



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/04/2009	ARTE & LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA-ME			02.481.023/0001-90
ARQUIVO MORTO		15,00000	1,800	27,00
03/04/2009	CASA DAS EMBALAGENS N.HZTE.LTD			04.970.622/0001-01
COPOS AGUA 180 ML		1,00000	67,900	67,90
03/04/2009	CASA DAS EMBALAGENS N.HZTE.LTD			04.970.622/0001-01
FITA		2,00000	0,800	1,60
03/04/2009	CASA DAS EMBALAGENS N.HZTE.LTD			04.970.622/0001-01
FITA ADESIVA MAGICA		1,00000	2,600	2,60
03/04/2009	CASA DAS EMBALAGENS N.HZTE.LTD			04.970.622/0001-01
SACO PAPEL 3 KG C/500		1,00000	16,200	16,20
03/04/2009	CASA DAS EMBALAGENS N.HZTE.LTD			04.970.622/0001-01
copo 50 ml		1,00000	54,800	54,80
03/04/2009	ELETRO MARCO N.H COMERCIAL LTD			01.485.561/0001-90
TELEFONE PREMIUM		1,00000	41,000	41,00
03/04/2009	JOÃO LOPES MICHELMAM-ME			07.856.770/0001-80
BOTIJÃO DE GÁS		1,00000	33,000	33,00
03/04/2009	RONALDO CLEOFAS RUIZ N.HZTE			03.507.957/0001-17
PAPEL OFICIO TIMBRADO		5.000,00000	0,092	460,00
06/04/2009	GILBERTO AVANCI - ME			05.792.899/0001-46
AGUA COM GAS		1,00000	18,000	18,00
06/04/2009	GILBERTO AVANCI - ME			05.792.899/0001-46
COCA COLA		4,00000	4,500	18,00
06/04/2009	GILBERTO AVANCI - ME			05.792.899/0001-46
PUC 500ML C/ GAS		1,00000	12,000	12,00
09/04/2009	DIGIART INFORM. NOVO HORIZONTE LTDA-ME			02.228.550/0001-98
CARTUCHO HP 21 A		1,00000	30,000	30,00
09/04/2009	DIGIART INFORM. NOVO HORIZONTE LTDA-ME			02.228.550/0001-98
CARTUCHO HP 27		1,00000	23,000	23,00
13/04/2009	RECARREGUE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME			09.081.231/0001-41
CARTUCHO HP 21 A		4,00000	26,500	106,00
16/04/2009	CAFÉ UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ TORRADO MOIDO		5,00000	8,600	43,00
17/04/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
ALCOOL PROLAR PERFUMADO		4,00000	2,690	10,76
17/04/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
AZEITE MARIA 500 ML		1,00000	4,990	4,99
17/04/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
Açucar		10,00000	1,890	18,90



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
CERA POLIFLOR		2,00000	5,990	11,98
17/04/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
COCA COLA		2,00000	3,375	6,75
17/04/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
DET. YPE MAÇA		2,00000	0,990	1,98
17/04/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
ERVA DOCE		2,00000	1,290	2,58
17/04/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
FILTRO DE PAPEL		2,00000	2,650	5,30
17/04/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
PAPEL TOALHA MAXIN		2,00000	2,890	5,78
17/04/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
Papel Higienico		2,00000	4,890	9,78
17/04/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
SABÃO BRILHANTE		1,00000	5,990	5,99
17/04/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
SAPÓLIO RADIUM		1,00000	2,350	2,35
22/04/2009	RECARREGUE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME			09.081.231/0001-41
CARTUCHO HP 27		3,00000	35,000	105,00
24/04/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
CAIXA PLASTICA		2,00000	16,850	33,70
24/04/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
CHÁ MATTE		2,00000	2,890	5,78
24/04/2009	PIOVANI & PIOVANI DE N.H. LTDA			04.928.113/0001-02
LUSTRA MOVEIS		2,00000	3,290	6,58
30/04/2009	GREGGIO & DELBONI LTDA			53.171.575/0001-33
ALCOOL		29,40000	1,280	37,632
30/04/2009	GREGGIO & DELBONI LTDA			53.171.575/0001-33
GASOLINA COMUM		5,00000	2,590	12,95
		5.114,400	442,677	1.242,882