

Relatório de Compras
De 01 de setembro de 2009 a 30 de setembro de 2009

Compra Número:	29			
Data da Compra:	10 de setembro de 2009			
Fornecedor:	06.887.144/0001-98 - ANDRÉ DO CARMO COSTA FERREIRA			
Nota Fiscal:	000421			
Produtos				
Código do Produto	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade de Medida	Valor
76	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	75,300	UN	194,27
Total da Compra:				194,27

Compra Número:	30			
Data da Compra:	29 de setembro de 2009			
Fornecedor:	07.351.043/0001-60 - COMERCIAL MARVEN FERRAGENS E UTILIDADES LTDA.			
Nota Fiscal:	000238			
Produtos				
Código do Produto	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade de Medida	Valor
165	VASO FLORAL	1,000	UN	17,00
160	SUORTE PARA COPO CAFÉ DESCARTAVEL	1,000	PÇ	25,00
162	SABONETEIRA SABÃO LIQUIDO	2,000	UN	53,00
166	SUORTE PAPEL INTER FOLHA	4,000	UN	71,20
161	SUORTE PARA COPO AGUA DESCARTAVEL	2,000	UN	74,00
164	LIXEIRA BASCULANTE	2,000	UN	84,80
163	LIXEIRA COM PEDAL 60 LTS	1,000	UN	92,00
Total da Compra:				417,00

Resumo das Compras

Número de compras realizadas: 2
Total de compras realizadas: R\$ 611,27

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO, 30 de setembro de 2009.