

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

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

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

Fornecedor: UENES MARCELINO GOMES- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
28/11/11	05.043.0001	1 ACHOCOLATADOS EM GERAL 500g	12-02-2015	30,000000	6,8000000	204,00
28/11/11	05.031.0004	3 AGUA MINERAL CAIXA 48 UN X 200ML	12-02-2015	100,000000	37,9200000	3.792,00
28/11/11	05.002.0002	2 AÇUCAR TIPO CRISTAL PCT 5 KG	12-02-2015	60,000000	7,8900000	473,40
28/11/11	05.030.0001	4 CAFE EM PO 500 GR PONTO DE TORRA MEDIO DE SABOR AGRADA	12-02-2015	190,000000	8,4000000	1.596,00
28/11/11	05.029.0001	5 CHA MATTE 250G	12-02-2015	30,000000	6,3000000	189,00
28/11/11	05.035.0002	6 GUARANA 2 LT	12-02-2015	150,000000	3,3500000	502,50
28/11/11	05.016.0002	7 LEITE LONGA VIDA (CX DE 1LT)	12-02-2015	100,000000	2,3500000	235,00
28/11/11	05.044.0002	8 MANTEIGA DE LEITE 500G	12-02-2015	60,000000	9,8000000	588,00
28/11/11	05.025.0002	9 MUSSARELA	12-02-2015	100,000000	19,9900000	1.999,00
28/11/11	05.025.0001	11 PRESUNTO	12-02-2015	100,000000	14,3900000	1.439,00
28/11/11	05.027.0006	10 PÃO FRANCES 50 G	12-02-2015	300,000000	7,9500000	2.385,00
28/11/11	05.013.0001	12 QUITANDAS EM GERAL (KG)	12-02-2015	400,000000	16,9000000	6.760,00
28/11/11	05.035.0003	13 REFRIGERANTE DE COLA 2 LTS	12-02-2015	150,000000	4,7900000	718,50
28/11/11	05.039.0002	14 SALGADOS EM GERAL	12-02-2015	100,000000	16,9000000	1.690,00
28/11/11	05.005.0001	15 SUCO FRUTA 30g	12-02-2015	200,000000	0,9800000	196,00
28/11/11	05.005.0002	16 SUCO FRUTA LIGHT 10g	12-02-2015	200,000000	1,1500000	230,00
28/11/11	05.017.0004	17 SUCO LONGA VIDA 1L	12-02-2015	200,000000	4,0000000	800,00

Fornecedor: CANCELLA VEICULOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/22/22	03.004.0002	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL	03-02-2015	1,0000000	40,0000000	40,00
21/22/22	03.004.0001	2 FILTRO DE OLEO	03-02-2015	1,0000000	50,0000000	50,00
21/22/22	03.086.0003	3 OLEO SINTETICO 5W 30	03-02-2015	4,0000000	40,5400000	162,16

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
26/26/26	03.023.0001	1 KIT DE BUCHAS CO CAMBIO AUTOMATICO DO VECTRA	12-02-2015	1,0000000	380,0000000	380,00
26/26/26	03.012.0003	2 KIT REPARO CAIXA DE CAMBIO AUTOMATICA DO VECTRA	12-02-2015	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
26/26/26	03.080.0004	3 SENSOR DE ROTAÇÃO TRANSMISSÃO AUTOMATICA VECTRA	12-02-2015	2,0000000	150,0000000	300,00

Fornecedor: REFRIGERAÇÃO FRIOMAX LDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
31/28/28	10.034.0005	1 CAPACITOR 40 X 380	19-02-2015	2,0000000	110,0000000	220,00

Fornecedor: SUPERMERCADO NATANAEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
32/29/29	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA 2 L	23-02-2015	8,0000000	3,6900000	29,52

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

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

32/29/29	01.002.0001	2	ALCOOL GEL COMUM 96 ° GRAUS FRASCO DE 500ml	23-02-2015	5,0000000	4,3900000	21,95
32/29/29	35.001.0001	3	BUCHA P/ PIA	23-02-2015	10,0000000	0,4900000	4,90
32/29/29	01.005.0007	4	DESINFETANTE 500 ML	23-02-2015	30,0000000	1,9900000	59,70
32/29/29	01.005.0008	5	DESINFETANTE/REMOVEDOR P/ PISO 2 L	23-02-2015	10,0000000	7,7900000	77,90
32/29/29	01.007.0001	6	DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	23-02-2015	10,0000000	1,6900000	16,90
32/29/29	01.019.0001	7	ESCOVA DE NYLON	23-02-2015	5,0000000	2,8900000	14,45
32/29/29	01.005.0006	8	LIMPADOR DE VIDRO 500 ML	23-02-2015	5,0000000	3,2900000	16,45
32/29/29	01.007.0003	9	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	23-02-2015	30,0000000	3,9900000	119,70
32/29/29	01.025.0001	10	RODO	23-02-2015	5,0000000	7,4900000	37,45
32/29/29	01.037.0003	11	SACO ALVEJADO	23-02-2015	5,0000000	3,7900000	18,95
32/29/29	01.026.0001	12	VASSOURA	23-02-2015	5,0000000	9,9900000	49,95
32/29/29	01.026.0002	13	VASSOURA DURA DE NYLON	23-02-2015	5,0000000	10,9900000	54,95

Fornecedor: LUCIANA MARA MARQUES GOMES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
33/30/30	12.005.0001	1	CALÇA FEMININA TRADICIONAL	25-02-2015	10,0000000	54,9000000	549,00
33/30/30	12.005.0002	2	CALÇA MASCULINA CORTE ALFAIATE	25-02-2015	4,0000000	59,9000000	239,60
33/30/30	12.007.0001	3	CAMISA FEMININA MANGA CURTA	25-02-2015	33,0000000	51,9000000	1.712,70
33/30/30	12.007.0002	4	CAMISA MASCULINA MANGA CURTA	25-02-2015	10,0000000	55,9000000	559,00

Fornecedor: PAULO ROBERTO RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
34/31/31	07.011.0003	1	CARIMBO 18 X 47 MM	26-02-2015	3,0000000	25,0000000	75,00

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
36/33/33	07.044.0009	1	ADESIVOS P/ LEMBRETE 38X50MM	27-02-2015	7,0000000	4,0000000	28,00
36/33/33	07.010.0002	2	CANETA BIC CX C/ 50 UN	27-02-2015	5,0000000	45,0000000	225,00
36/33/33	07.010.0003	3	CANETA FINA STABOLO	27-02-2015	3,0000000	5,0000000	15,00
36/33/33	07.044.0012	4	CAPA DE PAPEL P/ CD	27-02-2015	20,0000000	0,2000000	4,00
36/33/33	07.114.0001	5	CDS NOVOS	27-02-2015	20,0000000	1,0000000	20,00
36/33/33	26.002.0001	6	FITA CETIM N°1	27-02-2015	50,0000000	0,2500000	12,50
36/33/33	07.037.0001	7	GRAMPEADORES	27-02-2015	3,0000000	25,0000000	75,00
36/33/33	07.047.0008	8	PILHA ALCALINA PALITO PC 2 UN	27-02-2015	5,0000000	7,0000000	35,00
36/33/33	07.047.0007	9	PILHA ALCALINA PEQUENA PCT 2 UN	27-02-2015	5,0000000	7,0000000	35,00
36/33/33	07.047.0001	10	PINCEIS GRIFA TEXTO	27-02-2015	5,0000000	2,0000000	10,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.867,13

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 30.867,13

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 30.867,13



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

TOTAL M. CONSUMO:	30.867,13		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	30.867,13