



CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
RUA 28 DE OUTUBRO 466
51347482/0001-91
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2013

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2013	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA - ME			97.541.895/0001-03
CARTUCHO 122 ORIGINAL PRETO		4,00000	40,000	160,00
04/03/2013	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA - ME			97.541.895/0001-03
CARTUCHO HP 122		2,00000	15,000	30,00
04/03/2013	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA - ME			97.541.895/0001-03
CARTUCHO HP REM 122 COLORIDO		2,00000	45,000	90,00
04/03/2013	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA - ME			97.541.895/0001-03
CARTUCHO IMPRESSORA LEXMARK COLOR		1,00000	50,000	50,00
04/03/2013	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA - ME			97.541.895/0001-03
CARTUCHO LEXMARK 1970 PRETO		1,00000	20,000	20,00
04/03/2013	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA - ME			97.541.895/0001-03
TONER 49 A		2,00000	50,000	100,00
04/03/2013	GILBERTO AVANCI - ME			05.792.899/0001-46
AGUA COM GAS		1,00000	15,000	15,00
04/03/2013	GILBERTO AVANCI - ME			05.792.899/0001-46
AGUA S/GAS		17,00000	8,000	136,00
04/03/2013	GILBERTO AVANCI - ME			05.792.899/0001-46
GALAO DE AGUA 20 LITROS		5,00000	5,500	27,50
04/03/2013	NO-MACON DEP.MAD.E MAT.CONSTR.			56.496.904/0001-04
ADAPTADOR 1 1/2''		1,00000	9,020	9,02
04/03/2013	NO-MACON DEP.MAD.E MAT.CONSTR.			56.496.904/0001-04
BOIA VAZAO TOTAL METAL		1,00000	70,220	70,22
04/03/2013	NO-MACON DEP.MAD.E MAT.CONSTR.			56.496.904/0001-04
BUCHA DE REDUÇAO METAL INVERSA		1,00000	0,330	0,33
04/03/2013	NO-MACON DEP.MAD.E MAT.CONSTR.			56.496.904/0001-04
COLA PVC AKROS		1,00000	8,090	8,09
04/03/2013	NO-MACON DEP.MAD.E MAT.CONSTR.			56.496.904/0001-04
CURVA PVC B 90/3/3		2,00000	2,180	4,36
04/03/2013	NO-MACON DEP.MAD.E MAT.CONSTR.			56.496.904/0001-04
GRAXETA MIX PASTIC P/EIXO DA VALVULA HIDRA		2,00000	4,400	8,80
04/03/2013	NO-MACON DEP.MAD.E MAT.CONSTR.			56.496.904/0001-04
JOELHO 1 1/2''		1,00000	0,630	0,63
04/03/2013	NO-MACON DEP.MAD.E MAT.CONSTR.			56.496.904/0001-04
LUVA SOLDAVEL TRIGRE 25 MM		1,00000	0,630	0,63
04/03/2013	NO-MACON DEP.MAD.E MAT.CONSTR.			56.496.904/0001-04
PAPELEIRA EXPAMBOX C/ TAMPA		1,00000	37,400	37,40
04/03/2013	NO-MACON DEP.MAD.E MAT.CONSTR.			56.496.904/0001-04
TUBO ESG PVC NORMAL		4,00000	3,210	12,84



CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
RUA 28 DE OUTUBRO 466
51347482/0001-91
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2013

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/03/2013	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA-ME			02.481.023/0001-90
PAPEL A4 500 FLS		1,00000	144,900	144,90
11/03/2013	ACESSORIOS DANI LTDA -ME			02.076.460/0001-29
PELICULA PROTEÇÃO SOLAR		2,00000	50,000	100,00
11/03/2013	ACESSORIOS DANI LTDA -ME			02.076.460/0001-29
QUANTUM LV-108 2/4P SMT		1,00000	150,000	150,00
20/03/2013	AMPLITUDENET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA -M			06.985.803/0001-29
CAMERA FOSCAM IP WL -		2,00000	750,000	1.500,00
20/03/2013	AMPLITUDENET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA -M			06.985.803/0001-29
MONITOR 20 POL HP LED L200X		2,00000	481,000	962,00
20/03/2013	CAFÉ UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
café 500 grs		10,00000	12,000	120,00
20/03/2013	D.S.T-COM.DE MAT.DE INFORM.LTD			04.070.972/0001-03
PLACA WIRELLES		1,00000	70,000	70,00
20/03/2013	DIGIART INFORM. NOVO HORIZONTE LTDA-ME			02.228.550/0001-98
CARTUCHO HP 21 A ORIGINAL		1,00000	44,000	44,00
22/03/2013	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
BROCA AÇO RAPIDO 9/32		1,00000	4,900	4,90
22/03/2013	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
BROCA VIDEA 6		1,00000	6,500	6,50
22/03/2013	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
BROCA VIDEA 8		1,00000	9,400	9,40
22/03/2013	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
BUCHA PAREDE C/PARAF. 10		4,00000	0,500	2,00
22/03/2013	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
BUCHA PAREDE C/PARAF. 6		12,00000	0,300	3,60
22/03/2013	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
CLEAN CONJ TOMADA DUPLA 10-A		1,00000	11,000	11,00
22/03/2013	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
FIO PARALELO		10,00000	1,450	14,50
22/03/2013	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
FITA ISOLANTE		1,00000	3,500	3,50
22/03/2013	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
GRAMPO MIGELÃO		1,00000	1,700	1,70
22/03/2013	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
PINO ADAPTADOR NOVO 2 P		2,00000	5,000	10,00
22/03/2013	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
Tomada		2,00000	9,000	18,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/03/2013	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
AÇUCAR CRISTAL 5 KGS		3,00000	6,400	19,20
22/03/2013	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
ALCOOL ABSOLUTO LAVANDA 1 LT.		4,00000	3,500	14,00
22/03/2013	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
ALCOOL PRO LAR PERFUM.		1,00000	4,200	4,20
22/03/2013	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
AZEITE MARIA 500 ML		1,00000	5,850	5,85
22/03/2013	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
CANELA		0,10000	18,700	1,87
22/03/2013	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
CERA POLIFLOR		4,00000	8,400	33,60
22/03/2013	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
COCA COLA		2,00000	4,900	9,80
22/03/2013	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
cravo 20 grs		0,21000	67,476	14,17
22/03/2013	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML.		6,00000	1,550	9,30
22/03/2013	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
FILTRO DE PAPEL		4,00000	2,550	10,20
22/03/2013	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
FILTRO PERMANENTE COAMIL		1,00000	6,000	6,00
22/03/2013	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
FUNIL P/ LIQUIDO ALUMINIO PALMA		1,00000	3,000	3,00
22/03/2013	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
OMO		1,00000	4,200	4,20
22/03/2013	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP C/4		6,00000	4,150	24,90
22/03/2013	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
PASSA CERA 25 CM		1,00000	6,200	6,20
22/03/2013	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
PRATO DESCARTAVEL DANUBIO 150MM		6,00000	0,800	4,80
22/03/2013	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
vassouras		1,00000	6,800	6,80
22/03/2013	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
veja		3,00000	3,500	10,50
28/03/2013	CASA DAS EMBALAGENS N.HZTE.LTD			04.970.622/0001-01
INTERFOLHA 2D. BCO C/1000		5,00000	11,500	57,50



CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
RUA 28 DE OUTUBRO 466
51347482/0001-91
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2013

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/03/2013	CASA DAS EMBALAGENS N.HZTE.LTD			04.970.622/0001-01
SACO PAPEL 3 KG C/500		1,00000	16,200	16,20
		157,310	2.325,636	4.219,110