

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
03/08/2011	035		MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	SUPORTE P/ MICROFONE	49,00	1,00	49,00
03/08/2011	2193	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	ACUCAR PT 5KG	9,40	4,00	37,60
03/08/2011	2193	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	ADOCANTE	1,75	1,00	1,75
03/08/2011	2193	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	AGUA MINERAL 20 LITROS	5,30	7,00	37,10
03/08/2011	2193	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	AGUA MINERAL COPO 200ML	14,88	2,00	29,76
03/08/2011	2193	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	CAFE EM PO	4,50	10,00	45,00
03/08/2011	2193	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	LEITE L. VIDA INTEGRAL CX.	1,89	30,00	56,70
03/08/2011	2193	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	REFRIGERANTE GUARANA TAI 2 LT.	2,40	2,00	4,80

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
03/08/2011	2193	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	REFRIGERANTE PEPSI 2 LT.	3,25	4,00	13,00
03/08/2011	2193	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	REFRIGERANTE SODA LIMONADA 2 LT.	3,00	2,00	6,00
03/08/2011	2193	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	SUCOS CAIXA	2,95	10,00	29,50
03/08/2011	338	05/2011	COMERCIAL ALMEIDA E PEIXOTO LTDA	LANCHES DOS SERVIDORES MENSAL	411,47	1,00	411,47
03/08/2011	3445	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	PAPEL BRANCO A4 PCTES 500FLS	11,15	12,00	133,80
03/08/2011	3445	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	PASTA SANFONADA A4 C/ DIVISORIAS	12,00	3,00	36,00
03/08/2011	44	03/2011	BUFFET M C LTDA	LANCHE PARA REUNIAO DE VEREADORES	110,00	1,00	110,00
08/08/2011	004131		RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA -EPP	MAQUINA DE PREENCHER CHEQUE- MULTI-31100	1.200,00	1,00	1.200,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PARA DE
MINAS

Estado de Minas Gerais

RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS
PERÍODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Pag. : 3

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
08/08/2011	994		PARAPRINT CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA-ME	RECARGA DE TONER LEXMARK E-260	140,00	1,00	140,00
10/08/2011	807		GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	CONVITES	2,32	150,00	348,00
18/08/2011	2397	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	AGUA MINERAL 20 LITROS	5,30	6,00	31,80
30/08/2011	370	05/2011	COMERCIAL ALMEIDA E PEIXOTO LTDA	LANCHES DOS SERVIDORES MENSAL	392,32	1,00	392,32
30/08/2011	49	03/2011	BUFFET M C LTDA	LANCHE PARA REUNIAO DE VEREADORES	150,00	1,00	150,00
30/08/2011	520	06/2011	AUTO POSTO MR LTDA	GASOLINA	2,80	105,00	294,42
Total Geral					=====	355,00	=====
					=====		3.558,02

PARA DE MINAS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2011.

MARIA NEUSA MEDINA
CHEFE DE SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO