

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
06/12/2011	3963		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	ACUCAR PT 5KG	9,40	5,00	47,00
06/12/2011	3963		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	ADOCANTE	1,75	1,00	1,75
06/12/2011	3963		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	AGUA MINERAL 20 LITROS	5,30	8,00	42,40
06/12/2011	3963		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	AGUA MINERAL COPO 200ML	14,88	2,00	29,76
06/12/2011	3963		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	CAFE EM PO	4,50	10,00	45,00
06/12/2011	3963		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	LEITE L. VIDA INTEGRAL CX.	1,89	40,00	75,60
06/12/2011	3963		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	REFRIGERANTE GUARANA TAI 2 LT.	2,40	4,00	9,60
06/12/2011	3963		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	REFRIGERANTE PEPSI 2 LT.	3,25	8,00	26,00

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
06/12/2011	3963		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	REFRIGERANTE SODA LIMONADA 2 LT.	3,00	4,00	12,00
06/12/2011	3963		SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	SUCOS CAIXA	2,95	16,00	47,20
12/12/2011	4471	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	AGENDAS	12,95	20,00	259,00
12/12/2011	4471	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	CORRETIVO LIQUIDO	0,90	12,00	10,80
12/12/2011	4471	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	DVD NIPPONIC	0,80	20,00	16,00
12/12/2011	4471	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	ENVELOPE CD PAPEL CARTELA	0,32	25,00	8,00
12/12/2011	4471	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	FITA CORRETIVA REF.MAQ.6746/83	20,50	1,00	20,50
12/12/2011	4471	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	FITA IMPRESSORA FX 1170	5,50	2,00	11,00

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
12/12/2011	4471	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	GRAMPOS 26/6- CX C/ 5000 UN	1,95	2,00	3,90
12/12/2011	4471	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	PAPEL BRANCO A4 PCTES 500FLS	11,15	12,00	133,80
12/12/2011	4471	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	PASTA AZ LARGA	4,80	10,00	48,00
12/12/2011	4471	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	PASTA GRAMPO PVC TRANSPARENTE	1,61	10,00	16,10
12/12/2011	4471	08/2011	DISK SUPRI INFORMATICA - MONICA SIMOES GROSSI ME	PASTA SANFONADA A4 C/ DIVISORIAS	11,00	1,00	11,00
14/12/2011	55		BUFFET M C LTDA	LANCHE PARA REUNIAO DE VEREADORES	210,00	1,00	210,00
15/12/2011	34		CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO CHA DE PANELA	PISCA PISCA REDE 320 LAMPADAS BRANCO	39,90	4,00	159,60
16/12/2011	4163	04/2011	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA - PANELAO SUPERMERCADOS	AGUA MINERAL 20 LITROS	5,30	5,00	26,50

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
22/12/2011	1493		COMERCIAL JARDIM BEATRIZ LTDA	COLA DUREPOX	3,70	3,00	11,10
26/12/2011	1174		GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	PAPEL CARTA AMARELO TIMBRADO	0,25	3.000,00	750,00
26/12/2011	434		BIG PEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA.	CALCULADORA IMPRESAO PROCALC- PR3500	325,00	3,00	975,00
28/12/2011	139		ABM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	FONTE ATX 500W	45,00	1,00	45,00
28/12/2011	32352		DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	POUPA COPOS	64,85	2,00	129,70
28/12/2011	941	06/2011	AUTO POSTO MR LTDA	GASOLINA	2,79	83,53	233,02
29/12/2011	150		MARISA DOS SANTOS SILVA DIGITAL TELEFONIA	TELEFONE IBRATELE 1018 FIXO MESA	39,00	2,00	78,00
29/12/2011	150		MARISA DOS SANTOS SILVA DIGITAL TELEFONIA	TELEFONE INTELBRAS S/ FIO	85,00	1,00	85,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PARA DE
MINAS

Estado de Minas Gerais

RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS
PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011

Pag. : 5

DATA DA COMPRA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO PROCESSO	FORNECEDOR	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL
29/12/2011	323		CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA	CONE SINALIZACAO 50 CM	8,90	10,00	89,00
29/12/2011	493	05/2011	COMERCIAL ALMEIDA E PEIXOTO LTDA	LANCHES DOS SERVIDORES MENSAL	530,08	1,00	530,08
Total Geral						3.329,53	4.196,41

PARA DE MINAS, QUINTA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 2012.

MARIA NEUSA MEDINA
CHEFE DE SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO