



CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
RUA 28 DE OUTUBRO 466
51347482/0001-91
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015

Página 1 de 1

Data	Fornecedor		Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
02/02/2015	D.T.S - COM.DE MAT.DE INFORM.LTD				04.070.972/0001-03	
	HD EXTERNA 1 TB SAMSUNG M3 PORTABLE		1,00000	280,000		280,00
02/02/2015	D.T.S - COM.DE MAT.DE INFORM.LTD				04.070.972/0001-03	
	HUB 8 PORTAS MARCA ENCORE		1,00000	70,000		70,00
02/02/2015	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA - ME				97.541.895/0001-03	
	CARTUCHO HP 122 XL PRETO ORIGINAL		2,00000	85,000		170,00
02/02/2015	DAVID RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA - ME				97.541.895/0001-03	
	CARTUCHO HP REM 122 COLORIDO		1,00000	85,000		85,00
02/02/2015	MUSICAL SANDRO RIO PRETOM COM. DE INSTRUM MUS.LT				12.805.084/0001-10	
	MESA DE SOM CICLOTROM MXS 8 SD		1,00000	450,000		450,00
02/02/2015	MUSICAL SANDRO RIO PRETOM COM. DE INSTRUM MUS.LT				12.805.084/0001-10	
	MICROFONES S FIO DUPLO KDSW - 402 M		2,00000	510,000		1.020,00
02/02/2015	MUSICAL SANDRO RIO PRETOM COM. DE INSTRUM MUS.LT				12.805.084/0001-10	
	PEDESTAL VISÃO GIRAFÁ PARA UM MICROFONE		3,00000	55,000		165,00
06/02/2015	ADRIANO DA SILVA MOURA & CIA LTDA				14.429.497/0001-72	
	EXTINTOR DE AGUA 10 LITROS		1,00000	150,000		150,00
06/02/2015	ADRIANO DA SILVA MOURA & CIA LTDA				14.429.497/0001-72	
	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO 4 KG		1,00000	150,000		150,00
06/02/2015	ADRIANO DA SILVA MOURA & CIA LTDA				14.429.497/0001-72	
	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA PVC LUMINESCI		3,00000	20,000		60,00
06/02/2015	ANDERSON ROBERTO GIORGETE - ME				12.395.964/0001-65	
	AGUA COM GAS		4,00000	13,000		52,00
06/02/2015	ANDERSON ROBERTO GIORGETE - ME				12.395.964/0001-65	
	AGUA S/GAS		12,00000	10,000		120,00
06/02/2015	ANDERSON ROBERTO GIORGETE - ME				12.395.964/0001-65	
	BOTIJÃO DE GÁS		1,00000	48,000		48,00
06/02/2015	ANDERSON ROBERTO GIORGETE - ME				12.395.964/0001-65	
	COPO AGUA 200 ML		2,00000	22,000		44,00
06/02/2015	ANDERSON ROBERTO GIORGETE - ME				12.395.964/0001-65	
	REPOSIÇÕES GALÃO		5,00000	6,400		32,00
06/02/2015	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA				49.236.748/0001-87	
	COPO PLÁSTICO P/CAFÉ		1,00000	60,900		60,90
06/02/2015	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA				49.236.748/0001-87	
	COPOS AGUA 180 ML- C/2.500 UNID.		1,00000	79,980		79,98
06/02/2015	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA				49.236.748/0001-87	
	PAPEL TOALHA INTERF. 2D. EXTRA LUXO FD. C/		6,00000	10,960		65,76
06/02/2015	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA				49.236.748/0001-87	
	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS		1,00000	29,500		29,50



CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
RUA 28 DE OUTUBRO 466
51347482/0001-91
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2015	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA			49.236.748/0001-87
SACO P/LIXO 20 L C/100		1,00000	12,770	12,77
06/02/2015	Fanny Flores - Comercio de Pla			53.403.523/0001-45
COROA DE FLORES		3,00000	180,000	540,00
13/02/2015	D.T.S - COM.DE MAT.DE INFORM.LTD			04.070.972/0001-03
CONJUNTO DE MESA EM "L" CEMAWE - AREZO/I		1,00000	430,000	430,00
13/02/2015	DIGIART INFORM. NOVO HORIZONTE LTDA-ME			02.228.550/0001-98
CARTUCHO HP 951 XL AMARELO E CYAN		3,00000	87,000	261,00
13/02/2015	DIGIART INFORM. NOVO HORIZONTE LTDA-ME			02.228.550/0001-98
CARTUCHO HP 950 PRETO		1,00000	86,000	86,00
13/02/2015	ZAMBONI & ALVAREZ LTDA - ME			01.597.213/0001-05
CAMPAINHA AG.EMBUT.		2,00000	16,000	32,00
13/02/2015	ZAMBONI & ALVAREZ LTDA - ME			01.597.213/0001-05
CRUCIFIXO DE PAREDE		1,00000	100,000	100,00
13/02/2015	ZAMBONI & ALVAREZ LTDA - ME			01.597.213/0001-05
RELOGIO HERWEG PAREDE		2,00000	90,000	180,00
19/02/2015	NO-MACON DEP.MAD.E MAT.CONSTR.			56.496.904/0001-04
BOIA VAZAO TOTAL METAL		1,00000	46,200	46,20
23/02/2015	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
BASE RELE FOTOCELULA HASTE		1,00000	11,000	11,00
23/02/2015	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
LAMPADA FLUOR 40 W		8,00000	6,000	48,00
23/02/2015	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
RELE FOTOCELULA RM 74/NF 220		1,00000	45,000	45,00
23/02/2015	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
TELEFONE PREMIUM		1,00000	47,000	47,00
25/02/2015	AUTO POSTO L.F.LTDA			53.175.675/0001-38
GASOLINA COMUM		98,52000	3,289	324,032
25/02/2015	DIRCEU VIDROS & CIA LTDA			18.137.696/0001-68
QUADROS C/ MOLDURAS MEDIO		1,00000	45,000	45,00
25/02/2015	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
AÇUCAR CRISTAL 5 KGS		2,00000	6,400	12,80
25/02/2015	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
ADOÇANTE ADOCYL 200 ML		2,00000	4,500	9,00
25/02/2015	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML.		6,00000	1,750	10,50
25/02/2015	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
LIMPADOR AJAX FRESH 500 ML,		2,00000	4,600	9,20



CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
RUA 28 DE OUTUBRO 466
51347482/0001-91
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2015	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
MARGARINA		2,00000	6,800	13,60
25/02/2015	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP C/4		6,00000	5,200	31,20
25/02/2015	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
Q BOA		3,00000	4,500	13,50
25/02/2015	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
RALO PESADO CROMADO MC		1,00000	5,500	5,50
25/02/2015	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
REMOVEDOR BUFALO LAVANDA 500 ML		1,00000	8,200	8,20
25/02/2015	F. LOTO & CIA LTDA - ME			55.513.386/0001-27
VEJA LIMPEZA ATIVA		2,00000	4,000	8,00
		201,520	3.392,449	5.461,642