

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

Período: 01-03-2016 à 31-03-2016

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

Fornecedor: JORGE DE VASCONCELOS -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
40/34/34	10.018.0004	1 LAMPADA ECONOMICA 34W	01-03-2016	4,0000000	26,0000000	104,00
40/34/34	10.018.0007	2 LAMPADA FLUO 20W	01-03-2016	3,0000000	7,0000000	21,00
40/34/34	10.018.0010	3 LAMPADA LED 10W	01-03-2016	14,0000000	27,0000000	378,00
40/34/34	10.019.0004	6 LUMINARIA PLAFON	01-03-2016	2,0000000	4,5000000	9,00
40/34/34	28.031.0001	4 MANGUEIRA DE 1/2	01-03-2016	15,0000000	2,0000000	30,00
40/34/34	28.006.0001	5 SIFAO SIMPLES	01-03-2016	1,0000000	8,5000000	8,50

Fornecedor: UENES MARCELINO GOMES- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
43/37/37	05.031.0003	1 AGUA MINERAL CAIXA ( COPO 310 ML)	08-03-2016	10,0000000	37,9200000	379,20
43/37/37	05.030.0001	2 CAFE EM PO 500 GR PONTO DE TORRA MEDIO DE SABOR AGRADA	08-03-2016	20,0000000	9,9000000	198,00
43/37/37	01.038.0001	3 LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA	08-03-2016	5,0000000	8,6000000	43,00
43/37/37	05.005.0001	4 SUCO FRUTA 30g	08-03-2016	60,0000000	1,0000000	60,00
43/37/37	05.005.0002	5 SUCO FRUTA LIGHT 10g	08-03-2016	60,0000000	1,2500000	75,00
43/37/37	01.026.0004	6 VASSOURA DE PALHA	08-03-2016	5,0000000	7,0000000	35,00

Fornecedor: REFRIGERAÇÃO FRIOMAX LDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
45/40/40	10.034.0005	2 CAPACITOR 40 X 380	17-03-2016	3,0000000	80,0000000	240,00
45/40/40	33.003.0002	1 TUBO DE COBRE PARA AR CONDICIONADO ( 4 MT)	17-03-2016	1,0000000	320,0000000	320,00

Fornecedor: GABRIELA MARQUES VELOSO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
47/42/42	12.005.0001	1 CALÇA FEMININA TRADICIONAL	17-03-2016	2,0000000	59,9000000	119,80
47/42/42	12.007.0001	2 CAMISA FEMININA MANGA CURTA	17-03-2016	3,0000000	59,9000000	179,70

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.200,20****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.200,20****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.200,20****TOTAL M. CONSUMO: 2.200,20**  
**TOTAL M. PERMANENTE: 0,00**  
**TOTAL SERVIÇOS: 0,00****TOTAL LISTADO: 2.200,20**