

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
02/03/2011	002154		DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	PAPEL BRANCO A4 PCTES 500FLS	8,85	15,00	132,75
30/03/2011	01		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	ACUCAR PT 5KG	9,40	2,00	18,80
30/03/2011	01		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	AGUA MINERAL 20 LITROS	5,30	8,00	42,40
30/03/2011	01		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	AGUA MINERAL COPO 200ML	14,88	2,00	29,76
30/03/2011	01		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	CAFE EM PO	4,50	5,00	22,50
30/03/2011	01		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	LEITE L. VIDA INTEGRAL CX.	1,89	30,00	56,70
30/03/2011	01		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	REFRIGERANTE GUARANA TAI 2 LT.	2,40	3,00	7,20
30/03/2011	01		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	REFRIGERANTE PEPSI 2 LT.	3,25	4,00	13,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PARA DE
MINAS

Estado de Minas Gerais

RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS
PERÍODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011

Pag.: 2

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
30/03/2011	01		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	REFRIGERANTE SODA LIMONADA 2 LT.	3,00	3,00	9,00
30/03/2011	01		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	SUCOS CAIXA	2,95	14,00	41,30
30/03/2011	02		COMERCIAL JARDIM BEATRIZ LTDA	ASSENTO VASO SANITARIO BRANCO	38,90	1,00	38,90
30/03/2011	02		COMERCIAL JARDIM BEATRIZ LTDA	BUCHA FIXACAO N.10	0,15	5,00	0,75
30/03/2011	07		BUFFET M C LTDA	LANCHE PARA REUNIAO DE VEREADORES	400,00	1,00	400,00
30/03/2011	60		DREAM COMERCIO DE INSTRUMENTO MUSICAIS LTDA	FONTE HAYONIC YAMARA	29,80	1,00	29,80
31/03/2011	000409		COMERCIAL JARDIM BEATRIZ LTDA	COLA ARALDITE 10 MINUTOS	16,90	1,00	16,90
31/03/2011	000409		COMERCIAL JARDIM BEATRIZ LTDA	COLA CONTATO 195 GR	7,50	1,00	7,50

CÂMARA MUNICIPAL DE PARA DE
MINAS

Estado de Minas Gerais

RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS
PERÍODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011

Pag. : 3

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
31/03/2011	107		PARA COPIAS LTDA	CRACHA	4,00	5,00	20,00

Total Geral	=====	=====
	101,00	887,26
	=====	=====

PARA DE MINAS, QUINTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2011.

MARIA NEUSA MEDINA
CHEFE DE SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO