



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 31-12-2015

0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AUTO POSTO VILELAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
117/8/8	03.081.0004	1 GASOLINA ADITIVADA	17-12-2015	550,000000	3,5800000	1.969,00

Fornecedor: LUDER BRINDES SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
110/103/103	26.010.0008	1 MEDALHA INOX 6 CM	01-12-2015	12,0000000	20,0000000	240,00

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
111/104/104	03.030.0003	1 CORREIA ALTERNADOR	03-12-2015	1,0000000	27,0000000	27,00
111/104/104	03.004.0001	2 FILTRO DE OLEO	03-12-2015	1,0000000	20,0000000	20,00
111/104/104	03.004.0015	3 JOGO DE LIMPADOR DE PARABRISAS	03-12-2015	1,0000000	55,0000000	55,00
111/104/104	03.086.0003	5 OLEO SINTETICO 5W 30	03-12-2015	3,0000000	30,0000000	90,00
111/104/104	03.096.0001	4 SUPORTE DA BOMBA DE DIREÇÃO	03-12-2015	1,0000000	339,0000000	339,00

Fornecedor: AUTO POSTO VILELAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
112/105/105	03.086.0009	1 OLEO DE FREIO LT	03-12-2015	2,0000000	12,0000000	24,00
112/105/105	03.086.0003	2 OLEO SINTETICO 5W 30	03-12-2015	1,0000000	33,0000000	33,00

Fornecedor: CANCELLA VEICULOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
114/107/107	03.004.0006	1 FILTRO DE AR	15-12-2015	1,0000000	74,8000000	74,80
114/107/107	03.004.0011	2 FILTRO DE AR CONDICIONADO	15-12-2015	1,0000000	44,0000000	44,00
114/107/107	03.004.0002	3 FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-12-2015	1,0000000	44,0000000	44,00
114/107/107	03.004.0013	4 FILTRO SEPARADOR	15-12-2015	1,0000000	50,6000000	50,60
114/107/107	01.022.0002	5 FLANELA P/ LIMPEZA	15-12-2015	1,0000000	1,1000000	1,10
114/107/107	03.004.0003	6 HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	15-12-2015	1,0000000	55,0000000	55,00
114/107/107	03.086.0003	7 OLEO SINTETICO 5W 30	15-12-2015	5,0000000	46,7900000	233,95

Fornecedor: MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
115/108/108	07.088.0011	1 REFIL TONER BROTHER 210G	15-12-2015	5,0000000	80,0000000	400,00

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
118/110/110	07.002.0001	1 AGENDAS	17-12-2015	3,0000000	18,0000000	54,00



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-12-2015 à 31-12-2015

118/110/110	07.010.0002	2	CANETA BIC CX C/ 50 UN	17-12-2015	5,0000000	49,0000000	245,00
118/110/110	07.044.0012	3	CAPA DE PAPEL P/ CD	17-12-2015	10,0000000	0,2000000	2,00
118/110/110	07.114.0002	4	CD REGRAVAVEL	17-12-2015	10,0000000	5,0000000	50,00
118/110/110	07.013.0002	5	COLA EM BASTÃO	17-12-2015	5,0000000	3,0000000	15,00
118/110/110	07.016.0001	6	CORRETIVO	17-12-2015	5,0000000	3,0000000	15,00
118/110/110	07.023.0001	7	EXTRATOR DE GRAMPO	17-12-2015	5,0000000	4,0000000	20,00
118/110/110	07.037.0001	8	GRAMPEADORES	17-12-2015	3,0000000	13,0000000	39,00
118/110/110	07.038.0001	9	GRAMPOS 26/6	17-12-2015	5,0000000	5,0000000	25,00
118/110/110	07.036.0002	10	PERFURADORES GRANDES	17-12-2015	2,0000000	26,0000000	52,00
118/110/110	07.047.0003	11	PILHAS PALITO	17-12-2015	12,0000000	1,0000000	12,00
118/110/110	07.047.0005	12	PILHAS PEQUENAS	17-12-2015	20,0000000	0,6000000	12,00
118/110/110	07.058.0003	13	TINTA P/ CARIMBO	17-12-2015	2,0000000	7,0000000	14,00

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
120/112/112	04.013.0005	10	CAIXINHA DE SOM P/ COMPUTADOR	28-12-2015	3,0000000	29,9000000	89,70
120/112/112	07.059.0022	3	CARTUCHO 122 XL COLORIDO	28-12-2015	3,0000000	99,0000000	297,00
120/112/112	07.059.0021	4	CARTUCHO 122 XL PRETO	28-12-2015	3,0000000	99,0000000	297,00
120/112/112	07.059.0018	5	CARTUCHO 27	28-12-2015	2,0000000	49,9000000	99,80
120/112/112	07.059.0019	6	CARTUCHO 28	28-12-2015	2,0000000	69,9000000	139,80
120/112/112	07.059.0020	7	CARTUCHO 60 COLORIDO	28-12-2015	2,0000000	69,9000000	139,80
120/112/112	07.059.0014	1	CARTUCHO N ° 22 HP 1560	28-12-2015	1,0000000	69,9000000	69,90
120/112/112	07.059.0013	2	CARTUCHO N° 21 HP 1560	28-12-2015	1,0000000	49,9000000	49,90
120/112/112	07.059.0017	8	CARTUCHO N° 60 PRETO	28-12-2015	2,0000000	49,9000000	99,80
120/112/112	07.059.0023	9	CARTUCHO Q2612A COMPATIVEL	28-12-2015	3,0000000	49,9000000	149,70
120/112/112	04.001.0004	11	MOUSE USB OPTICO SEM FIO	28-12-2015	2,0000000	59,9000000	119,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.807,65

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 5.807,65

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 5.807,65

TOTAL M. CONSUMO:	5.807,65		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	5.807,65