

**Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.****Extrato de Compras**

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: COMERCIO DE MOVEIS RODRIGUES E ROCHA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
16/17/16	29.001.0002	1 APARELHO CELULAR DE 2 CHIPS	01-02-2013	1,0000000	249,0000000	249,00

Fornecedor: UENES MARCELINO GOMES- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
19/18/18	01.009.0002	1 INSETICIDA 300 ML	06-02-2013	6,0000000	5,7600000	34,56

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
20/20/19	04.012.0005	1 BATERIA 12V-7 PARA NO-BRAKE	07-02-2013	2,0000000	60,0000000	120,00

Fornecedor: PAPELARIA GRAFIT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
25/23/23	07.002.0001	1 AGENDAS	18-02-2013	1,0000000	19,9000000	19,90
25/23/23	07.011.0001	2 CARIMBO AUTOMATICO 38 X 14	18-02-2013	1,0000000	45,0000000	45,00
25/23/23	07.047.0008	5 PILHA ALCALINA PALITO PC 2 UN	18-02-2013	5,0000000	5,5000000	27,50
25/23/23	07.047.0007	4 PILHA ALCALINA PEQUENA PCT 2 UN	18-02-2013	5,0000000	4,5000000	22,50
25/23/23	07.047.0001	3 PINCEIS GRIFA TEXTO	18-02-2013	5,0000000	1,2000000	6,00
25/23/23	07.047.0010	6 PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD/DVD 1.0	18-02-2013	6,0000000	3,9000000	23,40

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
26/24/24	07.059.0007	1 CARTUCHO HP 3050	25-02-2013	4,0000000	199,0000000	796,00

Fornecedor: UENES MARCELINO GOMES- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
27/25/25	05.031.0003	4 AGUA MINERAL CAIXA (COPO 310 ML)	26-02-2013	10,0000000	28,8000000	288,00
27/25/25	05.003.0004	1 BALA CHITA (PCT)	26-02-2013	1,0000000	5,0000000	5,00
27/25/25	05.030.0001	3 CAFE EM PO 500 GR PONTO DE TORRA MEDIO DE SABOR AGRADA	26-02-2013	17,0000000	8,6000000	146,20
27/25/25	05.005.0002	2 SUCO FRUTA LIGHT 10g	26-02-2013	16,0000000	1,0000000	16,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.799,06**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.799,06****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.799,06**



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 **à** 28-02-2013

TOTAL M. CONSUMO:	1.799,06		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	1.799,06