

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

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

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

Fornecedor: LETICIA SILVA MACIEL LEITE ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
42/40/41	01.030.0002	3 ACIDO PISOLIM	15-04-2013	3,0000000	39,0000000	117,00
42/40/41	01.004.0002	1 CERA ACRILICA 2 L	15-04-2013	2,0000000	19,0000000	38,00
42/40/41	01.028.0006	2 FIBRA P/ LIMPEZA PESADA	15-04-2013	1,0000000	25,0000000	25,00

Fornecedor: UENES MARCELINO GOMES- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
43/41/40	05.031.0003	3 AGUA MINERAL CAIXA ( COPO 310 ML)	16-04-2013	10,0000000	28,8000000	288,00
43/41/40	05.002.0002	1 AÇUCAR TIPO CRISTAL PCT 5 KG	16-04-2013	5,0000000	7,9500000	39,75
43/41/40	05.030.0001	2 CAFE EM PO 500 GR PONTO DE TORRA MEDIO DE SABOR AGRADA	16-04-2013	15,0000000	8,6000000	129,00

Fornecedor: MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
44/42/42	07.088.0011	2 REFIL TONER BROTHER 210G	18-04-2013	6,0000000	80,0000000	480,00
44/42/42	07.059.0025	1 UN. CILINDRO DR620 (BROTHER 8085DN)	18-04-2013	2,0000000	180,0000000	360,00

Fornecedor: UENES MARCELINO GOMES- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
45/43/44	01.002.0001	1 ALCOOL GEL COMUM 96 ° GRAUS FRASCO DE 500ml	23-04-2013	5,0000000	3,7000000	18,50
45/43/44	35.002.0001	12 BOTIJAO DE GAS COM 13 KG	23-04-2013	1,0000000	44,0000000	44,00
45/43/44	35.001.0001	11 BUCHA P/ PIA	23-04-2013	5,0000000	2,0000000	10,00
45/43/44	01.005.0007	2 DESINFETANTE 500 ML	23-04-2013	20,0000000	2,8000000	56,00
45/43/44	01.006.0001	3 DESODORIZANTE DE AMBIENTE SPRAY ( BOM AR )	23-04-2013	10,0000000	6,9000000	69,00
45/43/44	01.007.0001	4 DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	23-04-2013	5,0000000	1,5000000	7,50
45/43/44	02.007.0001	10 GUARDANAPO DE PAPEL	23-04-2013	20,0000000	1,0000000	20,00
45/43/44	01.007.0003	5 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	23-04-2013	10,0000000	3,6500000	36,50
45/43/44	01.031.0003	8 PALHA DE AÇO NUMERO 0 PACOTE	23-04-2013	10,0000000	1,7000000	17,00
45/43/44	01.022.0003	6 PANO DE PRATO	23-04-2013	5,0000000	2,7000000	13,50
45/43/44	01.037.0003	9 SACO ALVEJADO	23-04-2013	5,0000000	4,5000000	22,50
45/43/44	01.029.0002	7 SAPONÁCEO EM PÓ EMBALAGEM DE 300 GRAMAS	23-04-2013	10,0000000	2,9500000	29,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.820,75

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.820,75

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.820,75



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

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-04-2013 à 30-04-2013

<b>TOTAL M. CONSUMO:</b>	<b>1.820,75</b>		
<b>TOTAL M. PERMANENTE:</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL LISTADO:</b>	<b>1.820,75</b>