

RELATÓRIO DE COMPRAS
Referente ao mês de Outubro de 2009

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Número da Compra: | 31 |
| Data da Compra: | 01/Outubro/2009 |
| Nota Fiscal: | 453 |
| Fornecedor: | André do Carmo Costa Ferreira |

Itens da Compra

| Código | Classificação | Descrição do Produto | Qtidade | Un. Medida | Valor |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 0102 - Câmara Municipal | Combustíveis e Derivados | 60,400 | lts. | 155,83 |
| Total da Compra: | | | | | R\$ 155,83 |

| | |
|--------------------------|---|
| Número da Compra: | 32 |
| Data da Compra: | 02/Outubro/2009 |
| Nota Fiscal: | 000860 |
| Fornecedor: | Odilon Ferreira dos Santos Júnior - ME. |

Itens da Compra

| Código | Classificação | Descrição do Produto | Qtidade | Un. Medida | Valor |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 2 | 0102 - Câmara Municipal | Materiais para pequenos reparos. | 3,000 | un. | 86,00 |
| Total da Compra: | | | | | R\$ 86,00 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Número da Compra: | 33 |
| Data da Compra: | 01/Outubro/2009 |
| Nota Fiscal: | 000084 |
| Fornecedor: | José Lemes de Sá |

Itens da Compra

| Código | Classificação | Descrição do Produto | Qtidade | Un. Medida | Valor |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 3 | 0102 - Câmara Municipal | Pães | 416,000 | un. | 124,80 |
| Total da Compra: | | | | | R\$ 124,80 |

| | |
|--------------------------|---|
| Número da Compra: | 34 |
| Data da Compra: | 05/Outubro/2009 |
| Nota Fiscal: | 002327 |
| Fornecedor: | Condor Papelaria. Livraria, Gráfica e Editora Ltda. |

Itens da Compra

| Código | Classificação | Descrição do Produto | Qtidade | Un. Medida | Valor |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 4 | 0102 - Câmara Municipal | Toner para Impressora Laser | 3,000 | un. | 210,00 |
| Total da Compra: | | | | | R\$ 210,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO
Pça. Daniel de Carvalho, 54, Centro
Cidade de Senador José Bento/MG CEP 37.558-000
CNPJ 04.812.732/0001-37

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Número da Compra: | 35 |
| Data da Compra: | 01/Outubro/2009 |
| Nota Fiscal: | 000060 |
| Fornecedor: | Maria Inêz de Oliveira Canadas. |

Itens da Compra

| Código | Classificação | Descrição do Produto | Qtidade | Un. Medida | Valor |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 5 | 0102 - Câmara Municipal | Gêneros Alimentícios | 10,000 | un. | 247,30 |
| Total da Compra: | | | | | R\$ 247,30 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Número da Compra: | 36 |
| Data da Compra: | 01/Outubro/2009 |
| Nota Fiscal: | 000061 |
| Fornecedor: | Maria Inêz de Oliveira Canadas. |

Itens da Compra

| Código | Classificação | Descrição do Produto | Qtidade | Un. Medida | Valor |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 6 | 0102 - Câmara Municipal | Materiais de Limpeza e Higienização | 1,000 | un. | 103,45 |
| Total da Compra: | | | | | R\$ 103,45 |

| | |
|--------------------------|---|
| Número da Compra: | 37 |
| Data da Compra: | 08/Outubro/2009 |
| Nota Fiscal: | 001510 |
| Fornecedor: | Indústria de Panificação Novo Café da Manhã Ltda. |

Itens da Compra

| Código | Classificação | Descrição do Produto | Qtidade | Un. Medida | Valor |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 7 | 0102 - Câmara Municipal | Gêneros Alimentícios | 8,000 | un. | 112,30 |
| Total da Compra: | | | | | R\$ 112,30 |

Total de Compras cadastradas: 7

Valor Total de Compras no mês de Outubro de 2009: R\$ 1.039,68