



CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
RUA 28 DE OUTUBRO 466
51347482/0001-91
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2010	CASA DAS EMBALAGENS N.HZTE.LTD			04.970.622/0001-01
COPOS AGUA 180 ML		1,00000	64,800	64,80
02/03/2010	CASA DAS EMBALAGENS N.HZTE.LTD			04.970.622/0001-01
INTERFOLHA 2D. BCO C/1000		4,00000	9,900	39,60
02/03/2010	CASA DAS EMBALAGENS N.HZTE.LTD			04.970.622/0001-01
SACO P/LIXO 20 L C/100		1,00000	20,900	20,90
02/03/2010	D.S.T-COM.DE MAT.DE INFORM.LTD			04.070.972/0001-03
mouse optico 400 DPI		1,00000	18,000	18,00
02/03/2010	DELBONI & GREGIO LTDA			
ALCOOL		24,00000	1,750	42,00
02/03/2010	DIGIART INFORM. NOVO HORIZONTE LTDA-ME			02.228.550/0001-98
CARTUCHO HP 21 A		1,00000	40,000	40,00
02/03/2010	DIGIART INFORM. NOVO HORIZONTE LTDA-ME			02.228.550/0001-98
DISQUETE		1,00000	10,000	10,00
02/03/2010	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
CANETA LUMICOLOR		2,00000	2,100	4,20
02/03/2010	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
CLIPS 2/0		1,00000	13,220	13,22
02/03/2010	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
COLCHETE AVULSO		4,00000	0,220	0,88
02/03/2010	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
PASTA CATALOGO C/50		1,00000	11,200	11,20
02/03/2010	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
PASTA CLASSIFICADORA		3,00000	2,860	8,58
02/03/2010	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
PLASTICO P/PASTA		50,00000	0,230	11,50
02/03/2010	NEW HALLIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFUMARIA LTD			07.671.211/0001-03
new hawive 140 ml		5,00000	20,000	100,00
02/03/2010	SONIA REGINA REDIGOLO MARQUES			02.847.098/0001-42
fitas cassete		30,00000	4,900	147,00
05/03/2010	GILBERTO AVANCI - ME			05.792.899/0001-46
AGUA COM GAS		5,00000	14,000	70,00
05/03/2010	GILBERTO AVANCI - ME			05.792.899/0001-46
AGUA S/GAS		9,00000	7,000	63,00
05/03/2010	GILBERTO AVANCI - ME			05.792.899/0001-46
COCA COLA		2,00000	5,000	10,00
05/03/2010	GILBERTO AVANCI - ME			05.792.899/0001-46
REPOSIÇÕES GALÃO		6,00000	5,000	30,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
RUA 28 DE OUTUBRO 466
51347482/0001-91
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/03/2010	OLIVEIRA, SALLA & CIA LTDA-ME			47.469.929/0001-28
BALCÃO DE CEDRO		1,00000	900,000	900,00
09/03/2010	RONALDO CLEOFAS RUIZ N.HZTE			03.507.957/0001-17
CONVITES		100,00000	1,700	170,00
12/03/2010	R. BELENTANI DO PRADO - ME			11.463.455/0001-60
CARTUCHO 28 A		1,00000	20,000	20,00
12/03/2010	R. BELENTANI DO PRADO - ME			11.463.455/0001-60
CARTUCHO HP 21 A		4,00000	15,000	60,00
12/03/2010	R. BELENTANI DO PRADO - ME			11.463.455/0001-60
CARTUCHO HP 27		1,00000	15,000	15,00
19/03/2010	LAERTE ZAMBONI			53.173.068/0001-39
MICROFONE SHURE		1,00000	165,000	165,00
22/03/2010	CAFÉ UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ TORRADO MOIDO		10,00000	8,600	86,00
22/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
ALCOOL		6,00000	3,250	19,50
22/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
AÇUCAR UNIÃO 1 KG		10,00000	2,990	29,90
22/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
CANELA		3,00000	2,750	8,25
22/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
COCA COLA		1,00000	3,790	3,79
22/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
LIMPADOR AJAX FRESH 500 ML,		3,00000	2,990	8,97
22/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
OLEO CANOLA LISA 900 ML		1,00000	5,990	5,99
22/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
OREGANO		1,00000	0,790	0,79
22/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
VEJA TIRA LIMP		3,00000	8,490	25,47
22/03/2010	RONALDO CLEOFAS RUIZ N.HZTE			03.507.957/0001-17
CONVITES		100,00000	1,000	100,00
29/03/2010	AUTO POSTO L.F.LTDA			53.175.675/0001-38
ALCOOL		96,47000	1,690	163,034
29/03/2010	AUTO POSTO L.F.LTDA			53.175.675/0001-38
FILTRO PH 2870 B		1,00000	13,800	13,80
29/03/2010	AUTO POSTO L.F.LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA COMUM		5,68000	2,588	14,70



CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
RUA 28 DE OUTUBRO 466
51347482/0001-91
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/03/2010	AUTO POSTO L.F.LTDA			53.175.675/0001-38
LUBR SHEL SUPER		4,00000	12,800	51,20
29/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
ALCOOL COOPERALCOOL		1,00000	3,990	3,99
29/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
ALCOOL SÃO DOMINGOS EST/FLOR		4,00000	3,250	13,00
29/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
AÇUCAR UNIÃO 1 KG		10,00000	2,990	29,90
29/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
CERA TACOLAC MADEIRA 500 ML		2,00000	5,990	11,98
29/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
CHÁ MATTE		4,00000	2,390	9,56
29/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
COCA COLA		2,00000	3,350	6,70
29/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
COLA SUPER BONDER 5 GRS		1,00000	5,490	5,49
29/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
DESINFETANTE URCA LAVANDA		3,00000	3,990	11,97
29/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
DET. YPE MAÇA		2,00000	0,990	1,98
29/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
ESP. ESFREBOM		2,00000	1,290	2,58
29/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
FILTRO DE PAPEL		4,00000	2,490	9,96
29/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
FLANELA		2,00000	2,190	4,38
29/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
LUSTRA MOVEIS		4,00000	3,590	14,36
29/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
Papel Higienico		6,00000	3,890	23,34
29/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
Q BOA		1,00000	3,490	3,49
29/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
veja		3,00000	2,590	7,77
29/03/2010	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
vidrex		3,00000	4,490	13,47
29/03/2010	RECARREGUE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME			09.081.231/0001-41
CART. REMANUF. 21/HP		1,00000	30,000	30,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/03/2010	RECARREGUE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME			09.081.231/0001-41
CARTUCHO 28 A		1,00000	45,000	45,00
29/03/2010	RECARREGUE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME			09.081.231/0001-41
CARTUCHO HP 21 A		2,00000	15,000	30,00
29/03/2010	RECARREGUE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME			09.081.231/0001-41
CARTUCHO HP 22A		2,00000	32,500	65,00
29/03/2010	RECARREGUE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME			09.081.231/0001-41
CARTUCHO HP 27		2,00000	15,000	30,00
		566,150	1.633,248	2.940,194