



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2009	NOVA AGUA DE N.ZTE LTDA - ME			05.116.511/0001-97
AGUA COM GAS		4,00000	10,000	40,00
02/02/2009	NOVA AGUA DE N.ZTE LTDA - ME			05.116.511/0001-97
AGUA S/GAS		6,00000	7,000	42,00
02/02/2009	NOVA AGUA DE N.ZTE LTDA - ME			05.116.511/0001-97
REPOSIÇÕES GALÃO		3,00000	5,000	15,00
02/02/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
Açucar		10,00000	1,650	16,50
02/02/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
CANELA		3,00000	2,750	8,25
02/02/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
COCA COLA		2,00000	3,150	6,30
02/02/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
cravo 20 grs		2,00000	2,750	5,50
03/02/2009	D.S.T-COM.DE MAT.DE INFORM.LTD			04.070.972/0001-03
CANETA MARCA TEXTO		2,00000	2,000	4,00
03/02/2009	D.S.T-COM.DE MAT.DE INFORM.LTD			04.070.972/0001-03
ENVELOPE PEQUENO		30,00000	0,500	15,00
03/02/2009	D.S.T-COM.DE MAT.DE INFORM.LTD			04.070.972/0001-03
ENVELOPE SACO OURO 24X34		40,00000	0,300	12,00
03/02/2009	D.S.T-COM.DE MAT.DE INFORM.LTD			04.070.972/0001-03
ENVELOPE SACO OURO 26X36		30,00000	0,400	12,00
03/02/2009	D.S.T-COM.DE MAT.DE INFORM.LTD			04.070.972/0001-03
FONTE ATX		1,00000	50,000	50,00
03/02/2009	D.S.T-COM.DE MAT.DE INFORM.LTD			04.070.972/0001-03
PASTA POLIONDA		5,00000	3,500	17,50
03/02/2009	D.S.T-COM.DE MAT.DE INFORM.LTD			04.070.972/0001-03
REGUA ACRILICO		1,00000	1,000	1,00
03/02/2009	LAERTE ZAMBONI			53.173.068/0001-39
CRUCIFIXO DE PAREDE		1,00000	20,000	20,00
03/02/2009	LAERTE ZAMBONI			53.173.068/0001-39
RELOGIO LUXO HERWEG PAREDE		1,00000	18,000	18,00
06/02/2009	CAFÉ UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ TORRADO MOIDO		5,00000	8,600	43,00
06/02/2009	CELLFIX RIO PRETO TELEC. E COM. DE PEÇAS LTDA-ME			02.240.657/0001-51
TAMPA DA BATERIA DO TEL CELULAR		1,00000	25,000	25,00
06/02/2009	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
BORRACHA		1,00000	0,900	0,90



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2009	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
CANETA BIC		10,00000	0,770	7,70
06/02/2009	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
CD- midia		7,00000	3,410	23,87
06/02/2009	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
CORRETIVO TOQUE MAGICO		2,00000	2,090	4,18
06/02/2009	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
ENVELOPE SACO OURO 24X34		10,00000	0,330	3,30
06/02/2009	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
ENVELOPE SACO OURO 26X36		10,00000	0,440	4,40
06/02/2009	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
GRAFITE 0.7		1,00000	2,860	2,86
06/02/2009	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
LAPIS BORRACHA		2,00000	2,420	4,84
06/02/2009	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
PASTA C TRILHO		1,00000	1,100	1,10
06/02/2009	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
PASTA C/TRILHO PLASTICA		1,00000	1,980	1,98
06/02/2009	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
PASTA CATALOGO C/50		1,00000	17,600	17,60
06/02/2009	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
PLASTICO P/PASTA		17,00000	0,230	3,91
06/02/2009	FERDEC-PAPEL.IND.COM.EMB.LTDA			66.122.631/0001-91
REGUA ACRILICO		1,00000	1,550	1,55
06/02/2009	M.M. DA SILVA INFORMATICA - ME			07.119.364/0001-34
CARTUCHO HP 21 A		4,00000	25,000	100,00
06/02/2009	M.M. DA SILVA INFORMATICA - ME			07.119.364/0001-34
CARTUCHO HP 21 A ORIGINAL		1,00000	45,000	45,00
06/02/2009	M.M. DA SILVA INFORMATICA - ME			07.119.364/0001-34
CARTUCHO HP 22A		1,00000	25,000	25,00
06/02/2009	M.M. DA SILVA INFORMATICA - ME			07.119.364/0001-34
CARTUCHO HP 27		1,00000	25,000	25,00
06/02/2009	M.M. DA SILVA INFORMATICA - ME			07.119.364/0001-34
CARTUCHO HP C 8728 REC		1,00000	45,000	45,00
06/02/2009	M.M. DA SILVA INFORMATICA - ME			07.119.364/0001-34
TONER REMANUF. E - 120		1,00000	85,000	85,00
09/02/2009	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
TELEFONE FIXO CP 20 INTERBRAS		1,00000	110,000	110,00



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
CERA LIQUIDA		1,00000	2,590	2,59
13/02/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
CERA POLIFLOR		2,00000	5,990	11,98
13/02/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
FILTRO DE PAPEL		2,00000	2,550	5,10
13/02/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
OLEO SOJA		1,00000	7,290	7,29
13/02/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
OREGANO		2,00000	1,550	3,10
13/02/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
PAPEL TOALHA MAXIN		2,00000	2,250	4,50
13/02/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
Papel Higienico		2,00000	3,790	7,58
16/02/2009	ZAMBONI & ALVAREZ LTDA - ME			01.597.213/0001-05
GARRAFA TERMICA		2,00000	54,000	108,00
25/02/2009	SS CATANDUVA COM. DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA			07.977.060/0001-08
P.T.INT.BRANCO 22,5X21 C/1000 LUXO		3,00000	8,200	24,60
25/02/2009	SS CATANDUVA COM. DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA			07.977.060/0001-08
SACO P/LIXO 60 L C/100		1,00000	10,500	10,50
27/02/2009	AUTO POSTO BEIRA RIO			69.341.147/0001-41
ALCOOL HIDRATADO		189,34000	1,390	263,183
27/02/2009	AUTO POSTO BEIRA RIO			69.341.147/0001-41
ARUELA LINHA LEVE		1,00000	1,000	1,00
27/02/2009	AUTO POSTO BEIRA RIO			69.341.147/0001-41
FILTRO PH 2870 B		1,00000	15,000	15,00
27/02/2009	AUTO POSTO BEIRA RIO			69.341.147/0001-41
FILTRO WK 7146/6 AR		1,00000	21,000	21,00
27/02/2009	AUTO POSTO BEIRA RIO			69.341.147/0001-41
GASOLINA COMUM		6,26000	2,770	17,34
27/02/2009	AUTO POSTO BEIRA RIO			69.341.147/0001-41
LUBRAX 1/2 LT		1,00000	6,000	6,00
27/02/2009	AUTO POSTO BEIRA RIO			69.341.147/0001-41
LUBRAX SL 3 LTS		1,00000	31,000	31,00
27/02/2009	AUTO POSTO BEIRA RIO			69.341.147/0001-41
STP - FLEX TREATMENT		1,00000	14,000	14,00
27/02/2009	CAFÉ UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ TORRADO MOIDO		5,00000	8,600	43,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
		445,600	756,750	1.461,003