



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

00 - SUBSÍDIOS

00 - SUBSÍDIOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EDINHO ARTES GRAFICAS E FORMULARIOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
50/48/49	18.031.0002	1 CARTAO DE VISITA	04-06-2013	11.000,0000000	0,0460000	506,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 506,00

SERVIÇOS

Fornecedor: AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
52/50/51	008.0001	1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V	04-06-2013	1,0000000	253,0000000	253,00

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
63/61/62	008.0001	1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V	20-06-2013	1,0000000	254,0000000	254,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 507,00

TOTAL DE: 00 - SUBSÍDIOS: 1.013,00

TOTAL DE: 00 - SUBSÍDIOS: 1.013,00



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
49/47/48	03.015.0002	1	PNEU 205 / 55 / 16	03-06-2013	1,0000000	430,0000000	430,00

Fornecedor: AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
51/49/50	03.099.0001	2	BASE DO INTERRUPTOR CHAVE DE SETA	04-06-2013	1,0000000	191,7000000	191,70
51/49/50	03.080.0001	1	SENSOR DE DESECORAJADOR VECTRA	04-06-2013	1,0000000	339,1300000	339,13

Fornecedor: PAPELARIA GRAFIT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
53/51/52	07.044.0008	4	ADESIVOS P/ LEMBRETE 76X102MM	07-06-2013	18,0000000	2,9500000	53,10
53/51/52	07.114.0002	7	CD REGRAVAVEL	07-06-2013	20,0000000	1,8000000	36,00
53/51/52	07.013.0001	1	COLA	07-06-2013	5,0000000	1,6000000	8,00
53/51/52	07.019.0003	2	ENVELOPE S/ TIMBRE GRANDE A4	07-06-2013	250,0000000	0,4000000	100,00
53/51/52	07.037.0001	3	GRAMPEADORES	07-06-2013	3,0000000	26,9000000	80,70
53/51/52	07.047.0008	6	PILHA ALCALINA PALITO PC 2 UN	07-06-2013	10,0000000	5,5000000	55,00
53/51/52	07.047.0005	5	PILHAS PEQUENAS	07-06-2013	5,0000000	2,8000000	14,00

Fornecedor: UENES MARCELINO GOMES- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
54/52/53	01.006.0001	1	DESODORIZANTE DE AMBIENTE SPRAY (BOM AR)	07-06-2013	10,0000000	5,8500000	58,50
54/52/53	01.007.0003	2	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	07-06-2013	30,0000000	3,6500000	109,50

Fornecedor: MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
55/53/54	07.059.0024	1	CARTUCHO (BROTHER 8085DN)	11-06-2013	3,0000000	120,0000000	360,00
55/53/54	07.088.0012	2	CILINDRO DE TONER BROTHER COMPATIVEL	11-06-2013	2,0000000	180,0000000	360,00

Fornecedor: BANDERPLACA IND. COM. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
56/54/55	26.010.0002	1	PRISMA AÇO INOX	11-06-2013	1,0000000	127,0000000	127,00

Fornecedor: PAULO ROBERTO RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
57/55/56	07.044.0003	1	PAPEL CARTA TIMBRADO	13-06-2013	2.000,0000000	0,1800000	360,00

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
58/56/57	04.001.0001	1	MOUSE OPTICO	14-06-2013	5,0000000	9,9000000	49,50
59/57/58	04.014.0001	1	ANTIVIRUS VERSAO 2009 (PORTUGUES)	14-06-2013	13,0000000	45,0000000	585,00

Fornecedor: ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
60/58/59	25.009.0002	1	ARRANJO DE FLORES	17-06-2013	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: LETICIA SILVA MACIEL LEITE ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
61/59/60	01.030.0002	1	ACIDO PISOLIM	18-06-2013	5,0000000	39,0000000	195,00

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
62/60/61	03.062.0002	6	CILINDRO DE RODA	19-06-2013	2,0000000	38,0000000	76,00
62/60/61	03.091.0001	8	CUBO RODA TRAZEIRA	19-06-2013	2,0000000	120,0000000	240,00
62/60/61	03.033.0001	4	DISCO DE FREIO	19-06-2013	2,0000000	70,0000000	140,00
62/60/61	03.004.0009	1	FILTRO DE OLEO NOVO UNO	19-06-2013	1,0000000	15,0000000	15,00
62/60/61	03.021.0003	3	JOGO DE PASTILHA FREIO	19-06-2013	1,0000000	70,0000000	70,00
62/60/61	03.086.0003	7	OLEO SINTETICO 5W 30	19-06-2013	3,0000000	25,0000000	75,00
62/60/61	03.046.0002	5	PIVO DE SUSPENSÃO	19-06-2013	2,0000000	60,0000000	120,00
62/60/61	03.015.0003	2	PNEU 175/70/14	19-06-2013	4,0000000	396,0000000	1.584,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.982,13

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 5.982,13

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 5.982,13

TOTAL M. CONSUMO:	6.488,13		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	507,00	TOTAL LISTADO:	6.995,13