

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

Período: 01-03-2015 à 31-03-2015

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

Fornecedor: MANOEL MARZAN DE MEDEIROS-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
38/35/35	03.051.0007	1 AUTOMATICO	05-03-2015	1,0000000	160,0000000	160,00
38/35/35	03.020.0001	2 SUPORTE P/ ESCOVA	05-03-2015	1,0000000	220,0000000	220,00

Fornecedor: COMERCIO DE MOVEIS RODRIGUES E ROCHA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
42/39/39	29.001.0004	1 APARELHO CELULAR SMARTPHONE 2 CHIPS	11-03-2015	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
43/40/40	07.059.0024	1 CARTUCHO ( BROTHER 8085DN)	11-03-2015	4,0000000	110,0000000	440,00
43/40/40	07.059.0028	2 CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR 520	11-03-2015	2,0000000	150,0000000	300,00
43/40/40	07.059.0027	3 CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR 720	11-03-2015	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: PAULO ROBERTO RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
44/41/41	07.011.0003	1 CARIMBO 18 X 47 MM	16-03-2015	2,0000000	25,0000000	50,00
44/41/41	07.011.0005	2 CARIMBO 58 X 22 MM	16-03-2015	2,0000000	30,0000000	60,00
44/41/41	07.011.0004	3 CARIMBO 60 X 40 MM	16-03-2015	1,0000000	30,0000000	30,00
44/41/41	07.011.0001	4 CARIMBO AUTOMATICO 38 X 14	16-03-2015	3,0000000	20,0000000	60,00

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
45/42/42	07.059.0022	1 CARTUCHO 122 XL COLORIDO	16-03-2015	3,0000000	79,9000000	239,70
45/42/42	07.059.0021	2 CARTUCHO 122 XL PRETO	16-03-2015	5,0000000	79,9000000	399,50
45/42/42	07.059.0018	3 CARTUCHO 27	16-03-2015	2,0000000	34,9000000	69,80
45/42/42	07.059.0019	4 CARTUCHO 28	16-03-2015	2,0000000	54,9000000	109,80
45/42/42	07.059.0020	5 CARTUCHO 60 COLORIDO	16-03-2015	1,0000000	44,9000000	44,90
45/42/42	07.059.0014	6 CARTUCHO N ° 22 HP 1560	16-03-2015	2,0000000	49,9000000	99,80
45/42/42	07.059.0017	7 CARTUCHO N° 60 PRETO	16-03-2015	2,0000000	34,9000000	69,80
45/42/42	07.059.0023	8 CARTUCHO Q2612A COMPATIVEL	16-03-2015	4,0000000	49,9000000	199,60
45/42/42	04.001.0001	9 MOUSE OPTICO	16-03-2015	5,0000000	9,9000000	49,50
45/42/42	04.210.0001	10 TECLADO PARA MICRO COMPUTADOR	16-03-2015	3,0000000	24,9000000	74,70

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.907,10****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 3.907,10**



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

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-03-2015    **à** 31-03-2015

**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 3.907,10**

TOTAL M. CONSUMO:	3.907,10		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	3.907,10