

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

Período: 01-06-2014 à 30-06-2014

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

Fornecedor: HOMENAGENS BRINDES E PRESENTES LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
45/44/45	26.010.0008	1 MEDALHA INOX 6 CM	05-06-2014	37,0000000	13,0000000	481,00

Fornecedor: BANDERPLACA IND. COM. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
46/45/47	26.010.0002	1 PRISMA AÇO INOX	05-06-2014	1,0000000	139,0000000	139,00

Fornecedor: ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
47/46/46	26.008.0001	1 BOTOES DE ROSAS	10-06-2014	22,0000000	3,0000000	66,00

Fornecedor: LETICIA SILVA MACIEL LEITE ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
48/47/48	01.030.0002	3 ACIDO PISOLIM	10-06-2014	4,0000000	42,0000000	168,00
48/47/48	01.002.0002	1 ALCOOL PERFUMADO	10-06-2014	4,0000000	6,0000000	24,00
48/47/48	01.028.0006	2 FIBRA P/ LIMPEZA PESADA	10-06-2014	1,0000000	25,0000000	25,00

Fornecedor: DOUGLAS VENANCIO SANTANA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
49/48/49	07.092.0002	3 CADERNO CAPA DURA 96 FLS PEQ.	27-06-2014	1,0000000	3,8000000	3,80
49/48/49	07.092.0003	4 LIVRO DE PROTOCOLO PEQ.	27-06-2014	1,0000000	10,0000000	10,00
49/48/49	07.045.0005	1 PASTA CATALOGO	27-06-2014	3,0000000	19,5000000	58,50
49/48/49	07.045.0007	2 PASTA SANFONADA A4/31 DIVISORIAS	27-06-2014	1,0000000	40,0000000	40,00

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
50/49/50	04.014.0004	1 ANTI-VIRUS KASPERSKY	27-06-2014	15,0000000	45,0000000	675,00
50/49/50	07.059.0023	2 CARTUCHO Q2612A COMPATIVEL	27-06-2014	2,0000000	49,9000000	99,80

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.790,10****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.790,10****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.790,10****TOTAL M. CONSUMO: 1.790,10**  
**TOTAL M. PERMANENTE: 0,00**  
**TOTAL SERVIÇOS: 0,00****TOTAL LISTADO: 1.790,10**