/2015	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FARINHA DE TRIGO		120,00000	3,300	396,00
19/06/2015	GIMENEZ, QUESSADA & RAMALHO LTDA ME			03.658.676/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		5,00000	526,000	2.630,00
19/06/2015	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	796,500	796,50
19/06/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,950	1.840,80
19/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
APONTADOR COM COLETOR		3,00000	1,390	4,17
19/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
BORRACHA BRANCA		2,00000	0,440	0,88
19/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		22,00000	0,940	20,68
19/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
CANETA DESTACA TEXTO VERDE		10,00000	0,940	9,40
19/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		70,00000	0,770	53,90
19/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		10,00000	0,770	7,70
19/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		3,00000	0,770	2,31
19/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
LAPIS PRETO Nº 2		10,00000	0,340	3,40
19/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.140,000	1.140,00
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
ACHOCOLATADO		6,00000	2,460	14,76
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
ALHO		1,00000	10,990	10,99
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BISCOITO WAFER SABORES		40,00000	1,900	76,00
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BOLACHA AGUA E SAL		30,00000	2,400	72,00



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BOLACHA MAISENA		30,00000	2,200	66,00
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BOLACHA RECHEADA		5,00000	1,850	9,25
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CANELA EM CASCA		1,00000	1,050	1,05
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CANELA EM PO		28,00000	0,810	22,68
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CARNE BOVINA		10,00000	8,480	84,80
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CATCHUP		20,00000	2,700	54,00
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CEBOLA		2,00000	2,100	4,20
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CENOURA		3,00000	2,090	6,27
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CHA MATE		3,00000	5,020	15,06
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
COCO RALADO		10,00000	1,650	16,50
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CRAVO DA INDIA		34,00000	1,390	47,26
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CREME DE LEITE		10,00000	1,100	11,00
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
ERVA DOCE		5,00000	1,200	6,00
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
ERVA DOCE 500GR		3,00000	20,000	60,00
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
ERVILHA		20,00000	1,080	21,60
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
FARINHA DE TRIGO		3,00000	2,060	6,18
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
FERMENTO QUIMICO EM PO		3,00000	1,680	5,04
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		6,00000	1,850	11,10
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
LEITE CONDENSADO		10,00000	2,650	26,50



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
LEITE INTEGRAL		48,00000	2,620	125,76
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MAIONESE - 500 GR		8,00000	1,790	14,32
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		20,00000	2,880	57,60
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MILHO P/ PIPOCA		6,00000	2,100	12,60
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MILHO VERDE		20,00000	1,040	20,80
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MISTURA PARA BOLO		30,00000	2,260	67,80
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MOLHO DE TOMATE		15,00000	0,930	13,95
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MORTADELA		3,00000	3,830	11,49
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
OLEO DE SOJA 900 ML		3,00000	2,490	7,47
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
OREGANO		1,00000	0,950	0,95
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
OVOS		5,00000	4,200	21,00
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
PÓ PARA REFRESCO		20,00000	4,110	82,20
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
PRESUNTO		3,00000	16,350	49,05
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
QUEIJO RALADO		3,00000	18,900	56,70
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
REQUEIJAO		4,00000	3,960	15,84
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
SAL REFINADO 1KG		2,00000	0,800	1,60
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
SALSICHA		2,00000	3,940	7,88
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
SARDINHA CONSERVA 250 GR		10,00000	4,430	44,30
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
TOMATE		3,00000	2,790	8,37



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
VINAGRE		2,00000	2,060	4,12
19/06/2015	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
BLOCO RECEITUARIO COMUM COM 100 FOLHAS		300,00000	1,320	396,00
19/06/2015	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
CARTAO		4.000,00000	0,020	78,00
19/06/2015	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
ENVELOPE GRANDE		500,00000	0,344	172,00
19/06/2015	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
BATATA		300,00000	4,300	1.290,00
19/06/2015	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MACA		741,00000	4,900	3.630,90
19/06/2015	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
APA REDONDA		6,00000	21,000	126,00
19/06/2015	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
ARCO DE SERRA		2,00000	12,100	24,20
19/06/2015	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
CABO PARA ENXADA		5,00000	9,500	47,50
19/06/2015	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
CABO PARA ENXADAO		14,00000	8,000	112,00
19/06/2015	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
CARRIOLA		2,00000	111,289	222,578
19/06/2015	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
ENXADA		4,00000	19,224	76,896
19/06/2015	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
ENXADA 2 LIBRAS		5,00000	29,000	145,00
19/06/2015	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
ENXADAO 2,5 LIBRAS		4,00000	18,440	73,76
19/06/2015	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
MARRETA 1 KG		4,00000	14,559	58,236
19/06/2015	NOVA TERRA COM. DE ADUBOS REPR. E PLANEJ. LTDA			58.512.542/0001-23
SERRA STARRET		10,00000	6,000	60,00
19/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		138,41900	2,130	294,832
19/06/2015	PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			06.129.499/0001-18
FILTRO DE AR		1,00000	99,220	99,22
19/06/2015	PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			06.129.499/0001-18
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	194,990	194,99



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2015	PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			06.129.499/0001-18
FILTRO DE OLEO		1,00000	93,280	93,28
19/06/2015	PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			06.129.499/0001-18
JUNTA DA TAMPA DO CARTE		1,00000	5,050	5,05
19/06/2015	PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			06.129.499/0001-18
OLEO 5W30		6,00000	35,000	210,00
19/06/2015	PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			06.129.499/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	229,460	229,46
19/06/2015	PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME			10.749.915/0001-58
CLONAZEPAN 2MG		50.000,00000	0,109	5.445,00
19/06/2015	PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME			10.749.915/0001-58
FLUOXETINA CLOR. 20MG/GOTAS		10,00000	9,800	98,00
19/06/2015	PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME			10.749.915/0001-58
NITRENDIPINO 10MG		480,00000	0,340	163,142
19/06/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
CONCERTO DE PNEU - MOTO NIVELADORA		1,00000	80,000	80,00
19/06/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FUROS MEDIOS - MAQUINAS E TR		2,00000	20,000	40,00
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ADITIVO PARA RADIADOR		2,00000	8,500	17,00
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ALAVANCA DE CAMBIO		2,00000	47,700	95,40
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ARRUELA LISA 12 MM		3,00000	0,140	0,42
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CABO DE EMBREAGEM		2,00000	32,500	65,00
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COIFA DA HOMOCINETICA		1,00000	28,900	28,90
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COLA BRANCA		1,00000	21,250	21,25
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CONECTOR		1,00000	9,500	9,50
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
CORREIA DO COMANDO DE VALVULA		1,00000	33,800	33,80
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
COXIM DO CAMBIO		1,00000	37,900	37,90
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
DISCO DE FREIO		2,00000	58,000	116,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
FLANGE DO CARDAN		1,00000	33,900	33,90
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JOGO DE JUNTA		1,00000	124,500	124,50
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JUNTA DO CATALIZADOR		1,00000	4,500	4,50
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
JUNTA HOMOCINETICA		2,00000	127,000	254,00
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
KIT DE BUCHA DO TRAMBULADOR		1,00000	12,700	12,70
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	335,000	335,00
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
KIT DO TRAMBULADOR		1,00000	29,800	29,80
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
OLEO DE FREIO DOT 4 - 500 ML		1,00000	15,000	15,00
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO 12 X 100		1,00000	2,330	2,33
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO 12 X 70		1,00000	1,570	1,57
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO ALLEN		4,00000	0,850	3,40
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO DA JUNTA HOMOCINETICA		4,00000	2,100	8,40
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PARAFUSO DO ACOPLAMENTO		1,00000	4,400	4,40
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PASTILHA DE FREIO		1,00000	48,000	48,00
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORCA 12 MM		1,00000	0,280	0,28
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PORTA PO		1,00000	10,500	10,50
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
PROTECTOR DA CORREIA		1,00000	18,800	18,80
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RADIADOR		1,00000	680,000	680,00
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO		1,00000	21,000	21,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
SUPORTE DO CAMBIO		1,00000	18,000	18,00
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
SUPORTE TRASEIRO		1,00000	29,800	29,80
19/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
TAMPA DO TRAMBULADOR		1,00000	10,500	10,50
19/06/2015	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA		49,00000	15,500	759,50
19/06/2015	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA COM NUMERAÇÃO		1,00000	16,900	16,90
19/06/2015	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA MANGA LONGA		5,00000	16,400	82,00
19/06/2015	THIAGO MARTINS IGAMI & CIA LTDA ME			13.017.687/0001-10
CAMISETA TAM GG		23,00000	16,000	368,00
19/06/2015	VINICIUS FILIPPE & CIA LTDA ME			12.829.673/0001-38
ACIDO VALPROICO 300MG		150,00000	0,730	109,50
20/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		141,63100	2,850	403,61
20/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		110,52800	3,097	342,27
20/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ARQUIVO MORTO PAPELAO		150,00000	1,540	231,00
20/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
BLOCO ADESIVO AMARELO 38MM X 51MM		27,00000	0,740	19,98
20/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL		5,00000	2,710	13,55
20/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
CORRETIVO LIQUIDO		2,00000	1,440	2,88
20/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ENVELOPE 26 X 36 CM - PARDO		500,00000	0,150	75,00
20/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
ETIQUETA ADESIVA 50,8 X 101,6 (MM) - PACOTE		10,00000	17,760	177,60
20/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 25 FOL		5,00000	24,770	123,85
20/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UI		20,00000	6,700	134,00
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ARAME RECOZIDO		2,00000	8,010	16,02



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

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ARCO DE SERRA		2,00000	21,840	43,68
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
AREIA FINA LAVADA		2,00000	99,190	198,38
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BALDE DE PEDREIRO		4,00000	15,930	63,72
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BLOCO CERAMICO 09X19X19		0,80000	490,000	392,00
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BROCHA RETANGULAR		4,00000	4,090	16,36
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CAL		15,00000	9,000	135,00
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CARRIOLA COM PNEU E CAMARA		1,00000	99,190	99,19
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CHAVE		3,00000	11,253	33,76
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
CIMENTO 50KG		6,00000	29,000	174,00
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
COLHER DE PEDREIRO Nº 09		10,00000	15,470	154,70
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 15 X 28		4,00000	5,000	20,00
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
ENXADA SEM CABO		2,00000	30,000	60,00
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FERRO 3/16		4,00000	5,190	20,76
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FERRO 3/8		2,00000	29,940	59,88
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LAPIS DE PEDREIRO		10,00000	1,640	16,40
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LINHA DE PEDREIRO		6,00000	4,640	27,84
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
LUVA DE BORRACHA - MEDIA		50,00000	5,000	250,00
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
MANGUEIRA 5/16		12,00000	0,800	9,60
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
MASSEIRA PARA PEDREIRO		8,00000	28,210	225,68



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

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
METRO DE PLASTICO		10,00000	4,090	40,90
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
OCULOS DE SEGURANCA		25,00000	5,000	125,00
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PA DE BICO COM CABO		2,00000	23,200	46,40
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
PRUMO		4,00000	20,930	83,72
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
REGUA DE ALUMINIO 2 M		4,00000	25,000	100,00
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
RESPIRADOR DESCARTAVEL		25,00000	3,000	75,00
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
SERRA STARRET		6,00000	5,000	30,00
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TIJOLO COMUM		1,50000	229,000	343,50
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TORQUE 12		4,00000	25,000	100,00
20/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TRENA 20 M		2,00000	18,110	36,22
20/06/2015	KID LIXO IND. E COMERCIO DE EMBALAGNES PLASC. LTDA			64.548.290/0001-95
SACO P/ LIXO PRETO 100L		10,00000	36,600	366,00
20/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO		150,00000	3,932	589,80
20/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		180,00000	4,590	826,20
20/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
QUEIJO MUSSARELA		248,00000	10,100	2.504,80
20/06/2015	VALDELICE CRISTINA DE LAZARI FREITAS ME			12.696.957/0001-01
BOBINA PARA AUTENTICADORA 76 X 60 - CAIXA		1,00000	46,000	46,00
21/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		260,23300	2,719	707,571
21/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		53,00300	2,850	151,05
21/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		91,00300	3,097	281,82
21/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		40,20200	2,130	85,63



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

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
AGULHA		1,00000	80,000	80,00
22/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
BORRACHA		4,00000	50,000	200,00
22/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
GRAMPO		2,00000	40,000	80,00
22/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
MOLA TRASEIRA		1,00000	180,000	180,00
22/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO		2,00000	10,000	20,00
22/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO PARA CENTRO		2,00000	15,000	30,00
22/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO PARA SUPORTE		4,00000	4,000	16,00
22/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	296,667	890,00
22/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
BOMBA MANUAL		1,00000	19,500	19,50
22/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
CABO DE ACO		1,00000	145,000	145,00
22/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
FILTRO DE OLEO		1,00000	20,000	20,00
22/06/2015	ANA CLARA ZAMBONI ME			10.227.837/0001-21
FILTRO DIESEL		1,00000	12,260	12,26
22/06/2015	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BATERIA 150 AMPERES		2,00000	550,000	1.100,00
22/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.813,19600	2,719	7.649,004
22/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		657,03200	2,850	1.872,46
22/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		609,66900	3,097	1.888,021
22/06/2015	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
BANER		14,30000	27,315	390,60
22/06/2015	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXAS DIVERSAS		24,00000	23,750	570,00
22/06/2015	AVELINO CATTANEO & CIA LTDA			11.608.246/0001-67
PLACAS		2,20000	79,900	175,78



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
BOMBA DA DIRECAO HIDRAULICA		1,00000	650,000	650,00
22/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR		2,00000	85,500	171,00
22/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
COXIM TRASEIRO DO MOTOR		2,00000	276,000	552,00
22/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JOGO DE JUNTA DO CAVALETE D'AGUA		1,00000	5,000	5,00
22/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		5,00000	8,000	40,00
22/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA DE ADMISSAO		1,00000	5,000	5,00
22/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA DO CABECOTE		5,00000	42,000	210,00
22/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE		5,00000	6,500	32,50
22/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR		1,00000	35,000	35,00
22/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PARAFUSO 14 X 40		4,00000	1,700	6,80
22/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
PARAFUSO DO CABECOTE		40,00000	13,000	520,00
22/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
RETENTOR DA RODA TRASEIRA		2,00000	35,000	70,00
22/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO		2,00000	130,000	260,00
22/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO		2,00000	155,000	310,00
22/06/2015	DAMCOL AUTO PECAS LTDA ME			00.803.678/0001-02
TAMPA DO RADIADOR		1,00000	27,000	27,00
22/06/2015	DIRCEU VIDROS & CIA LTDA ME			18.137.696/0001-68
ESPELHO RETROVISOR		8,00000	25,000	200,00
22/06/2015	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
CARRINHO DE CARGA 120KG		1,00000	140,000	140,00
22/06/2015	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
COADOR DE CAFE EM TECIDO - TAMANHO GRA		5,00000	6,500	32,50
22/06/2015	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
GALAO TERMICO 12 L		1,00000	98,000	98,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2015	ELENI MARIA FERNANDES LEME MANAS 05768081801			15.604.835/0001-28
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	90,000	180,00
22/06/2015	ESTRUTURAS METALICAS FABIANO LTDA ME			13.132.876/0001-33
COBERTURA METALICA		50,00000	159,600	7.980,00
22/06/2015	GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME			18.379.963/0001-03
VASSOURA CAIPIRA		10,00000	8,500	85,00
22/06/2015	GLOBO AMBIENTAL LTDA ME			12.671.058/0001-46
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.980,000	6.980,00
22/06/2015	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
METILFENIDATO 10MG		2.490,00000	0,780	1.942,20
22/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		8,00000	546,250	4.370,00
22/06/2015	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
CARTÃO DE AGENDAMENTO/CONTROLE/DIABÉ		200,00000	0,165	33,00
22/06/2015	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
CARTAO HIPERDIA - ROSA		200,00000	0,165	33,00
22/06/2015	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
CARTILHAS		2.000,00000	0,346	693,00
22/06/2015	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
CONSULTA MARCADA COM 100 FOLHAS		20,00000	1,875	37,50
22/06/2015	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
FICHA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL		200,00000	0,170	34,00
22/06/2015	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT			02.040.013/0001-10
FOLHA DE ATENDIMENTO - BLOCO		20,00000	4,650	93,00
22/06/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
ABRACADEIRA		2,00000	7,000	14,00
22/06/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	45,000	45,00
22/06/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
SILENCIOSO		1,00000	75,000	75,00
22/06/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
SILENCIOSO TRASEIRO		1,00000	107,000	107,00
22/06/2015	METODO ENCADERNACOES E SERVICOS LTDA ME			00.246.554/0001-73
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	40,000	40,00
22/06/2015	MILTON DA SILVA FILTROS ME			13.281.578/0001-05
FILTRO PARA AGUA		2,00000	295,000	590,00
22/06/2015	MILTON DA SILVA FILTROS ME			13.281.578/0001-05
FILTRO PARA BEBEDOURO		12,00000	311,250	3.735,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2015	MILTON DA SILVA FILTROS ME			13.281.578/0001-05
REFIL DE FILTRO PARA BEBEDOURO		54,00000	68,000	3.672,00
22/06/2015	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP			16.673.531/0001-85
PLACA		14,00000	120,000	1.680,00
22/06/2015	N. N. NOVO HORIZONTE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			62.600.523/0001-26
ARMARIO DE MADEIRA		1,00000	5.440,000	5.440,00
22/06/2015	NO MACON DEP. DE MADEIRA E MAT CONSTR. LTDA EPP			56.496.904/0001-04
AREIA FINA BRANCA		12,00000	42,900	514,80
22/06/2015	P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			64.676.778/0001-06
ACO CA 50 - 1/4		264,00000	5,840	1.541,76
22/06/2015	P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			64.676.778/0001-06
ACO CA 50 - 3/8		1.307,00000	5,680	7.423,76
22/06/2015	P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			64.676.778/0001-06
ARAME RECOZIDO		30,00000	7,820	234,60
22/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		67,50300	2,130	143,781
22/06/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		5,00000	6,630	33,15
22/06/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
FOSFOROS		3,00000	1,970	5,91
22/06/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		1,00000	53,000	53,00
22/06/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
LIMPA ALUMINIO 500ML		24,00000	1,600	38,40
22/06/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		24,00000	3,520	84,48
22/06/2015	PLASTICOS MOURA LTDA ME			21.739.248/0001-49
SAQUINHO PARA MUDAS		200,00000	9,000	1.800,00
22/06/2015	PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			06.129.499/0001-18
FILTRO DE AR		1,00000	99,220	99,22
22/06/2015	PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			06.129.499/0001-18
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	194,990	194,99
22/06/2015	PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			06.129.499/0001-18
FILTRO DE OLEO		1,00000	93,280	93,28
22/06/2015	PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			06.129.499/0001-18
JUNTA DA TAMPA DO CARTE		1,00000	5,050	5,05
22/06/2015	PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			06.129.499/0001-18
OLEO 5W30		6,00000	35,000	210,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2015	PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			06.129.499/0001-18
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	229,460	229,46
22/06/2015	REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA			13.461.183/0001-94
PAPEL SULFITE A4 - 75 G/M² - RESMA		240,00000	9,530	2.287,20
22/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
BALDE DE PEDREIRO		5,00000	11,000	55,00
22/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
CAIXOTE PARA PEDREIRO		3,00000	9,500	28,50
22/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
CAMARA DE AR PARA PNEU DE CARRIOLA		5,00000	9,000	45,00
22/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
DESEMPENADEIRA		3,00000	6,000	18,00
22/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
NIVEL DE ALUMINIO		4,00000	9,900	39,60
22/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
NIVEL DE MADEIRA		3,00000	43,490	130,47
22/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
PENEIRA		2,00000	26,000	52,00
22/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
REGUA DE ALUMINIO 3 M		2,00000	29,000	58,00
22/06/2015	SELMO ADRIANO DA SILVA ME			22.014.172/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	170,000	340,00
22/06/2015	TEAM WORK URUPES IND. COM. E REPRES. DE CONF.			02.365.796/0001-01
CALCA JEANS		46,00000	16,600	763,60
22/06/2015	TEAM WORK URUPES IND. COM. E REPRES. DE CONF.			02.365.796/0001-01
CALCAS		6,00000	20,900	125,40
22/06/2015	WALDECY FARIAS 12235563104			17.024.649/0001-45
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.800,000	7.800,00
23/06/2015	A. T. MORALES NUTRICIONAIS EPP			20.506.922/0001-82
DIETA ENTERAL PADRAO EM PO, C/ FIBRAS, S/ S		22,00000	52,000	1.144,00
23/06/2015	A. T. MORALES NUTRICIONAIS EPP			20.506.922/0001-82
MODULO DE L-GLUTAMINA EM PO		90,00000	3,090	278,10
23/06/2015	A. T. MORALES NUTRICIONAIS EPP			20.506.922/0001-82
SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCA		24,00000	9,000	216,00
23/06/2015	ALISSON RODRIGO FELICIANO 32665405814			11.744.477/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	720,000	1.440,00
23/06/2015	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	30,000	30,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2015	ANA MARIA FERNANDES PINCELLI ME			60.169.752/0001-02
OLEO DE MOTOR		1,00000	16,000	16,00
23/06/2015	AUTO ELETRICA BANDEIRANTE N. H. LTDA			43.771.260/0001-73
BATERIA 150 AMPERES		2,00000	550,000	1.100,00
23/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
AMORTECEDOR		2,00000	139,200	278,40
23/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	136,800	273,60
23/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
ARREBITE DE LONA DE FREIO		96,00000	0,100	9,60
23/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
CARCACA		1,00000	1.075,200	1.075,20
23/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
CUPILHA DA MANGA DE EIXO		2,00000	2,500	5,00
23/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
FECHADURA		1,00000	143,000	143,00
23/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
GRAXA		1,00000	38,500	38,50
23/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
INTERRUPTOR		1,00000	125,400	125,40
23/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
LONA DE FREIO		3,00000	147,873	443,62
23/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	1.830,000	3.660,00
23/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
RETENTOR		3,00000	44,700	134,10
23/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
RETENTOR DO CUBO		2,00000	19,900	39,80
23/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
TAMBOR DE FREIO		4,00000	578,000	2.312,00
23/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
TRAVA ARANHA		2,00000	2,500	5,00
23/06/2015	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			07.629.565/0001-81
VOLANTE		1,00000	295,000	295,00
23/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		969,10600	2,778	2.691,964
23/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		862,22700	2,850	2.457,271



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		590,07800	3,114	1.837,377
23/06/2015	CLINICA MEDICA E LABORATORIO VETERINARIO BIOVET LT			10.261.211/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.293,000	1.293,00
23/06/2015	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		3,00000	39,800	119,40
23/06/2015	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
ACHOCOLATADO EM PO		14,00000	3,300	46,20
23/06/2015	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
GELATINA SABORES VARIADOS		35,00000	0,850	29,75
23/06/2015	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES		16,00000	31,200	499,20
23/06/2015	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		15,00000	3,350	50,25
23/06/2015	EDGAR F. LOTO & CIA LTDA-ME			55.513.386/0001-27
SUCO ARTIFICIAL EM PO SABORES VARIADOS -		15,00000	10,500	157,50
23/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
BOLO EM PEDACOS		3,00000	12,000	36,00
23/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
CAFE		2,00000	20,000	40,00
23/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
LANCHE MISTO FRIO		50,00000	2,990	149,50
23/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI PAO DE QUEIJO		150,00000	0,600	90,00
23/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SUCO DE LARANJA		15,00000	6,000	90,00
23/06/2015	GONPEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			10.839.119/0001-06
BOLINHA DE QUEIJO		700,00000	0,450	315,00
23/06/2015	GONPEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			10.839.119/0001-06
ENROLADINHO		500,00000	0,600	300,00
23/06/2015	GONPEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			10.839.119/0001-06
MINI COXINHA CREME		500,00000	0,600	300,00
23/06/2015	GONPEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			10.839.119/0001-06
MINI COXINHA DE FRANGO		700,00000	0,450	315,00
23/06/2015	GONPEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			10.839.119/0001-06
MINI QUIBE		700,00000	0,450	315,00
23/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
CADEADO 30 MM		2,00000	13,550	27,10



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
LAMPADA HO 110W		2,00000	16,990	33,98
23/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
REATOR HO 110W		3,00000	37,500	112,50
23/06/2015	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 15 AO 40		25,00000	12,000	300,00
23/06/2015	IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		07.788.510/0001-14	
JALECO TIPO TNT MANGA LONGA C/ ELASTICO		2.200,00000	1,260	2.772,00
23/06/2015	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME		02.785.214/0001-46	
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS BRANCO		21,00000	9,700	203,70
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
ARRUELA		2,00000	9,500	19,00
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
ARRUELA 1/2		4,00000	9,900	39,60
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
ARRUELA 1/4		1,00000	3,900	3,90
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
BUCHA		2,00000	28,600	57,20
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
BUCHA DA ALAVANCA DE CAMBIO		2,00000	15,600	31,20
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
BUCHA DA BALANCA		4,00000	15,800	63,20
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
BUCHA MESTRE		4,00000	3,500	14,00
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
CALCO		2,00000	4,000	8,00
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
CALCO 125576		2,00000	4,000	8,00
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
ESPACADOR		1,00000	42,600	42,60
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
ESPACADOR DO FREIO		1,00000	43,500	43,50
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	82,000	82,00
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	55,000	55,00
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		20.649.395/0001-65	
FILTRO DIESEL		1,00000	35,000	35,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	95,000	95,00
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FILTRO HIDRAULICO 1R0722		1,00000	155,000	155,00
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
FLANGE		1,00000	98,300	98,30
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
OLEO 20W40 - BALDE 20 LITROS		1,00000	217,000	217,00
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
OLEO 20W50 - CX. COM 24 UNIDADES		2,00000	280,490	560,98
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
PARAFUSO		4,00000	1,500	6,00
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
RETENTOR		1,00000	9,000	9,00
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
SUPORTE		1,00000	2.385,900	2.385,90
23/06/2015	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			20.649.395/0001-65
VEDADOR		2,00000	2,850	5,70
23/06/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
BATERIA 60 AMPERES		3,00000	249,000	747,00
23/06/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
BUCHA		1,00000	10,000	10,00
23/06/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
INDUZIDO DE PARTIDA		1,00000	170,000	170,00
23/06/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	70,000	70,00
23/06/2015	LAUDINEI DO NASCIMENTO ME			05.622.650/0001-92
SUPORTE DA ESCOVA		1,00000	80,000	80,00
23/06/2015	MARISTELA SPOSITO GUIMARAES ME			08.464.159/0001-79
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.350,000	1.350,00
23/06/2015	NATANAEL DE FREITAS ME			61.972.451/0001-85
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	200,000	200,00
23/06/2015	NOVOPEL GRAFICA LTDA ME			67.119.552/0001-94
CARIMBO FLASH		15,00000	20,533	308,00
23/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		108,00000	9,279	1.002,12
23/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AGUA SANITARIA GL 2L		60,00000	2,400	144,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		200,00000	4,870	974,00
23/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE EM PO		160,00000	6,600	1.056,00
23/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		3,00000	49,500	148,50
23/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		15,00000	4,710	70,65
23/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE 4KG		16,00000	11,260	180,16
23/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		500,00000	2,850	1.425,00
23/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA - BALDE 15 KG		2,00000	75,600	151,20
23/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MOLHO DE TOMATE		164,00000	5,730	939,72
23/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		6,00000	4,520	27,12
23/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
VINAGRE		36,00000	3,340	120,24
23/06/2015	P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			64.676.778/0001-06
TIJOLO COMUM MACIÇO		20,00000	238,000	4.760,00
23/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		40,40900	2,130	86,071
23/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
LAMINA		1,00000	52,770	52,77
23/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
OLEO 20W50 - 1 LITRO		1,00000	22,000	22,00
23/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	180,000	180,00
23/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
REPARO DO CARBURADOR		1,00000	20,000	20,00
23/06/2015	RED PARTS COM. DE EQUIP. SEG. E FERRAM. LTDA EPP			56.405.665/0001-30
VELA		1,00000	19,000	19,00
23/06/2015	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
CARRIOLA		3,00000	90,000	270,00
23/06/2015	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
MANGUEIRA CRISTAL		1,00000	75,000	75,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2015	RODRIFERTIL N. H. COM PROD AGROPEC LTDA			06.060.148/0001-06
PREGO 15 X 15		1,00000	9,000	9,00
23/06/2015	VITAL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP			02.843.069/0001-02
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	125,000	125,00
24/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.688,32900	2,723	4.597,64
24/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		751,88400	2,850	2.142,808
24/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		478,67600	3,097	1.482,369
24/06/2015	CAMPANELLI GRAM. ESP. E IMP. DE AR. VERDES EIRELI			49.266.182/0001-36
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	7.900,000	7.900,00
24/06/2015	CARLA MONTEIRO ELETRONICA ME			20.857.797/0001-55
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	824,000	824,00
24/06/2015	DOMINGOS A. ALVES JUNIOR - ME			17.258.579/0001-90
CHAPEU DE PALHA		100,00000	12,000	1.200,00
24/06/2015	DOMINGOS A. ALVES JUNIOR - ME			17.258.579/0001-90
CONJUNTO DE SEGURANCA IMPERMEAVEL		100,00000	42,000	4.200,00
24/06/2015	DOMINGOS A. ALVES JUNIOR - ME			17.258.579/0001-90
GALAO TERMICO 5 L		5,00000	25,000	125,00
24/06/2015	DOMINGOS A. ALVES JUNIOR - ME			17.258.579/0001-90
LUVA DE PROCEDIMENTO M		10,00000	21,000	210,00
24/06/2015	GIMENEZ, QUESSADA & RAMALHO LTDA ME			03.658.676/0001-65
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	2.690,000	2.690,00
24/06/2015	GONPEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			10.839.119/0001-06
BOLINHA DE QUEIJO		700,00000	0,450	315,00
24/06/2015	GONPEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			10.839.119/0001-06
ENROLADINHO		500,00000	0,600	300,00
24/06/2015	GONPEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			10.839.119/0001-06
MINI COXINHA CREME		500,00000	0,600	300,00
24/06/2015	GONPEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			10.839.119/0001-06
MINI COXINHA DE FRANGO		700,00000	0,450	315,00
24/06/2015	GONPEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			10.839.119/0001-06
MINI QUIBE		700,00000	0,450	315,00
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
ABRACADEIRA 'U'		4,00000	0,250	1,00
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			07.125.072/0001-04
ABRACADEIRA 'U' - 3/4		4,00000	0,250	1,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
ADAPTADOR 1/2		1,00000	0,680	0,68
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
ADESIVO SILICONE INCOLOR		1,00000	5,600	5,60
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
CABO FLEXIVEL 16 MM		45,00000	7,820	351,90
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
CAIXA SISTEMA X		1,00000	3,000	3,00
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
CANALETA DUPLA FACE		4,00000	8,000	32,00
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
CONDUITE 3/4 PVC		1,00000	9,200	9,20
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
CONECTOR SPLIT 16MM		3,00000	4,270	12,81
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
CORDAO PARALELO 2 X 1.5MM		10,00000	1,470	14,70
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
DISJUNTOR 3P - 60A		1,00000	80,000	80,00
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
DISJUNTOR TRIPOLAR 40A		1,00000	55,000	55,00
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	5,400	5,40
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
GRAMPO HASTE DE ATERRAMENTO		1,00000	1,950	1,95
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
HASTE DE ATERRAMENTO		1,00000	10,400	10,40
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
MANGUEIRA LISA 1/2		4,00000	0,880	3,52
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
QUADRO DE DISTRIBUICAO		1,00000	19,200	19,20
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
TEE 1/2		1,00000	2,400	2,40
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
TOMADA SISTEMA X		1,00000	7,200	7,20
24/06/2015	ILUMINAR ENERGIA N. H. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		07.125.072/0001-04	
VEDA ROSCA		1,00000	4,700	4,70
24/06/2015	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		43.295.831/0001-40	
CARBAMAZEPINA CR 400MG		500,00000	1,400	700,00



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

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2015	J. DE O. SOUZA EVENTOS ME			15.734.600/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.500,000	2.500,00
24/06/2015	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
CANALETA		2,00000	5,500	11,00
24/06/2015	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
CHAVE DE PARTIDA SOFT - STARTER		10,00000	1,400	14,00
24/06/2015	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
FIO 2 MM		15,00000	1,000	15,00
24/06/2015	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
FIO PARALELO		25,00000	1,350	33,75
24/06/2015	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
FITA ISOLANTE		1,00000	4,900	4,90
24/06/2015	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
LAMPADA 40W X 127V		60,00000	4,000	240,00
24/06/2015	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
LAMPADA ESPIRAL 60W 220V		8,00000	45,000	360,00
24/06/2015	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
LAMPADA FLUORESCENTE		3,00000	16,000	48,00
24/06/2015	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		7,00000	4,000	28,00
24/06/2015	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
LUMINARIA		8,00000	60,000	480,00
24/06/2015	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
REATOR 1 X 40 BIVOLT		22,00000	13,500	297,00
24/06/2015	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
REATOR 2 X 40		2,00000	21,000	42,00
24/06/2015	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
REATOR 20W 24V		7,00000	11,000	77,00
24/06/2015	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
REATOR 24V		2,00000	29,500	59,00
24/06/2015	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
RELE FOTOCELULA		1,00000	28,000	28,00
24/06/2015	JOSE CARLOS ZOTESSO ME			05.516.012/0001-97
TOMADA EXTERNA		1,00000	5,900	5,90
24/06/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,950	1.840,80
24/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
CONJUNTO REGISTRADOR DO TACOGRAFO		1,00000	187,000	187,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
CUICA DE FREIO		8,00000	270,000	2.160,00
24/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
FACA DE PICOTE DO TACOGRAFO		1,00000	73,400	73,40
24/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
FLEXIVEL DA CUICA		4,00000	14,650	58,60
24/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
KIT DA TAMPA DO DO LACRE DO TACOGRAFO		1,00000	19,800	19,80
24/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
LACRE PARA TACOGRAFO AZUL		2,00000	3,500	7,00
24/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
LACRE PARA TACOGRAFO VERMELHO		2,00000	3,500	7,00
24/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
RELOGIO DE HORA DO TACOGRAFO		1,00000	335,000	335,00
24/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
REPARO DA VALVULA DE RETENCAO		1,00000	35,000	35,00
24/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
REPARO DO CABECOTE DO COMPRESSOR		1,00000	162,000	162,00
24/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
REPARO GOVERNADOR DO BENDIX		1,00000	57,400	57,40
24/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
TAMPA INTERNA DO TACOGRAFO		1,00000	48,270	48,27
24/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
TUBO FLEXIVEL DE FREIO		4,00000	14,650	58,60
24/06/2015	LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP			09.496.463/0001-60
VALVULA DE FREIO		2,00000	182,000	364,00
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
ANEL VEDADOR		4,00000	1,600	6,40
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
ARREBITE		128,00000	0,100	12,80
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
ARRUELA		4,00000	0,780	3,12
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
ARRUELA 16 MM		6,00000	0,560	3,36
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
COLA ELIMINA FOLGA		1,00000	6,160	6,16
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
CUICA REMANUFATURADA		1,00000	265,000	265,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
ENGRAXADEIRA 3/8 RETA		2,00000	1,400	2,80
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
GRAXA		3,00000	21,470	64,41
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
JOGO DE LONA		1,00000	193,750	193,75
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
JOGO DE VALVULA		1,00000	245,000	245,00
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
LONA DE FREIO		1,00000	250,500	250,50
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
MOLA DO PATIM		2,00000	6,080	12,16
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PARAFUSO 8 MM		1,00000	1,200	1,20
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PORCA SEXTAVADA		2,00000	0,280	0,56
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
REGULADOR DE PRESSAO		1,00000	210,000	210,00
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
RETENTOR		3,00000	62,400	187,20
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
RETENTOR DE GRAXA		8,00000	15,500	124,00
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
SILICONE		1,00000	9,600	9,60
24/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
TUBO DE NYLON 12 MM		1,00000	5,440	5,44
24/06/2015	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	155,000	155,00
24/06/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
AMBROXOL, CLORIDATO 15MG/ML-PEDIATRICO		200,00000	0,890	178,00
24/06/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
AMBROXOL, CLORIDATO 30MG/5ML-ADULTO		200,00000	0,990	198,00
24/06/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CARBONATO DE CALCIO 500MG		2.460,00000	0,177	435,42
24/06/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	60,000	60,00
24/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	30,000	30,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2015	OTICA ESQUINA DA VISAO LTDA-ME			00.854.910/0001-31
OCULOS DE GRAU		1,00000	150,000	150,00
24/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		165,83300	2,130	353,224
24/06/2015	PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP			05.081.805/0001-20
FITA ZEBRADA 0,6		115,00000	21,000	2.415,00
24/06/2015	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA (FILIAL)			00.647.879/0002-49
PNEU 1000 X 20 - LISO		4,00000	898,000	3.592,00
24/06/2015	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA (FILIAL)			00.647.879/0002-49
PNEU 1000 X 20 - RADIAL		8,00000	1.040,000	8.320,00
24/06/2015	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA (FILIAL)			00.647.879/0002-49
PNEU 275/80 R 22,5		6,00000	1.090,000	6.540,00
24/06/2015	SEMENSATO & NABEIRO LTDA			03.934.469/0001-96
RETROVISOR COMPLETO LADO DIREITO		1,00000	50,000	50,00
24/06/2015	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
24/06/2015	VALDIR MANFRIM JUNIOR ME			04.190.607/0001-32
PRESTACAO DE SERVICOS		4,00000	611,310	2.445,24
24/06/2015	VALTAIR DONIZETI DE SOUZA ME			02.865.102/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	520,000	520,00
24/06/2015	VOCARBUS COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS LTDA ME			01.765.359/0001-12
JOGO DE REPARO		1,00000	1.540,000	1.540,00
24/06/2015	VOCARBUS COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS LTDA ME			01.765.359/0001-12
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.600,000	1.600,00
24/06/2015	VOCARBUS COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS LTDA ME			01.765.359/0001-12
RESERVATORIO		1,00000	180,000	180,00
24/06/2015	VOCARBUS COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS LTDA ME			01.765.359/0001-12
ROSCA		1,00000	850,000	850,00
25/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
ALGEMA		5,00000	64,000	320,00
25/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
ARRUELA DIANTEIRA		12,00000	1,200	14,40
25/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
ARRUELA TRASEIRA		24,00000	1,500	36,00
25/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
BUCHA		18,00000	4,667	84,00
25/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
CONICO		16,00000	1,000	16,00



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

Página 100 de 100

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
ENGRAXADEIRA		18,00000	1,000	18,00
25/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
GRAMPO		8,00000	32,500	260,00
25/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
MOLA DIANTEIRA		1,00000	260,000	260,00
25/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
MOLA TRASEIRA		1,00000	210,000	210,00
25/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO PARA CENTRO		6,00000	10,000	60,00
25/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO PARA SUPORTE		9,00000	4,444	40,00
25/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PINO DIANTEIRO		6,00000	15,000	90,00
25/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PINO TRASEIRO		12,00000	19,000	228,00
25/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
PORCA 3/4		12,00000	2,000	24,00
25/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
SUPORTE		3,00000	106,667	320,00
25/06/2015	AILTON SCOPIN PRADO NOVO HORIZONTE ME			55.461.925/0001-21
TRAVA		6,00000	3,000	18,00
25/06/2015	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
CAIXA P/ PRESENTE		1,00000	23,000	23,00
25/06/2015	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME			02.481.023/0001-90
LIVRO ATA 100FL		5,00000	12,800	64,00
25/06/2015	ASSOCIACAO DOS ARTES. E ART. DE CATANDUVA E REGIAO			65.710.543/0001-48
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.270,000	3.270,00
25/06/2015	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
KIT DE EMBREAGEM		2,00000	1.025,000	2.050,00
25/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.469,97200	2,719	3.996,813
25/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		1.189,11800	2,850	3.388,879
25/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		505,95600	3,097	1.566,856
25/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
COLA BASTAO 8 GRAMAS		3,00000	1,240	3,72



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2015	BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP			03.354.092/0001-04
FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 45 - TRANSP		3,00000	2,460	7,38
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
ABRACADEIRA 51 X 64MM		4,00000	2,200	8,80
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
ALICATE		1,00000	44,000	44,00
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA		1,00000	30,000	30,00
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
BUCHA 6		2,00000	0,550	1,10
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
CABO COAXIAL		35,00000	0,950	33,25
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
CABO PP 2 X 2,5 MM		30,00000	3,300	99,00
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
CABO PP 2 X 4 MM		45,00000	5,500	247,50
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
CONECTOR		1,00000	3,500	3,50
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
CONECTOR DE ALUMINIO		2,00000	0,600	1,20
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
DISJUNTOR		2,00000	7,750	15,50
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
ESCADA DE 3 DEGRAUS		2,00000	66,000	132,00
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
ESCADA DE ALUMINIO		1,00000	320,000	320,00
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
FITA		1,00000	6,000	6,00
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
LAMPADA ESPIRAL 30W 220V		5,00000	21,000	105,00
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
PINO		1,00000	5,200	5,20
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
PINO FEMEA		1,00000	5,500	5,50
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
PINO MACHO		2,00000	5,500	11,00
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
QUADRO DE DISTRIBUICAO		1,00000	6,100	6,10



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
SUORTE P/ TV		1,00000	35,000	35,00
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
TERMINAL 16 MM		3,00000	6,600	19,80
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
TOMADA BARRA QUADRUPLA		1,00000	15,000	15,00
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
TUBO 1' X 3.0MM		2,00000	3,300	6,60
25/06/2015	CAMARGO & CAMARGO NOVO HORIZONTE LTDA - ME			18.357.787/0001-09
UNIAO 1'		2,00000	3,150	6,30
25/06/2015	CARLOS ALBERTO BAVATI ME			01.001.351/0001-80
VIDRO		1,00000	180,000	180,00
25/06/2015	CARLOS ALBERTO BAVATI ME			01.001.351/0001-80
VIDRO DA PORTA		1,00000	170,000	170,00
25/06/2015	CARLOS ALBERTO BAVATI ME			01.001.351/0001-80
VIDRO FRONTAL		1,00000	580,000	580,00
25/06/2015	CARLOS ALBERTO BAVATI ME			01.001.351/0001-80
VIDRO LATERAL		4,00000	232,500	930,00
25/06/2015	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
MANDRIL		6,00000	1,720	10,32
25/06/2015	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO C/ 50UN		10,00000	5,240	52,40
25/06/2015	CICLO SAUDE LTDA EPP			10.882.402/0001-10
SILICONE		2,00000	2,260	4,52
25/06/2015	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		2,00000	39,800	79,60
25/06/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
LAMINA 8 FUROS		2,00000	300,000	600,00
25/06/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
PARAFUSO		16,00000	2,500	40,00
25/06/2015	COMTEL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP			06.097.838/0001-21
PORCA		16,00000	0,600	9,60
25/06/2015	DISTRISUPRI DISTRBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP			10.210.196/0001-00
TONER REF. HP 05A PRETO (CE505A)		16,00000	28,500	456,00
25/06/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
ADITIVO		1,00000	8,500	8,50
25/06/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
ALAVANCA		1,00000	56,600	56,60



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

Página 103 de 103

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
BRACADEIRA		2,00000	1,000	2,00
25/06/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
CAMPANA		2,00000	59,000	118,00
25/06/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
CILINDRO		2,00000	29,000	58,00
25/06/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
CUBO		1,00000	63,300	63,30
25/06/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
FLUIDO PARA FREIO		1,00000	10,400	10,40
25/06/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
JOGO DE SAPATA		1,00000	98,000	98,00
25/06/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	175,000	350,00
25/06/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
REPARO		1,00000	34,000	34,00
25/06/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
RESERVATORIO		1,00000	88,000	88,00
25/06/2015	FLAVIA SANTANA SERRAO ME			18.339.889/0001-00
SAPATA		1,00000	120,000	120,00
25/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
BAGUETE RECHEADA		5,00000	16,000	80,00
25/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
BOLO EM PEDACOS		1,00000	10,000	10,00
25/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
CAFE		1,00000	20,000	20,00
25/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
CAROLINAS		100,00000	0,600	60,00
25/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI EMPADA DE PALMITO		60,00000	0,800	48,00
25/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI ESFIRRA		60,00000	0,600	36,00
25/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI PAO DE QUEIJO		100,00000	0,600	60,00
25/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
MINI QUICHE		60,00000	0,800	48,00
25/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
REFRIGERANTE 2 L		3,00000	6,667	20,00



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

Página 104 de 104

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
SUCO DE LARANJA		7,00000	6,000	42,00
25/06/2015	IRMANDADE SAO JOSE DE NOVO HORIZONTE			53.174.827/0001-88
PRESTACAO DE SERVICOS		407,00000	5,393	2.195,00
25/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
BORRACHA BRANCA		5,00000	0,440	2,20
25/06/2015	LAURA BOTTERI GARMS - ME			14.280.217/0001-07
CANETA DESTACA TEXTO AMARELA		12,00000	0,940	11,28
25/06/2015	LUCIO GOMES DA CRUZ NOVO HORIZONTE ME			02.306.138/0001-49
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
25/06/2015	LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA EPP			55.487.946/0001-16
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	1.110,000	1.110,00
25/06/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	25,000	25,00
25/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	30,000	30,00
25/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		1,00000	13,500	13,50
25/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		2,00000	5,800	11,60
25/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		52,54500	2,130	111,921
25/06/2015	PRADO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCR. CATANDUVA LTDA			02.688.464/0001-68
CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACOS		1,00000	205,000	205,00
25/06/2015	PRADO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCR. CATANDUVA LTDA			02.688.464/0001-68
CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRACOS		1,00000	166,000	166,00
25/06/2015	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.			59.970.624/0012-37
ANEL DE VEDACAO		1,00000	68,000	68,00
25/06/2015	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.			59.970.624/0012-37
ESFERA		1,00000	39,580	39,58
25/06/2015	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.			59.970.624/0012-37
JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL		1,00000	72,310	72,31
25/06/2015	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.			59.970.624/0012-37
KIT ROLAMENTO		2,00000	300,000	600,00
25/06/2015	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.			59.970.624/0012-37
OLEO 80W90 - 1 LITRO		4,00000	60,000	240,00
25/06/2015	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.			59.970.624/0012-37
OLEO 90 - 1 LITRO		3,00000	45,000	135,00



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

Página 105 de 105

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2015	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.			59.970.624/0012-37
PORTA PO		1,00000	264,000	264,00
25/06/2015	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.			59.970.624/0012-37
RETENTOR DA FLANGE		1,00000	53,000	53,00
25/06/2015	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.			59.970.624/0012-37
RETENTOR DA MORINGA		1,00000	38,580	38,58
25/06/2015	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.			59.970.624/0012-37
RETENTOR DO PINHAO		1,00000	168,000	168,00
25/06/2015	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.			59.970.624/0012-37
ROLAMENTO DA PONTA DO PILOTO		1,00000	39,000	39,00
25/06/2015	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.			59.970.624/0012-37
ROLAMENTO DO PINHAO		1,00000	49,600	49,60
25/06/2015	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.			59.970.624/0012-37
ROLAMENTO EXTERNO		1,00000	600,000	600,00
25/06/2015	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.			59.970.624/0012-37
ROLAMENTO INTERNO		1,00000	89,150	89,15
25/06/2015	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.			59.970.624/0012-37
ROLAMENTO LATERAL DA COROA		2,00000	345,410	690,82
25/06/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
CONSRTO DE PNEU - MOTO NIVELADORA		13,00000	80,000	1.040,00
25/06/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
CONSRTO DE PNEU - PA CARREGADEIRA		2,00000	90,000	180,00
25/06/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
CONSRTO DE PNEU - VEIC. PESADOS		10,00000	25,000	250,00
25/06/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
SERVIÇO DE SOCORRO - VEIC. PESADO		15,00000	2,000	30,00
25/06/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
TROCA DE PNEU - MOTO NIVELADORA		3,00000	50,000	150,00
25/06/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO MEDIO - VEIC. PESADO		3,00000	18,000	54,00
25/06/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - MAQUINAS E TR		1,00000	11,000	11,00
25/06/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FURO PEQUENO - VEIC. PESADO		1,00000	10,000	10,00
25/06/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FUIROS GRANDES - MAQUINAS E TR		5,00000	35,000	175,00
25/06/2015	S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME			54.872.999/0001-98
VEDAÇÃO DE FUIROS MEDIOS - MAQUINAS E TR		3,00000	20,000	60,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2015	SELMO ADRIANO DA SILVA ME			22.014.172/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,99852	250,185	500,00
25/06/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
DETERGENTE LIQUIDO		822,00000	1,130	928,86
25/06/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
ESPONJA DE ACO 60G 8UN		24,00000	0,810	19,44
25/06/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
LIMPADOR AMONIACO		48,00000	2,200	105,60
25/06/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
LIMPADOR MULTIUSO 500ML		24,00000	2,170	52,08
25/06/2015	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP			03.289.120/0001-49
SABAO EM BARRA		3,00000	3,760	11,28
26/06/2015	A. T. MORALES NUTRICIONAIS EPP			20.506.922/0001-82
SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCA		96,00000	9,000	864,00
26/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
ABRACAIDEIRA		30,00000	0,260	7,80
26/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
CANO 3/4		30,00000	2,950	88,50
26/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
COLA		1,00000	10,750	10,75
26/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
CONECTOR 3/4		4,00000	1,210	4,84
26/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
COTOVELO 3/4		6,00000	0,700	4,20
26/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
TEE TRIPLO 3/4		5,00000	1,600	8,00
26/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
VALVULA		1,00000	36,250	36,25
26/06/2015	ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NH EIRELI ME			20.067.413/0001-09
VEDA ROSCA		1,00000	3,000	3,00
26/06/2015	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
FORMOL 40%		10,00000	10,300	103,00
26/06/2015	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO ME			08.580.826/0001-89
TUBO DE VACUO SST ADVANCE TAMPAMARE		15,00000	51,900	778,50
26/06/2015	APARECIDO ROBERTO GOMES & CIA LTDA-ME			57.838.740/0001-19
TAPETE		22,00000	88,000	1.936,00
26/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.886,56700	2,719	7.848,489



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

Página 107 de 107

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		521,78200	2,792	1.457,02
26/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		498,00600	3,097	1.542,234
26/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL DE DIRECAO		2,00000	102,300	204,60
26/06/2015	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO L			62.585.294/0001-18
LAMPADA 12V PARA ANALISADOR DE TESTES B		1,00000	2.552,000	2.552,00
26/06/2015	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		5,00000	39,800	199,00
26/06/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA COM 17 PRODUTOS		1.106,00000	75,460	83.458,76
26/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
BLOCO CERAMICO		1.000,00000	0,529	529,00
26/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
FERRO 5/16		3,00000	19,900	59,70
26/06/2015	DJALMA M. ALVES & CIA LTDA			57.952.970/0001-04
TRELICA		30,00000	3,490	104,70
26/06/2015	ELIANE BORGES MARINO ME			01.318.611/0001-45
CADERNO BROCHURA 96 FLS.		1.000,00000	2,750	2.750,00
26/06/2015	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA ME			04.056.409/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	95,000	95,00
26/06/2015	FABIO MENEGOLI RIBEIRO 17181363824			11.977.437/0001-04
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	4.800,000	4.800,00
26/06/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ADITIVO		1,00000	13,000	13,00
26/06/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ANEL DE VEDACAO		1,00000	6,730	6,73
26/06/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	19,660	19,66
26/06/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO DE OLEO		1,00000	21,070	21,07
26/06/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
OLEO		0,50000	36,800	18,40
26/06/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
OLEO DE MOTOR		4,00000	43,140	172,56
26/06/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PARAFUSO		1,00000	5,260	5,26



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

Página 108 de 108

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	195,300	195,30
26/06/2015	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SELO		1,00000	0,690	0,69
26/06/2015	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
MICROONIBUS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIF		593,00000	4,310	2.555,83
26/06/2015	FAUSTUR TURISMO EIRELI			52.337.581/0001-55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI		18.131,00000	6,000	108.786,00
26/06/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
CERA LIQUIDA INCOLOR		15,00000	4,720	70,80
26/06/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE - 2 L		278,00000	3,150	875,70
26/06/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS		8,00000	3,150	25,20
26/06/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESCOVA PARA ROUPAS		6,00000	1,960	11,76
26/06/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE - EMABALEGM COM 3 UN		9,00000	1,610	14,49
26/06/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FILTRO DE PAPEL - TAMANHO 103 - COM 30 UNI		5,00000	2,190	10,95
26/06/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
FLANELA BRANCA PARA PÓ 40X60		10,00000	1,440	14,40
26/06/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
GUARDANAPO ATOALHADO		56,00000	2,070	115,92
26/06/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
MULTI INSETICIDA		16,00000	4,770	76,32
26/06/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
PANO DE CHAO FLANELADO		48,00000	2,650	127,20
26/06/2015	H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME			49.235.435/0001-04
SAPONACEO CREMOSO 300ML		5,00000	2,420	12,10
26/06/2015	ITAEI VIDAL SOARES 32968203886			17.096.679/0001-67
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	727,500	2.910,00
26/06/2015	J. MAHFUZ LTDA (FILIAL NOVO HORIZONTE)			54.289.996/0062-48
UMIDIFICADOR		1,00000	145,000	145,00
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
ABRACADEIRA		22,00000	1,300	28,60
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
BUCHA 8		45,00000	0,700	31,50



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

Página 109 de 109

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
CABO 4 X 1,00		2,00000	172,000	344,00
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
CABO FLEXIVEL		4,00000	240,000	960,00
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
CABO PP 4 X 1,5 MM		100,00000	3,800	380,00
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
CAIXA DE SOBREPOR		3,00000	19,900	59,70
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
CONDULETE		6,00000	5,500	33,00
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
CONTROLE REMOTO		2,00000	54,000	108,00
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
CURVA 90 X 3/4		3,00000	5,800	17,40
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
DISJUNTOR		3,00000	24,200	72,60
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
ELETRODUTO 3/4		8,00000	15,980	127,84
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	2.150,000	2.150,00
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
SERRA COPO KIT		1,00000	72,000	72,00
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
SUPORTE		3,00000	90,000	270,00
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
SUPORTE PARA AR CONDICIONADO		3,00000	90,000	270,00
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
TAMPA		6,00000	3,500	21,00
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
TUBO		9,00000	36,000	324,00
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
TUBO 3/4		5,00000	9,500	47,50
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
TUBO DE COBRE 5/8		9,00000	30,000	270,00
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
TUBO POLIPLEX 5/8		5,00000	9,000	45,00
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
UNIDUTE 3/4		12,00000	3,300	39,60



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2015	JOSE LUIZ LOFRANO ME			01.188.340/0001-50
UNIDUTE RETO 3/4		6,00000	4,500	27,00
26/06/2015	JOSE OSCAR OSTE ME			04.434.008/0001-17
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	525,000	1.050,00
26/06/2015	LATICINIOS MATINAL LTDA			47.081.427/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		944,00000	1,950	1.840,80
26/06/2015	LEANDRO DIEGO RODRIGUES ME			09.535.997/0001-59
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	380,000	380,00
26/06/2015	MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME			04.671.073/0001-66
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.950,000	6.950,00
26/06/2015	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA			74.446.949/0001-56
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	16.280,000	16.280,00
26/06/2015	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
BATATA		300,00000	4,300	1.290,00
26/06/2015	MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP			15.577.225/0001-82
MACA NACIONAL		576,00000	4,900	2.822,40
26/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - CARRINHO DE MAO		2,00000	5,000	10,00
26/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
CONCERTO DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOT		5,00000	9,000	45,00
26/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENT(		2,00000	13,000	26,00
26/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO - VEIC. LEVES		3,00000	13,500	40,50
26/06/2015	NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA			66.815.648/0001-24
TROCA DE PNEU - VEICULOS LEVES E MOTOCIC		9,00000	5,800	52,20
26/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
ARROZ PARBOLIZADO		750,00000	2,800	2.100,00
26/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
BISCOITO DE MAISENA		70,00000	10,000	700,00
26/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
CANJICA		20,00000	9,500	190,00
26/06/2015	NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP			08.110.643/0001-08
FEIJAO		510,00000	4,700	2.397,00
26/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FRANGO INTEIRO		4.977,00000	3,590	17.867,43
26/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MORTADELA		1.106,00000	2,070	2.289,42



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

Página 111 de 111

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA HOT DOG		1.106,00000	3,970	4.390,82
26/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		89,46200	1,800	161,032
26/06/2015	RAFAEL JACON BOMBINI			05.955.160/0001-08
MOUSE OPTICO USB		4,00000	6,340	25,36
26/06/2015	RICARDO BRAZ CATANDUVA EPP			04.063.769/0001-00
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	420,000	420,00
26/06/2015	ROGERIO PERES GONCALVES ME			21.160.418/0001-36
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	130,000	130,00
26/06/2015	ROGERIO PERES GONCALVES ME			21.160.418/0001-36
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	640,000	640,00
27/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		95,00800	2,719	258,32
27/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		205,89900	2,850	586,78
27/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		194,65400	3,097	602,81
27/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BISCOITO DE MAISENA		24,00000	2,500	60,00
27/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BISCOITO DE POLVILHO		24,00000	2,490	59,76
27/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BISCOITO REDONDO - CHOCOLATE - 165 GR		24,00000	2,490	59,76
27/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BISCOITO SABOR LEITE, SEM RECHEIO - 400GR		24,00000	2,490	59,76
27/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BISCOITO SALGADO		24,00000	2,500	60,00
27/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
BISCOITO WAFER DOCE DE LEITE		24,00000	2,570	61,68
27/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
CESTO DE LIXO 100L		2,00000	52,000	104,00
27/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
FARINHA DE TRIGO		5,00000	2,390	11,95
27/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
LEITE INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES		5,00000	33,000	165,00
27/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MARGARINA		12,00000	1,650	19,80



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

Página 112 de 112

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MILHO P/ PIPOCA		10,00000	1,800	18,00
27/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
MISTURA PARA BOLO		30,00000	2,450	73,50
27/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
OVOS		5,00000	4,200	21,00
27/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE - FARDO C/ 06		7,00000	13,140	91,98
27/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
REFRIGERANTE TIPO COLA 2L		42,00000	3,650	153,30
27/06/2015	LOTTO & LOTO LTDA ME			44.908.978/0001-21
SACO PARA LANCHE 17 X 21		16,00000	2,000	32,00
27/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5 KG		200,00000	8,674	1.734,70
27/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AGUA SANITARIA GL 2L		60,00000	2,400	144,00
27/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CAFE TORRADO E MOIDO - 500 GR		335,00000	4,870	1.631,45
27/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML - CX. C/		3,00000	49,500	148,50
27/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVA MATE 250GR		175,00000	4,710	824,25
27/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO		50,00000	3,930	196,50
27/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE LONGA VIDA UHT		1.000,00000	2,850	2.850,00
27/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL - POTE 500 GRAMAS		136,00000	4,590	624,24
27/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA 900 ML		200,00000	3,500	700,00
27/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
QUEIJO MUSSARELA		48,00000	19,000	912,00
27/06/2015	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SABAO EM PO - CAIXA COM 1 KG		52,00000	4,520	235,04
27/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
ALHO		50,00000	13,700	685,00
27/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
CEBOLA		320,00000	2,900	928,00



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

Página 113 de 113

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
CHUCHU		125,00000	4,000	500,00
27/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
GOIABA		164,00000	3,200	524,80
27/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
INHAME		405,00000	10,500	4.252,50
27/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
MANDIOQUINHA		70,00000	8,990	629,30
27/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
MANGA		24,00000	3,880	93,12
28/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		29,52000	2,850	84,132
28/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		83,12300	3,097	257,423
29/06/2015	ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA GASPAR EPP			12.401.502/0001-03
FILHO TORCIDO		400,00000	6,500	2.600,00
29/06/2015	ALVORADA HOTEL DE NOVO HORIZONTE LTDA ME			03.304.009/0001-84
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	600,000	600,00
29/06/2015	ANDARAI DOS SANTOS 36999833826			20.854.133/0001-32
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.800,000	1.800,00
29/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		2.035,66600	2,719	5.534,902
29/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		641,78400	2,850	1.829,035
29/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		834,71700	3,097	2.584,961
29/06/2015	C. M. HOSPITALAR LTDA (FILIAL)			12.420.164/0003-19
INSULINA GLARGINA 10ML 100UI		10,00000	192,420	1.924,20
29/06/2015	CASA DAS EMBALAGENS DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.970.622/0001-01
SACOLA PLASTICA 50 X 60 - REFORCADA		10,00000	37,000	370,00
29/06/2015	ELENA DE OLIVEIRA 10889853860			20.865.818/0001-84
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.450,000	1.450,00
29/06/2015	ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME			17.290.549/0001-60
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML - CX. (		12,00000	69,600	835,20
29/06/2015	ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME			17.290.549/0001-60
SABAO GLICERINADO NEUTRO 90G		10,00000	1,000	10,00
29/06/2015	EVANDRO CESAR FERREIRA RODRIGUES - PECAS - ME			09.356.401/0001-53
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.000,000	1.000,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/06/2015	GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME			18.379.963/0001-03
VASSOURA CAIPIRA		106,00000	8,500	901,00
29/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 85A PRETO(CE285A)		7,00000	150,000	1.050,00
29/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 305X PRETO(CE410X)		3,00000	358,000	1.074,00
29/06/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			11.060.699/0001-00
TONER REF. HP 36A PRETO(CB436A)		4,00000	117,000	468,00
29/06/2015	JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME			55.375.778/0001-77
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.725,750	3.451,50
29/06/2015	LAERTE APARECIDO TOFFANELLI ME			51.383.719/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	3.700,000	3.700,00
29/06/2015	LOPES E LOPES NOVO HORIZONTE LTDA ME			11.840.625/0001-88
FRALDA GERIATRICA		20,00000	15,000	300,00
29/06/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		1,00000	75,000	75,00
29/06/2015	MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A			09.104.182/0001-15
ALMONDEGA		192,00000	20,700	3.974,40
29/06/2015	MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A			09.104.182/0001-15
HAMBURGUER		300,00000	19,500	5.850,00
29/06/2015	MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A			09.104.182/0001-15
PEITO DE FRANGO		192,00000	20,000	3.840,00
29/06/2015	NAC SAO PAULO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			08.194.907/0001-40
OLEO 90 - BALDE 20 LITROS		10,00000	171,500	1.715,00
29/06/2015	NAIARA CRISTINA RODRIGUES			20.039.140/0001-80
PRESTACAO DE SERVICOS		0,33333	2.812,500	937,50
29/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		42,95000	1,800	77,31
29/06/2015	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
CABO DE COBRE 150MM		13,00000	55,385	720,00
29/06/2015	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
CABO DE COBRE 185MM		36,00000	62,722	2.257,999
29/06/2015	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
CAIXA DE PROTECAO		1,00000	400,000	400,00
29/06/2015	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
CHAVE DE ABERTURA 400A COM CAIXA		1,00000	1.220,000	1.220,00
29/06/2015	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
CURVA 4'		1,00000	209,000	209,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/06/2015	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
ELETRODUTO GALVANIZADO 4		2,00000	268,000	536,00
29/06/2015	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
HASTE DE ATERRAMENTO		30,00000	60,267	1.808,001
29/06/2015	PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD			60.920.055/0001-41
PORTA DE ACO VENTILADA 160 X 180		1,00000	750,000	750,00
29/06/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
ALCOOL 46° COM AROMA - 1LITRO		20,00000	3,430	68,60
29/06/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		2,00000	6,630	13,26
29/06/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		4,00000	53,000	212,00
29/06/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		6,00000	3,520	21,12
29/06/2015	RECREATIVO TENIS CLUBE DE NOVO HORIZONTE			53.176.541/0001-31
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	1.800,000	3.600,00
29/06/2015	VERA LUCIA DE FATIMA PASSONE DA SILVA ME			04.199.224/0001-25
FITA		30,00000	12,900	387,00
29/06/2015	VLADIMIR RODRIGO DE FREITAS 26453831813			15.787.234/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	1.750,000	1.750,00
29/06/2015	WELINTON BERTOLINO 36657855885			22.285.971/0001-68
PRESTACAO DE SERVICOS		0,22642	7.950,000	1.800,00
29/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
ALHO		25,00000	13,700	342,50
29/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
CEBOLA		160,00000	2,900	464,00
29/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
CHUCHU		527,00000	4,000	2.108,00
29/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
GOIABA		85,00000	3,200	272,00
29/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
MANDIOQUINHA		35,00000	8,990	314,65
29/06/2015	XAVIER & QUESSADA LTDA ME			15.469.540/0001-96
MANGA		24,00000	3,880	93,12
30/06/2015	ADAO APARECIDO DE FREITAS 97397814891			22.051.991/0001-74
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	6.980,000	6.980,00
30/06/2015	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
AMIODARONA 200MG		5.000,00000	0,250	1.250,00



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

Página 116 de 116

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2015	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
CARBAMAZEPINA 200MG		15.000,00000	0,079	1.180,50
30/06/2015	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
CETOCONAZOL CREME		100,00000	1,180	118,00
30/06/2015	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
CLONAZEPAN 2MG		10.000,00000	0,085	850,00
30/06/2015	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
FINASTERIDA 5MG		300,00000	0,236	70,80
30/06/2015	ALFALAGOS LTDA			05.194.502/0001-14
SULFATO FERROSO 40MG-COMP		3.000,00000	0,033	98,40
30/06/2015	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
30/06/2015	AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA			04.902.439/0001-60
DIESEL		1.752,38700	2,719	4.764,685
30/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
DIESEL S 10		434,59500	2,850	1.238,552
30/06/2015	AUTO POSTO L. F. LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA		435,11400	3,097	1.347,462
30/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
MANGUEIRA TRAMA DE ACO 5/8 X 2		1,00000	35,000	35,00
30/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL		1,00000	26,800	26,80
30/06/2015	BAHU BAHU & CIA LTDA			54.269.808/0001-06
TERMINAL PRENSAVEL SOS 5/8 X 2		1,00000	28,900	28,90
30/06/2015	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
COXA DE FRANGO		500,00000	6,890	3.445,00
30/06/2015	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
FILE DE PEITO DE FRANGO		500,00000	6,480	3.240,00
30/06/2015	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
PALETA BOVINA ISCAS		750,00000	11,740	8.805,00
30/06/2015	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
PAO DE QUEIJO		400,00000	8,020	3.208,00
30/06/2015	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
PEDAÇOS TEMPERADOS, EMPANADOS, ASSADOS		110,00000	7,370	810,70
30/06/2015	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP			17.088.309/0001-88
SALSICHA		170,00000	3,290	559,30
30/06/2015	BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA LTDA			03.508.283/0001-75
CARTUCHO HP C9403A - PRETO MATE		1,00000	415,800	415,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2015	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA			03.576.719/0001-63
PAPEL HIGIENICO - FARDO		14,00000	67,000	938,00
30/06/2015	DENTAL OLIMPIA LTDA ME			04.502.537/0001-00
ESPATULA PARA GESSO		2,00000	6,760	13,52
30/06/2015	EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA			20.338.999/0001-90
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	900,000	900,00
30/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
GELO EM CUBO		60,00000	5,060	303,60
30/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
LANCHE MISTO FRIO		2.600,00000	2,050	5.330,00
30/06/2015	FRANCISCO GERALDO FABRICIO ME			05.963.499/0001-56
REFRIGERANTE 2 L		400,00000	4,490	1.796,00
30/06/2015	GESIEL SOARES 30174692803			12.060.951/0001-35
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		3,00000	183,333	550,00
30/06/2015	GILBERTO EDMAR RIBEIRO 01602368864			22.158.600/0001-15
SUORTE P/ TV		1,00000	580,000	580,00
30/06/2015	I. A. GOMES ME			05.159.402/0001-57
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		6,00000	487,033	2.922,20
30/06/2015	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARIMBO AUTOMATICO		10,00000	30,000	300,00
30/06/2015	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARIMBO AUTOMATICO COM DATADOR		1,00000	70,000	70,00
30/06/2015	JONovo EDICAO IMPRESSAO LTDA ME			12.616.198/0001-11
CARIMBO DE MADEIRA		7,00000	22,143	155,00
30/06/2015	L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME			04.223.564/0001-44
PRESTACAO DE SERVICOS		3,00000	4.147,793	12.443,38
30/06/2015	LANCHONETE DO TREVO DE NOVO HORIZONTE LTDA - ME			04.520.653/0001-52
MARMITEX		81,00000	10,000	810,00
30/06/2015	LEME ARTIGOS AUTOMOTIVOS LTDA			44.466.266/0001-08
OLEO 15W40 - BALDE 20 LITROS		8,00000	177,290	1.418,32
30/06/2015	LEME ARTIGOS AUTOMOTIVOS LTDA			44.466.266/0001-08
OLEO 20W40 - BALDE 20 LITROS		8,00000	148,610	1.188,88
30/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
COTOVELO		1,00000	12,000	12,00
30/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
COTOVELO 1/4		1,00000	10,230	10,23
30/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
COTOVELO 1/4 X 1/4		1,00000	9,440	9,44



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
COTOVELO MACHO 10 X 16 MM		1,00000	14,320	14,32
30/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
FLEXIVEL DO FREIO A AR		1,00000	25,640	25,64
30/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
FLUIDO PARA FREIO		2,00000	11,990	23,98
30/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
INSERT 1/4		8,00000	0,400	3,20
30/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
INSERT 10 MM		1,00000	0,560	0,56
30/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
INSERT 3/8		1,00000	0,700	0,70
30/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
INSERT 6 MM		2,00000	0,320	0,64
30/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		4,00000	117,500	470,00
30/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
REDUTORA 16 MM X 1/4		1,00000	7,280	7,28
30/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
REDUTORA 22 X 16 MM		1,00000	5,310	5,31
30/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
TEE UNIAO 1/4		4,00000	5,910	23,64
30/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
UNIAO 1/4		1,00000	5,920	5,92
30/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
UNIAO 6 MM		1,00000	4,710	4,71
30/06/2015	LUCIO FLAVIO BIASOTTO ME			05.689.850/0001-62
VALVULA DA PORTA		2,00000	161,000	322,00
30/06/2015	MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME			05.012.041/0001-11
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	214,000	428,00
30/06/2015	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
BARBA DE SERPENTE		12,00000	25,000	300,00
30/06/2015	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
BUXINHO (MUDAS)		22,00000	38,182	840,00
30/06/2015	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
DRAGOEIRO		2,00000	200,000	400,00
30/06/2015	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
GRAMA PARA JARDIM		125,00000	6,500	812,50



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

Página 119 de 119

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2015	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
KALANCHOE		30,00000	5,000	150,00
30/06/2015	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
LEOCOFITOS		22,00000	35,000	770,00
30/06/2015	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
PALMEIRA		3,00000	100,000	300,00
30/06/2015	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
PODOCARPO		34,00000	25,000	850,00
30/06/2015	MARIA AMELIA ZANON PLANTAS ME			06.060.221/0001-31
VASO DE CIMENTO		7,00000	90,000	630,00
30/06/2015	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		536,00000	47,460	25.438,56
30/06/2015	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		408,00000	47,460	19.363,68
30/06/2015	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		471,00000	47,460	22.353,66
30/06/2015	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		496,00000	47,460	23.540,16
30/06/2015	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		451,00000	53,090	23.943,59
30/06/2015	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO FUNDAMENTA		390,00000	53,090	20.705,10
30/06/2015	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO INFANTIL NIVE		288,00000	51,990	14.973,12
30/06/2015	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO INFANTIL NIVE		437,00000	34,580	15.111,46
30/06/2015	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO EDUCACAO INFANTIL NIVE		509,00000	34,580	17.601,22
30/06/2015	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 4 \		444,00000	47,460	21.072,24
30/06/2015	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 8 \		448,00000	53,090	23.784,32
30/06/2015	MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			02.374.177/0001-83
MATERIAL DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL 9 \		380,00000	53,090	20.174,20
30/06/2015	NAC SAO PAULO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			08.194.907/0001-40
FILTRO DE AR		5,00000	55,680	278,40
30/06/2015	NAC SAO PAULO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			08.194.907/0001-40
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	45,440	90,88



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

Página 120 de 120

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2015	NAC SAO PAULO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			08.194.907/0001-40
FILTRO LUBRIFICANTE		5,00000	17,180	85,90
30/06/2015	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
DISCO DE FREIO		2,00000	71,000	142,00
30/06/2015	PECAKI AUTO PECAS LTDA ME			01.197.061/0001-53
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	15,000	15,00
30/06/2015	PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL - ETANOL		80,57300	1,800	145,031
30/06/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
DESODORIZADOR DE AMBIENTES		2,00000	6,630	13,26
30/06/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 L		1,00000	53,000	53,00
30/06/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			06.236.396/0001-57
PANO DE CHAO ECOLOGICO 42CM X 90CM		2,00000	3,520	7,04
30/06/2015	ROCHA, BAHU & CIA LTDA			07.859.575/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		2,00000	805,000	1.610,00
30/06/2015	TORRENT DO BRASIL LTDA			33.078.528/0001-32
ESCITALOPRAM OXALATO 10MG		690,00000	0,320	220,80
30/06/2015	TV RECORD DE RIO PRETO S/A			59.983.486/0001-78
PRESTACAO DE SERVICOS		2,00000	7.500,855	15.001,71
30/06/2015	VALDIR MANFRIM JUNIOR ME			04.190.607/0001-32
PRESTACAO DE SERVICOS		1,00000	934,000	934,00
30/06/2015	VALTAIR DONIZETI DE SOUZA ME			02.865.102/0001-03
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS		10,00000	194,500	1.945,00
		<b>420.582,443</b>	<b>839.667,041</b>	<b>2.379.548,259</b>