

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

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

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

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
30/28/28	03.030.0001	3 CORREIA DENTADA DO VECTRA 2.0	05-03-2013	1,0000000	53,0000000	53,00
30/28/28	34.001.0001	6 EXTINTOR AUTOMOTIVO	05-03-2013	1,0000000	20,0000000	20,00
30/28/28	03.004.0010	1 FILTRO DE OLEO DO VECTRA	05-03-2013	1,0000000	14,0000000	14,00
30/28/28	03.012.0002	2 JUNTA TAMPA DE VALVULA	05-03-2013	1,0000000	30,0000000	30,00
30/28/28	03.086.0007	5 OLEO P/ MOTOR 15W 50	05-03-2013	4,5000000	15,0000000	67,50
30/28/28	03.036.0001	4 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	05-03-2013	1,0000000	104,0000000	104,00

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
32/30/30	07.059.0021	4 CARTUCHO 122 XL PRETO	12-03-2013	3,0000000	79,9000000	239,70
32/30/30	07.059.0018	3 CARTUCHO 27	12-03-2013	3,0000000	64,9000000	194,70
32/30/30	07.059.0013	1 CARTUCHO N° 21 HP 1560	12-03-2013	3,0000000	74,9000000	224,70
32/30/30	07.059.0017	2 CARTUCHO N° 60 PRETO	12-03-2013	3,0000000	94,9000000	284,70

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
33/31/31	03.030.0002	3 CORREIA DENTADA NOVO UNO	13-03-2013	1,0000000	42,0000000	42,00
33/31/31	03.004.0006	1 FILTRO DE AR	13-03-2013	1,0000000	25,0000000	25,00
33/31/31	03.004.0009	2 FILTRO DE OLEO NOVO UNO	13-03-2013	1,0000000	14,0000000	14,00
33/31/31	03.086.0003	5 OLEO SINTETICO 5W 30	13-03-2013	3,0000000	23,0000000	69,00
33/31/31	03.036.0002	4 ROLAMENTO CORREIA DENTADA NOVO UNO	13-03-2013	1,0000000	130,0000000	130,00

Fornecedor: UENES MARCELINO GOMES- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
35/33/32	01.009.0002	1 INSETICIDA 300 ML	13-03-2013	7,0000000	6,7800000	47,46

Fornecedor: MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
36/34/34	07.088.0011	1 REFIL TONER BROTHER 210G	19-03-2013	4,0000000	80,0000000	320,00

Fornecedor: KLIN SHOP LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
37/35/35	17.022.0007	3 COPO POLYCOP 200 ML	27-03-2013	5,0000000	86,2000000	431,00
37/35/35	02.017.0002	2 PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA INTERFOLHADA ULTRA SOFT	27-03-2013	5,0000000	107,8000000	539,00
37/35/35	02.011.0002	1 SABONETE ECOSOAP 5 LTS	27-03-2013	1,0000000	31,9000000	31,90

Fornecedor: UENES MARCELINO GOMES- ME

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

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
38/36/36	05.003.0005	2	BALA SORTIDA MACIA	27-03-2013	7,0000000	4,5000000	31,50
38/36/36	05.003.0001	1	BALA TOFFEE ERLAN	27-03-2013	6,0000000	10,9000000	65,40
38/36/36	05.016.0002	7	LEITE LONGA VIDA (CX DE 1LT)	27-03-2013	2,0000000	2,4000000	4,80
38/36/36	05.044.0002	9	MANTEIGA DE LEITE 500G	27-03-2013	10,0000000	8,7500000	87,50
38/36/36	05.009.0001	5	OLEO DE SOJA (900 ML)	27-03-2013	1,0000000	3,8500000	3,85
38/36/36	05.026.0001	8	OVOS DE GRANJA (DZ)	27-03-2013	1,0000000	4,0000000	4,00
38/36/36	05.013.0003	6	POLVILHO CASEIRO	27-03-2013	1,0000000	5,6000000	5,60
38/36/36	05.005.0001	3	SUCO FRUTA 30g	27-03-2013	60,0000000	0,9000000	54,00
38/36/36	05.005.0002	4	SUCO FRUTA LIGHT 10g	27-03-2013	60,0000000	1,0000000	60,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.198,31**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 3.198,31****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 3.198,31****TOTAL M. CONSUMO: 3.198,31****TOTAL M. PERMANENTE: 0,00****TOTAL SERVIÇOS: 0,00****TOTAL LISTADO: 3.198,31**