

RELATÓRIO DE COMPRAS
Referente ao mês de Maio de 2010

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Número da Compra: | 15 |
| Data da Compra: | 05/Maio/2010 |
| Nota Fiscal: | 000589 |
| 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 | 220,130 | lts. | 592,15 |
| Total da Compra: | | | | | R\$ 592,15 |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Número da Compra: | 16 |
| Data da Compra: | 05/Maio/2010 |
| Nota Fiscal: | 005692 |
| Fornecedor: | Estilo Automóveis Ltda. |

Itens da Compra

| Código | Classificação | Descrição do Produto | Qtidade | Un. Medida | Valor |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 2 | 0102 - Câmara Municipal | Palheta Limpadora Parabrisas | 1,000 | un. | 7,00 |
| Total da Compra: | | | | | R\$ 7,00 |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Número da Compra: | 17 |
| Data da Compra: | 05/Maio/2010 |
| Nota Fiscal: | 000630 |
| Fornecedor: | Alcabyte Informática Ltda. |

Itens da Compra

| Código | Classificação | Descrição do Produto | Qtidade | Un. Medida | Valor |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 3 | 0102 - Câmara Municipal | Toner para Impressora Laser | 1,000 | un. | 280,00 |
| Total da Compra: | | | | | R\$ 280,00 |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Número da Compra: | 18 |
| Data da Compra: | 05/Maio/2010 |
| Nota Fiscal: | 014270 |
| Fornecedor: | Estilo Automóveis Ltda. |

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

Itens da Compra

| Código | Classificação | Descrição do Produto | Qtidade | Un. Medida | Valor |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------|------------|-------------------|
| 4 | 0102 - Câmara Municipal | Anel (Peça Veículo) | 1,000 | un. | 1,72 |
| 5 | 0102 - Câmara Municipal | Contrapino (Veículo) | 2,000 | un. | 1,76 |
| 6 | 0102 - Câmara Municipal | Capa (Veículo) | 2,000 | un. | 10,50 |
| 7 | 0102 - Câmara Municipal | Filtro Óleo | 1,000 | un. | 13,55 |
| 8 | 0102 - Câmara Municipal | Elemento F (Veículo) | 1,000 | un. | 18,00 |
| 9 | 0102 - Câmara Municipal | Filtro Combustível | 1,000 | un. | 24,72 |
| 10 | 0102 - Câmara Municipal | Pastilha Freio | 1,000 | un. | 98,58 |
| 11 | 0102 - Câmara Municipal | Óleo Motor | 4,000 | un. | 127,84 |
| Total da Compra: | | | | | R\$ 296,67 |

| | |
|--------------------------|--|
| Número da Compra: | 19 |
| Data da Compra: | 05/Maio/2010 |
| Nota Fiscal: | 003689 |
| Fornecedor: | Status Informática - Halley Alan Cabral de Andrade |

Itens da Compra

| Código | Classificação | Descrição do Produto | Qtidade | Un. Medida | Valor |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------|------------|-------------------|
| 12 | 0102 - Câmara Municipal | Roteador Wireless | 1,000 | un. | 250,00 |
| Total da Compra: | | | | | R\$ 250,00 |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Número da Compra: | 20 |
| Data da Compra: | 05/Maio/2010 |
| Nota Fiscal: | 014452 |
| Fornecedor: | Estilo Automóveis Ltda. |

Itens da Compra

| Código | Classificação | Descrição do Produto | Qtidade | Un. Medida | Valor |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------|------------|------------------|
| 13 | 0102 - Câmara Municipal | Palheta Limpadora Parabrisas | 2,000 | un. | 74,12 |
| Total da Compra: | | | | | R\$ 74,12 |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Número da Compra: | 21 |
| Data da Compra: | 07/Maio/2010 |
| Nota Fiscal: | 000018 |
| Fornecedor: | Maria Aparecida da Silva Sá. |

Itens da Compra

| Código | Classificação | Descrição do Produto | Qtidade | Un. Medida | Valor |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------|------------|-------------------|
| 14 | 0102 - Câmara Municipal | Gêneros Alimentícios | 323,620 | un. | 172,70 |
| Total da Compra: | | | | | R\$ 172,70 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Número da Compra: | 22 |
| Data da Compra: | 12/Maio/2010 |
| Nota Fiscal: | 006930 |

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

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Fornecedor: | Edson Martins de Araújo - EPP |
|--------------------|-------------------------------|

Itens da Compra

| Código | Classificação | Descrição do Produto | Qtidade | Un. Medida | Valor |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|------------|------------------|
| 15 | 0102 - Câmara Municipal | Materiais de Expediente | 9,000 | un. | 18,60 |
| Total da Compra: | | | | | R\$ 18,60 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Número da Compra: | 23 |
| Data da Compra: | 11/Maio/2010 |
| Nota Fiscal: | 000753 |
| Fornecedor: | Rodolfo Franceli |

Itens da Compra

| Código | Classificação | Descrição do Produto | Qtidade | Un. Medida | Valor |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------|------------|------------------|
| 16 | 0102 - Câmara Municipal | Arranjos Florais. | 1,000 | un. | 28,50 |
| Total da Compra: | | | | | R\$ 28,50 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Número da Compra: | 24 |
| Data da Compra: | 13/Maio/2010 |
| Nota Fiscal: | 000111 |
| Fornecedor: | Maria Inêz de Oliveira Canadas. |

Itens da Compra

| Código | Classificação | Descrição do Produto | Qtidade | Un. Medida | Valor |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------|------------|-------------------|
| 17 | 0102 - Câmara Municipal | Gêneros Alimentícios | 9,700 | un. | 321,08 |
| Total da Compra: | | | | | R\$ 321,08 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Número da Compra: | 25 |
| Data da Compra: | 13/Maio/2010 |
| Nota Fiscal: | 000112 |
| Fornecedor: | Maria Inêz de Oliveira Canadas. |

Itens da Compra

| Código | Classificação | Descrição do Produto | Qtidade | Un. Medida | Valor |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------|------------|-------------------|
| 18 | 0102 - Câmara Municipal | Materiais de Limpeza e Higienização | 60,000 | un. | 154,61 |
| Total da Compra: | | | | | R\$ 154,61 |

Total de Compras cadastradas: 11

Valor Total de Compras no mês de Maio de 2010: R\$ 2.195,43