

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
03/10/2011	1		PARÁ PRINT CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA-ME	RECARGA DE CARTUCHO	15,00	1,00	15,00
04/10/2011	3069	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	ACUCAR PT 5KG	9,40	5,00	47,00
04/10/2011	3069	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	AGUA MINERAL 20 LITROS	5,30	11,00	58,30
04/10/2011	3069	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	AGUA MINERAL COPO 200ML	14,88	2,00	29,76
04/10/2011	3069	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	CAFE EM PO	4,50	10,00	45,00
04/10/2011	3069	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	LEITE L. VIDA INTEGRAL CX.	1,89	20,00	37,80
04/10/2011	3069	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	REFRIGERANTE GUARANA TAI 2 LT.	2,40	4,00	9,60
04/10/2011	3069	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	REFRIGERANTE PEPSI 2 LT.	3,25	8,00	26,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PARA DE
MINAS

Estado de Minas Gerais

RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS
PERÍODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011

Pag.: 2

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
04/10/2011	3069	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	REFRIGERANTE SODA LIMONADA 2 LT.	3,00	4,00	12,00
04/10/2011	3069	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	SUCOS CAIXA	2,95	10,00	29,50
04/10/2011	325		JOSE OTACIO DA SILVA ME	CARIMBO MADEIRA	12,00	1,00	12,00
10/10/2011	3968	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	BORRACHA PLASTICA VINIL	0,80	2,00	1,60
10/10/2011	3968	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	CANETA RETROPROJETOR 2MM MARCADOR EM CD E DVD	2,34	2,00	4,68
10/10/2011	3968	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	COLA ESCOLAR	0,60	12,00	7,20
10/10/2011	3968	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	GRAMPEADOR MESA	7,00	2,00	14,00
10/10/2011	3968	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	LIVRO DE PROTOCOLO 50 FLS	3,10	2,00	6,20

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
10/10/2011	3968	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	PAPEL BRANCO A4 PCTES 500FLS	11,15	12,00	133,80
10/10/2011	3968	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	PASTA CLASSIFICADORA AZUL P/ TESOUREARIA	2,30	3,00	6,90
10/10/2011	3968	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	PASTA SANFONADA A4 C/ DIVISORIAS	11,00	1,00	11,00
10/10/2011	3968	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	PINCEL ATOMICO PRETO	1,15	2,00	2,30
17/10/2011	004025	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	ENVELOPE 114 X162 MODELO CARTA C/ 100 UN	4,50	6,00	27,00
25/10/2011	790		AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA.	BANDEIRA DO BRASIL 1,12M1,60M EM NAYLON	95,00	1,00	95,00
31/10/2011	' '	06/2011	AUTO POSTO MR LTDA	GASOLINA	2,79	161,34	450,13
31/10/2011	424	05/2011	COMERCIAL ALMEIDA E PEIXOTO LTDA	LANCHES DOS SERVIDORES MENSAL	378,92	1,00	378,92

CÂMARA MUNICIPAL DE PARA DE
MINAS

Estado de Minas Gerais

RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS
PERÍODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011

Pag. : 4

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
31/10/2011	51	03/2011	BUFFET M C LTDA	LANCHE PARA REUNIAO DE VEREADORES	250,00	1,00	250,00

Total Geral

284,34

1.710,69

PARA DE MINAS, QUARTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2011.

MARIA NEUSA MEDINA
CHEFE DE SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO