

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

Período: 01-12-2014 à 31-12-2014

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

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
91/90/91	07.059.0021	1 CARTUCHO 122 XL PRETO	15-12-2014	1,0000000	94,9000000	94,90
91/90/91	07.059.0018	2 CARTUCHO 27	15-12-2014	1,0000000	89,9000000	89,90
91/90/91	07.059.0019	3 CARTUCHO 28	15-12-2014	1,0000000	74,9000000	74,90

Fornecedor: UENES MARCELINO GOMES- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
92/91/92	01.002.0001	1 ALCOOL GEL COMUM 96 ° GRAUS FRASCO DE 500ml	15-12-2014	5,0000000	4,2500000	21,25
92/91/92	01.005.0008	2 DESINFETANTE/REMOVEDOR P/ PISO 2 L	15-12-2014	7,0000000	8,9500000	62,65
92/91/92	01.007.0001	3 DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	15-12-2014	5,0000000	1,7000000	8,50
92/91/92	02.007.0001	4 GUARDANAPO DE PAPEL	15-12-2014	20,0000000	1,3000000	26,00
92/91/92	01.007.0003	5 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	15-12-2014	20,0000000	4,5000000	90,00
92/91/92	01.010.0005	6 SABAO PO 1 KG	15-12-2014	2,0000000	7,5000000	15,00
92/91/92	01.037.0001	7 SACO PARA LIXO 15 LT	15-12-2014	10,0000000	2,5000000	25,00
92/91/92	01.037.0004	8 SACO PARA LIXO 30 LT	15-12-2014	10,0000000	2,9500000	29,50
92/91/92	01.015.0001	9 TAPETE COMUM	15-12-2014	5,0000000	9,9000000	49,50

Fornecedor: CANCELLA VEICULOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
93/92/93	03.051.0006	1 MODULO DE VIDRO ELETRICO	17-12-2014	1,0000000	120,0000000	120,00
93/92/93	03.017.0002	2 PROTETOR TIPO ENGATE OU RABICHO	17-12-2014	1,0000000	340,0000000	340,00

Fornecedor: BRUNO DA SILVA BLANCO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
95/94/94	04.017.0004	1 MEMORIA DDR2 2 GB	18-12-2014	1,0000000	170,0000000	170,00
95/94/94	04.006.0010	2 PLACA DE REDE PCI EXPRESS	18-12-2014	2,0000000	50,0000000	100,00
95/94/94	04.006.0011	3 PLACA DEREDE WIRELLES	18-12-2014	1,0000000	55,0000000	55,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.372,10**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.372,10****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.372,10****TOTAL M. CONSUMO: 1.372,10****TOTAL M. PERMANENTE: 0,00****TOTAL SERVIÇOS: 0,00****TOTAL LISTADO: 1.372,10**