

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

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

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

Fornecedor: MAQUIPE MAQUINAS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
34/31/31	01.016.0003	1 CESTO PLASTICO P/ LIXO	01-02-2017	6,0000000	28,0000000	168,00

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
36/32/32	07.044.0009	1 ADESIVOS P/ LEMBRETE 38X50MM	01-02-2017	10,0000000	5,5000000	55,00
36/32/32	07.004.0001	2 APONTADOR SIMPLES PEQ.	01-02-2017	5,0000000	2,0000000	10,00
36/32/32	07.010.0001	3 CANETA BIC	01-02-2017	250,0000000	1,2000000	300,00
36/32/32	07.019.0005	4 ENVELOPE MEDIO	01-02-2017	100,0000000	0,2500000	25,00
36/32/32	07.019.0004	5 ENVELOPE S/ TIMBRE PEQ.	01-02-2017	100,0000000	0,2000000	20,00
36/32/32	07.087.0009	6 FITA DUPLA FACE 19MM X 5M	01-02-2017	2,0000000	20,0000000	40,00
36/32/32	07.037.0001	7 GRAMPEADORES	01-02-2017	3,0000000	38,0000000	114,00
36/32/32	07.038.0003	8 GRAMPOS TRILHO	01-02-2017	100,0000000	0,5000000	50,00
36/32/32	07.047.0001	9 PINCEIS GRIFA TEXTO	01-02-2017	3,0000000	3,0000000	9,00
36/32/32	07.056.0001	10 REGUA	01-02-2017	5,0000000	2,0000000	10,00

Fornecedor: MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
39/35/35	07.059.0028	1 CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR 520	10-02-2017	2,0000000	150,0000000	300,00
39/35/35	07.059.0027	2 CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR 720	10-02-2017	2,0000000	240,0000000	480,00

Fornecedor: CARDOZO BRAGA E OTONI COMERCIO LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
42/38/38	01.005.0011	1 DESINFETANTE 1,750 ML	10-02-2017	20,0000000	4,3900000	87,80
42/38/38	01.006.0001	2 DESODORIZANTE DE AMBIENTE SPRAY (BOM AR)	10-02-2017	10,0000000	7,7900000	77,90
42/38/38	17.034.0002	3 FILTRO DE PAPEL MELITA	10-02-2017	20,0000000	3,2900000	65,80
42/38/38	01.007.0003	4 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	10-02-2017	30,0000000	3,0000000	90,00
42/38/38	01.031.0003	5 PALHA DE AÇO NUMERO 0 PACOTE	10-02-2017	20,0000000	1,7900000	35,80
42/38/38	01.037.0001	6 SACO PARA LIXO 15 LT	10-02-2017	20,0000000	3,4900000	69,80
42/38/38	01.026.0001	7 VASSOURA	10-02-2017	5,0000000	6,9900000	34,95
42/38/38	01.026.0004	8 VASSOURA DE PALHA	10-02-2017	3,0000000	6,9900000	20,97

Fornecedor: LUDER BRINDES SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
45/42/42	26.010.0001	1 MEDALHA REDONDA INOX	22-02-2017	11,0000000	20,0000000	220,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.284,02

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.284,02



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-02-2017 à 28-02-2017

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.284,02

TOTAL M. CONSUMO:	2.284,02		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	2.284,02