



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

### 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

#### 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
30/30/28	25.009.0002	1 ARRANJO DE FLORES	01-02-2018	1,0000000	170,0000000	170,00

Fornecedor: JOSEMAR DE PAIVA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
33/32/32	20.019.0001	1 SUPORTE P/ MICROFONE SEM FIO DE BANCADA	02-02-2018	2,0000000	24,0000000	48,00

Fornecedor: JORGE DE VASCONCELOS -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
34/33/33	28.018.0001	1 ENGATE P/ TORNEIRA	05-02-2018	1,0000000	6,0000000	6,00
34/33/33	28.006.0001	2 SIFAO SIMPLES	05-02-2018	1,0000000	9,0000000	9,00
34/33/33	28.011.0003	3 TORNEIRA DE BICO EM METAL	05-02-2018	1,0000000	58,0000000	58,00

Fornecedor: ELAINE APARECIDA GOMES SALOMÃO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
39/36/36	12.007.0002	1 CAMISA MASCULINA MANGA CURTA	19-02-2018	9,0000000	60,0000000	540,00

Fornecedor: JORGE DE VASCONCELOS -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
41/38/38	10.018.0012	1 LAMPADA DE LED 12W	28-02-2018	5,0000000	22,0000000	110,00
41/38/38	10.035.0001	2 SOQUETE P/ LAMPADA	28-02-2018	5,0000000	6,0000000	30,00

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
42/39/39	04.013.0005	1 CAIXINHA DE SOM P/ COMPUTADOR	28-02-2018	1,0000000	39,9000000	39,90
42/39/39	04.001.0001	2 MOUSE OPTICO	28-02-2018	5,0000000	19,9000000	99,50
42/39/39	04.210.0001	3 TECLADO PARA MICRO COMPUTADOR	28-02-2018	5,0000000	29,9000000	149,50

Fornecedor: RICARDO DE SOUZA ROCHA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
43/40/40	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA 2 L	28-02-2018	5,0000000	4,3000000	21,50
43/40/40	01.001.0003	2 AGUA SANITARIA QBOA 2L	28-02-2018	5,0000000	5,9900000	29,95
43/40/40	01.002.0001	3 ALCOOL GEL COMUM 96 ° GRAUS FRASCO DE 500ml	28-02-2018	5,0000000	6,3000000	31,50
43/40/40	35.002.0001	8 BOTIJAO DE GAS COM 13 KG	28-02-2018	2,0000000	83,0000000	166,00
43/40/40	01.005.0011	9 DESINFETANTE 1,750 ML	28-02-2018	10,0000000	4,9000000	49,00
43/40/40	01.005.0007	10 DESINFETANTE 500 ML	28-02-2018	2,0000000	4,1000000	8,20
43/40/40	01.006.0004	4 DESODORIZANTE DE AMBIENTE 500 ML	28-02-2018	3,0000000	8,7000000	26,10



## Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

### Extrato de Compras

Período: 01-02-2018 à 28-02-2018

43/40/40	01.006.0001	5	DESODORIZANTE DE AMBIENTE SPRAY ( BOM AR )	28-02-2018	17,0000000	8,3500000	141,95
43/40/40	01.007.0001	11	DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	28-02-2018	5,0000000	1,9500000	9,75
43/40/40	01.022.0002	12	FLANELA P/ LIMPEZA	28-02-2018	10,0000000	2,6500000	26,50
43/40/40	02.007.0001	13	GUARDANAPO DE PAPEL	28-02-2018	10,0000000	1,5000000	15,00
43/40/40	02.007.0003	14	GUARDANAPO DE PAPEL ANEPEL	28-02-2018	4,0000000	1,0000000	4,00
43/40/40	02.007.0002	15	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA BOB	28-02-2018	6,0000000	6,2900000	37,74
43/40/40	19.001.0002	16	INSETICIDA BAYGON A	28-02-2018	3,0000000	9,9000000	29,70
43/40/40	19.001.0001	17	INSETICIDA BAYGON M	28-02-2018	3,0000000	11,9000000	35,70
43/40/40	01.007.0003	18	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	28-02-2018	20,0000000	3,0000000	60,00
43/40/40	01.004.0003	19	LUSTRA MOVEIS 200 ML	28-02-2018	2,0000000	5,3000000	10,60
43/40/40	01.004.0006	20	LUSTRA MOVEIS YPE 200 ML	28-02-2018	9,0000000	5,5000000	49,50
43/40/40	01.022.0001	21	PANO PERFEX	28-02-2018	10,0000000	4,5000000	45,00
43/40/40	02.009.0003	6	PAPEL HIGIENICO NEVE 4 X 30 MTS	28-02-2018	4,0000000	6,2900000	25,16
43/40/40	02.009.0004	7	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP 4 X30 MTS	28-02-2018	16,0000000	6,5000000	104,00
43/40/40	01.037.0003	22	SACO ALVEJADO	28-02-2018	10,0000000	4,9500000	49,50

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.236,25**

**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.236,25**

**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.236,25**

**TOTAL M. CONSUMO: 2.236,25**

**TOTAL M. PERMANENTE: 0,00**

**TOTAL SERVIÇOS: 0,00**

**TOTAL LISTADO: 2.236,25**