



CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
RUA 28 DE OUTUBRO 466
51347482/0001-91
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2009	D.S.T-COM.DE MAT.DE INFORM.LTD			04.070.972/0001-03
CAPA		25,00000	0,250	6,25
01/06/2009	D.S.T-COM.DE MAT.DE INFORM.LTD			04.070.972/0001-03
CD- midia		34,00000	3,272	111,25
01/06/2009	MARCIO AUGUSTO MONARI - CATANDUVA - ME			04.879.950/0001-99
REFIL ELEMENTO FILTRO MULTI		2,00000	75,000	150,00
01/06/2009	RECARREGUE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME			09.081.231/0001-41
RECARGA CARTUCHO HP 21 A		1,00000	35,000	35,00
05/06/2009	CASA DAS EMBALAGENS N.HZTE.LTD			04.970.622/0001-01
SACO DE LIXO PRETO 60 LTS C/100		1,00000	19,900	19,90
05/06/2009	CASA DAS EMBALAGENS N.HZTE.LTD			04.970.622/0001-01
SACO PAPEL 3 KG C/500		1,00000	16,200	16,20
05/06/2009	COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA			03.128.695/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS		1,00000	37,000	37,00
05/06/2009	M.M. DA SILVA INFORMATICA - ME			07.119.364/0001-34
RECARGA CARTUCHO 27 HP		4,00000	20,000	80,00
15/06/2009	CAFÉ UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ TORRADO MOIDO		5,00000	8,600	43,00
15/06/2009	CASA DAS EMBALAGENS N.HZTE.LTD			04.970.622/0001-01
COPOS AGUA 180 ML		1,00000	62,500	62,50
15/06/2009	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
PLUG METALICO P 10		4,00000	2,500	10,00
15/06/2009	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
cabo microfone.		38,00000	2,100	79,80
15/06/2009	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
PASTA A-Z		2,00000	6,160	12,32
15/06/2009	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
PASTA CLASSIFICADORA		13,00000	2,860	37,18
15/06/2009	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
PINCEL MARTA		2,00000	2,640	5,28
15/06/2009	GILBERTO AVANCI - ME			05.792.899/0001-46
AGUA COM GAS		2,00000	12,000	24,00
15/06/2009	GILBERTO AVANCI - ME			05.792.899/0001-46
AGUA S/GAS		9,00000	7,000	63,00
15/06/2009	GILBERTO AVANCI - ME			05.792.899/0001-46
COCA COLA		2,00000	4,500	9,00
15/06/2009	GILBERTO AVANCI - ME			05.792.899/0001-46
REPOSIÇÕES GALÃO		5,00000	4,500	22,50



CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
RUA 28 DE OUTUBRO 466
51347482/0001-91
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/06/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
AZEITE MARIA 500 ML		1,00000	3,250	3,25
15/06/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
COCA COLA		2,00000	3,250	6,50
15/06/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
MARGARINA		1,00000	3,690	3,69
23/06/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
AZEITE MARIA 500 ML		1,00000	5,190	5,19
23/06/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
Açucar		10,00000	1,890	18,90
23/06/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
BOMBRIL		3,00000	1,990	5,97
23/06/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
CANELA		3,00000	0,790	2,37
23/06/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
CHÁ MATTE		2,00000	2,650	5,30
23/06/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
ERVA DOCE		2,00000	1,250	2,50
23/06/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
ESP. ESFREBOM		3,00000	0,690	2,07
23/06/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
FILTRO DE PAPEL		2,00000	2,490	4,98
23/06/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
LIMPADOR AJAX FRESH 500 ML,		2,00000	2,990	5,98
23/06/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
PORTA PAPEL HIGIENICO		1,00000	8,990	8,99
23/06/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
SABÃO YPÊ		1,00000	3,990	3,99
25/06/2009	GREGGIO & DELBONI LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL		34,52400	1,160	40,048
25/06/2009	M DO PRADO - EXTINTORES - ME			08.359.066/0001-84
LUZ DE EMERGENCIA		3,00000	40,000	120,00
29/06/2009	AUTO POSTO POR DO SOL DE N. HZTE LTDA			01.850.920/0001-61
ALCOOL		146,16000	1,139	166,48
29/06/2009	AUTO POSTO POR DO SOL DE N. HZTE LTDA			01.850.920/0001-61
LUBRAX SL 3 LTS		1,00000	39,000	39,00
29/06/2009	AUTO POSTO POR DO SOL DE N. HZTE LTDA			01.850.920/0001-61
STP - FLEX		1,00000	17,000	17,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
RUA 28 DE OUTUBRO 466
51347482/0001-91
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009

Página 3 de 3

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
		371,684	463,381	1.286,388