

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
07/06/2011	1342	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	ACUCAR PT 5KG	9,40	4,00	37,60
07/06/2011	1342	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	AGUA MINERAL 20 LITROS	5,30	6,00	31,80
07/06/2011	1342	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	AGUA MINERAL COPO 200ML	14,88	2,00	29,76
07/06/2011	1342	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	CAFE EM PO	4,50	10,00	45,00
07/06/2011	1342	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	LEITE L. VIDA INTEGRAL CX.	1,89	30,00	56,70
07/06/2011	1342	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	REFRIGERANTE GUARANA TAI 2 LT.	2,40	4,00	9,60
07/06/2011	1342	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	REFRIGERANTE PEPSI 2 LT.	3,25	8,00	26,00
07/06/2011	1342	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	REFRIGERANTE SODA LIMONADA 2 LT.	3,00	4,00	12,00

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
07/06/2011	1342	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	SUCOS CAIXA	2,95	16,00	47,20
07/06/2011	2914	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	ENVELOPE CD PAPEL CARTELA	0,32	50,00	16,00
07/06/2011	2914	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	PAPEL BRANCO A4 PCTES 500FLS	11,15	12,00	133,80
09/06/2011	2970	05/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	PRANCHETA ACRILICO FUME	7,80	3,00	23,40
09/06/2011	2970	05/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	SUPORTE FITA DUREX	10,00	2,00	20,00
15/06/2011	78986		MACUCO MATERIAS ELETRICO HIDRAULICO E UTENSILIOS	BASE P/ RELE FOTO CELULA	10,00	3,00	30,00
15/06/2011	78986		MACUCO MATERIAS ELETRICO HIDRAULICO E UTENSILIOS	RELE FOTO CELULA MAR- GIRIUS	13,30	2,00	26,60
15/06/2011	78986		MACUCO MATERIAS ELETRICO HIDRAULICO E UTENSILIOS	RELE FOTO CELULA MAR-GIRIUS BIV RFE-131	13,40	1,00	13,40

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
16/06/2011	247		AZEVEDO E GOMES RIBEIRO COMERCIO LTDA. 1001 UTILIDADES	TACA CISPER STYLO AGUA C/ 30 UNIDADES	2,95	60,00	177,00
17/06/2011	656		GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	CONVITES	1,20	350,00	420,00
20/06/2011	22		REGINALDO DE JESUS FERREIRA	MANUTENCAO DE IMPRESSORAS	35,00	1,00	35,00
20/06/2011	275		INOX LINE PLACAS, TROFEUS, MEDALHAS E BRINDES LTDA.	TROFEU EM ACO INOX (CONFECCAO)	210,00	6,00	1.260,00
29/06/2011	001	06/2011	AUTO POSTO MR LTDA	GASOLINA	2,80	180,00	503,30
29/06/2011	317	05/2011	COMERCIAL ALMEIDA E PEIXOTO LTDA	LANCHES DOS SERVIDORES MENSAL	399,90	1,00	399,90
30/06/2011	38	03/2011	BUFFET M C LTDA	LANCHE PARA REUNIAO DE VEREADORES	200,00	1,00	200,00
Total Geral					=====	756,00	=====
					=====	3.554,06	=====

PARA DE MINAS, QUARTA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2011.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARA DE
MINAS

Estado de Minas Gerais

RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS
PERÍODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011

Pag. : 4

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
-------------------	--------------------------	-----------------------	------------	---------	-------------------	-------------------------	-------------

MARIA NEUSA MEDINA
CHEFE DE SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO