

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

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

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

Fornecedor: UENES MARCELINO GOMES- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
22/10/5	05.043.0001	16 ACHOCOLATADOS EM GERAL 500g	04-02-2014	50,000000	5,5000000	275,00
22/10/5	05.031.0003	12 AGUA MINERAL CAIXA (COPO 310 ML)	04-02-2014	120,0000000	24,0000000	2.880,00
22/10/5	05.002.0002	1 AÇUCAR TIPO CRISTAL PCT 5 KG	04-02-2014	96,0000000	7,2500000	696,00
22/10/5	05.030.0001	11 CAFE EM PO 500 GR PONTO DE TORRA MEDIO DE SABOR AGRADA	04-02-2014	190,0000000	6,6000000	1.254,00
22/10/5	05.029.0001	10 CHA MATTE 250G	04-02-2014	60,0000000	2,5000000	150,00
22/10/5	05.035.0002	13 GUARANA 2 LT	04-02-2014	150,0000000	3,3000000	495,00
22/10/5	05.016.0002	5 LEITE LONGA VIDA (CX DE 1LT)	04-02-2014	100,0000000	2,8000000	280,00
22/10/5	05.044.0002	17 MANTEIGA DE LEITE 500G	04-02-2014	60,0000000	8,5000000	510,00
22/10/5	05.025.0002	8 MUSSARELA	04-02-2014	100,0000000	15,9900000	1.599,00
22/10/5	05.027.0002	9 PAO FRANCES GRANDE	04-02-2014	3.000,0000000	0,4000000	1.200,00
22/10/5	05.025.0001	7 PRESUNTO	04-02-2014	100,0000000	15,5000000	1.550,00
22/10/5	05.013.0001	4 QUITANDAS EM GERAL (KG)	04-02-2014	600,0000000	16,9000000	10.140,00
22/10/5	05.035.0003	14 REFRIGERANTE DE COLA 2 LTS	04-02-2014	150,0000000	4,5000000	675,00
22/10/5	05.039.0001	15 SALGADOS EM GERAL	04-02-2014	200,0000000	2,9500000	590,00
22/10/5	05.005.0001	2 SUCO FRUTA 30g	04-02-2014	200,0000000	0,7500000	150,00
22/10/5	05.005.0002	3 SUCO FRUTA LIGHT 10g	04-02-2014	200,0000000	0,8000000	160,00
22/10/5	05.017.0004	6 SUCO LONGA VIDA 1L	04-02-2014	250,0000000	3,9900000	997,50

Fornecedor: PAPELARIA GRAFIT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
24/24/24	29.002.0003	1 TELEFONE SEM FIO A BATERIA	05-02-2014	2,0000000	99,9000000	199,80

Fornecedor: JORGE DE VASCONCELOS -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
25/25/26	10.018.0004	2 LAMPADA ECONOMICA 34W	11-02-2014	4,0000000	26,0000000	104,00
25/25/26	10.019.0004	3 LUMINARIA PLAFON	11-02-2014	2,0000000	4,0000000	8,00
25/25/26	10.015.0004	1 MANTA AUTO ADESIVA 30CM	11-02-2014	1,0000000	13,0000000	13,00

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
26/26/27	07.059.0022	5 CARTUCHO 122 XL COLORIDO	14-02-2014	1,0000000	83,9000000	83,90
26/26/27	07.059.0021	4 CARTUCHO 122 XL PRETO	14-02-2014	2,0000000	34,9000000	69,80
26/26/27	07.059.0020	3 CARTUCHO 60 COLORIDO	14-02-2014	1,0000000	59,9000000	59,90
26/26/27	07.059.0013	2 CARTUCHO N° 21 HP 1560	14-02-2014	2,0000000	54,9000000	109,80
26/26/27	04.001.0001	1 MOUSE OPTICO	14-02-2014	5,0000000	9,9000000	49,50

Fornecedor: PAPELARIA GRAFIT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EP



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
29/28/29	07.044.0009	6	ADESIVOS P/ LEMBRETE 38X50MM	26-02-2014	10,000000	2,2000000	22,00
29/28/29	07.044.0008	5	ADESIVOS P/ LEMBRETE 76X102MM	26-02-2014	10,000000	4,4000000	44,00
29/28/29	07.091.0001	13	CALCULADORA	26-02-2014	2,0000000	12,9500000	25,90
29/28/29	07.010.0002	1	CANETA BIC CX C/ 50 UN	26-02-2014	5,0000000	45,0000000	225,00
29/28/29	07.012.0001	2	CLIPS 2/0 DE 500 GR.	26-02-2014	3,0000000	11,9500000	35,85
29/28/29	07.087.0008	12	FITA CORRETIVA	26-02-2014	3,0000000	8,9500000	26,85
29/28/29	07.038.0001	3	GRAMPOS 26/6	26-02-2014	5,0000000	3,5000000	17,50
29/28/29	07.044.0004	4	PAPEL FOTO	26-02-2014	50,0000000	1,0000000	50,00
29/28/29	07.045.0004	7	PASTAS A/Z	26-02-2014	10,0000000	9,7500000	97,50
29/28/29	07.047.0001	8	PINCEIS GRIFA TEXTO	26-02-2014	5,0000000	2,9500000	14,75
29/28/29	07.047.0013	9	PINCEL HIDROGRAFICO PONTA MEDIA	26-02-2014	5,0000000	3,9500000	19,75
29/28/29	07.056.0001	10	REGUA	26-02-2014	3,0000000	1,4000000	4,20
29/28/29	07.057.0001	11	TESOURA	26-02-2014	2,0000000	8,9500000	17,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.900,40

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 24.900,40

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 24.900,40

TOTAL M. CONSUMO:	24.900,40		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	24.900,40