

CÂMARA MUNICIPAL DE PARA DE
MINAS

Estado de Minas Gerais

RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS
PERÍODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011

Pag.:1

| DATA DA COMPRA | NÚMERO DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO PROCESSO | FORNECEDOR | PRODUTO | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE ADQUIRIDA | VALOR TOTAL |
|----------------|-----------------------|--------------------|--|------------------------------|----------------|----------------------|-------------|
| 01/09/2011 | 003711 | 08/2011 | DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME | CANETA AZUL BIC | 0,49 | 50,00 | 24,50 |
| 01/09/2011 | 003711 | 08/2011 | DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME | CANETA PRETA BIC | 0,49 | 50,00 | 24,50 |
| 01/09/2011 | 003711 | 08/2011 | DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME | PAPEL BRANCO A4 PCTES 500FLS | 11,15 | 12,00 | 133,80 |
| 05/09/2011 | 612 | | EXTIMPAR-EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO | RECARGA ESTINTORES | 57,00 | 6,00 | 342,00 |
| 06/09/2011 | 001054 | | COMERCIAL JARDIM BEATRIZ LTDA | COPAO AMIANTO 1.10 X 0.50 | 15,09 | 10,00 | 150,90 |
| 06/09/2011 | 001054 | | COMERCIAL JARDIM BEATRIZ LTDA | TELHA AMIANTO 2.44X1.10 | 29,70 | 3,00 | 89,10 |
| 06/09/2011 | 003734 | 08/2011 | DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME | CANETA ESF. BPS PILOT | 0,90 | 14,00 | 12,60 |
| 06/09/2011 | 003734 | 08/2011 | DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME | CORRETIVO LIQUIDO | 0,90 | 2,00 | 1,80 |

| DATA DA COMPRA | NÚMERO DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO PROCESSO | FORNECEDOR | PRODUTO | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE ADQUIRIDA | VALOR TOTAL |
|----------------|-----------------------|--------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------------|-------------|
| 06/09/2011 | 003734 | 08/2011 | DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME | PERCEVEJO LATONADO | 2,30 | 6,00 | 13,80 |
| 06/09/2011 | 2638 | 04/2011 | SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS | ACUCAR PT 5KG | 9,40 | 4,00 | 37,60 |
| 06/09/2011 | 2638 | 04/2011 | SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS | ADOCANTE | 1,75 | 1,00 | 1,75 |
| 06/09/2011 | 2638 | 04/2011 | SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS | AGUA MINERAL 20 LITROS | 5,30 | 8,00 | 42,40 |
| 06/09/2011 | 2638 | 04/2011 | SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS | AGUA MINERAL COPO 200ML | 14,88 | 2,00 | 29,76 |
| 06/09/2011 | 2638 | 04/2011 | SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS | CAFE EM PO | 4,50 | 10,00 | 45,00 |
| 06/09/2011 | 2638 | 04/2011 | SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS | LEITE L. VIDA INTEGRAL CX. | 1,89 | 20,00 | 37,80 |
| 06/09/2011 | 2638 | 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 |
|----------------|-----------------------|--------------------|---|--|----------------|----------------------|-------------|
| 06/09/2011 | 2638 | 04/2011 | SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS | REFRIGERANTE PEPSI 2 LT. | 3,25 | 4,00 | 13,00 |
| 06/09/2011 | 2638 | 04/2011 | SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS | REFRIGERANTE SODA LIMONADA 2 LT. | 3,00 | 4,00 | 12,00 |
| 06/09/2011 | 2638 | 04/2011 | SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS | SUCOS CAIXA | 2,95 | 10,00 | 29,50 |
| 06/09/2011 | 879 | | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | BLOCOS DE RASCUNHOS CURSO CAPACITACAO | 1,67 | 200,00 | 334,00 |
| 06/09/2011 | 879 | | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | CERTIFICADO ENTREGA CURSO CAPACITACAO | 3,36 | 150,00 | 504,00 |
| 06/09/2011 | 879 | | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | PASTAS COM PLASTICO E DOIS BOLSOS CURSO CAPACITACAO | 2,65 | 200,00 | 530,00 |
| 14/09/2011 | 298 | | BIG PEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA. | ENVELOPE CREME 160X235 80 GRS.C/ 100 | 32,00 | 5,00 | 160,00 |
| 14/09/2011 | 298 | | BIG PEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA. | ETIQUETA REDONDA PRATA C/100 | 0,60 | 5,00 | 3,00 |

| DATA DA COMPRA | NÚMERO DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO PROCESSO | FORNECEDOR | PRODUTO | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE ADQUIRIDA | VALOR TOTAL |
|----------------|-----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|
| 19/09/2011 | 43 | | CLEBER ENCADERNAÇÕES LTDA | PASTA EM PERCALUX REVESTIDA DE VELUDO | 18,00 | 34,00 | 612,00 |
| 21/09/2011 | 2868 | 04/2011 | SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS | AGUA MINERAL 20 LITROS | 5,30 | 5,00 | 26,50 |
| 28/09/2011 | 8811 | | AUTO CECILIA LTDA | ANEL DE VEDACAO | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| 28/09/2011 | 8811 | | AUTO CECILIA LTDA | ELEMENTO REVISAO | 31,00 | 1,00 | 31,00 |
| 28/09/2011 | 8811 | | AUTO CECILIA LTDA | FILTRO COMBINADO | 22,00 | 2,00 | 44,00 |
| 28/09/2011 | 8811 | | AUTO CECILIA LTDA | FILTRO OLEO | 24,00 | 1,00 | 24,00 |
| 28/09/2011 | 8811 | | AUTO CECILIA LTDA | KIT DE HIGIENE | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| 28/09/2011 | 8811 | | AUTO CECILIA LTDA | KIT REVISAO | 36,00 | 1,00 | 36,00 |

| DATA DA COMPRA | NÚMERO DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO PROCESSO | FORNECEDOR | PRODUTO | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE ADQUIRIDA | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 28/09/2011 | 8811 | | AUTO CECILIA LTDA | OLEO HIDRAULICO | 8,00 | 1,00 | 8,00 |
| 28/09/2011 | 8811 | | AUTO CECILIA LTDA | OLEO MOTOR | 33,00 | 4,00 | 132,00 |
| 29/09/2011 | 001160 | | COMERCIAL JARDIM BEATRIZ LTDA | BICO P/ TORNEIRA METAL | 1,30 | 1,00 | 1,30 |
| 29/09/2011 | 001160 | | COMERCIAL JARDIM BEATRIZ LTDA | CADEADO 20MM STAM | 14,90 | 1,00 | 14,90 |
| 29/09/2011 | 001160 | | COMERCIAL JARDIM BEATRIZ LTDA | TORNEIRA BOIA 1/2 | 12,30 | 1,00 | 12,30 |
| 29/09/2011 | 50 | 03/2011 | BUFFET M C LTDA | LANCHE PARA REUNIAO DE VEREADORES | 290,00 | 1,00 | 290,00 |
| 30/09/2011 | 396 | 05/2011 | COMERCIAL ALMEIDA E PEIXOTO LTDA | LANCHES DOS SERVIDORES MENSAL | 354,63 | 1,00 | 354,63 |
| 30/09/2011 | 620 | 06/2011 | AUTO POSTO MR LTDA | GASOLINA | 2,79 | 56,00 | 156,24 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PARA DE
MINAS

Estado de Minas Gerais

RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS
PERÍODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011

Pag. : 6

| DATA DA COMPRA | NÚMERO DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO PROCESSO | FORNECEDOR | PRODUTO | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE ADQUIRIDA | VALOR TOTAL |
|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------|
| 30/09/2011 | 620 | 06/2011 | AUTO POSTO MR LTDA | GASOLINA ORIGINAL ADITIVADA | 2,79 | 140,00 | 390,60 |

| | | |
|-------------|----------|----------|
| Total Geral | ===== | ===== |
| | 1.030,00 | 4.784,08 |
| | ===== | ===== |

PARA DE MINAS, SEGUNDA-FEIRA, 03 DE OUTUBRO DE 2011.

MARIA NEUSA MEDINA
CHEFE DE SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO