

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

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****MATERIAIS DE CONSUMO**Fornecedor: **THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
67/63/63	07.044.0008	7 ADESIVOS P/ LEMBRETE 76X102MM	07-05-2018	5,0000000	5,0000000	25,00
67/63/63	07.015.0002	2 CAIXA DE PLASTICO P/ ARQUIVO MORTO	07-05-2018	20,0000000	5,5000000	110,00
67/63/63	07.091.0001	3 CALCULADORA	07-05-2018	1,0000000	28,0000000	28,00
67/63/63	07.012.0002	4 CLIPS 1/0	07-05-2018	1,0000000	14,0000000	14,00
67/63/63	07.013.0001	8 COLA	07-05-2018	5,0000000	5,5000000	27,50
67/63/63	07.087.0002	5 FITA DE MARCAÇÃO DE SOLO	07-05-2018	2,0000000	10,0000000	20,00
67/63/63	07.087.0001	6 FITAS ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO	07-05-2018	2,0000000	4,0000000	8,00
67/63/63	07.117.0001	1 PAPEL A4	07-05-2018	50,0000000	20,0000000	1.000,00
67/63/63	07.047.0003	9 PILHAS PALITO	07-05-2018	20,0000000	1,0000000	20,00

Fornecedor: **C. A. PANIFICADORA EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
72/64/64	05.031.0003	2 AGUA MINERAL CAIXA (COPO 310 ML)	30-05-2018	40,0000000	32,4000000	1.296,00
72/64/64	05.002.0002	1 AÇUCAR TIPO CRISTAL PCT 5 KG	30-05-2018	30,0000000	6,0000000	180,00
72/64/64	05.030.0001	3 CAFE EM PO 500 GR PONTO DE TORRA MEDIO DE SABOR AGRADA	30-05-2018	60,0000000	11,8000000	708,00
72/64/64	05.035.0002	4 GUARANA 2 LT	30-05-2018	30,0000000	4,5000000	135,00
72/64/64	05.044.0002	5 MANTEIGA DE LEITE 500G	30-05-2018	40,0000000	15,2000000	608,00
72/64/64	05.025.0002	6 MUSSARELA	30-05-2018	60,0000000	21,9000000	1.314,00
72/64/64	05.025.0001	9 PRESUNTO	30-05-2018	60,0000000	19,0000000	1.140,00
72/64/64	05.027.0005	7 PÃO FRANCES	30-05-2018	120,0000000	7,9500000	954,00
72/64/64	05.013.0001	10 QUITANDAS EM GERAL (KG)	30-05-2018	120,0000000	21,9000000	2.628,00
72/64/64	05.035.0003	8 REFRIGERANTE DE COLA 2 LTS	30-05-2018	30,0000000	6,5000000	195,00
72/64/64	05.005.0001	11 SUCO FRUTA 30g	30-05-2018	100,0000000	1,1000000	110,00
72/64/64	05.005.0002	12 SUCO FRUTA LIGHT 10g	30-05-2018	100,0000000	1,2500000	125,00

Fornecedor: **RICARDO DE SOUZA ROCHA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
68/65/65	17.057.0006	1 BOLEIRA DE PLASTICO	10-05-2018	1,0000000	29,9000000	29,90
68/65/65	35.001.0001	8 BUCHA P/ PIA	10-05-2018	10,0000000	0,6000000	6,00
68/65/65	01.004.0002	2 CERA ACRILICA 2 L	10-05-2018	6,0000000	6,9000000	41,40
68/65/65	01.005.0011	3 DESINFETANTE 1,750 ML	10-05-2018	10,0000000	4,9000000	49,00
68/65/65	01.006.0001	4 DESODORIZANTE DE AMBIENTE SPRAY (BOM AR)	10-05-2018	5,0000000	9,8000000	49,00
68/65/65	01.007.0006	9 DETERGENTE LIQUIDO COMUM 5 L	10-05-2018	2,0000000	22,0000000	44,00
68/65/65	01.007.0001	5 DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	10-05-2018	10,0000000	1,9500000	19,50
68/65/65	02.007.0001	6 GUARDANAPO DE PAPEL	10-05-2018	20,0000000	1,5000000	30,00
68/65/65	01.007.0003	10 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	10-05-2018	20,0000000	3,0000000	60,00
68/65/65	02.009.0001	11 PAPEL HIGIENICO PACOTE 4 UN X 30 M	10-05-2018	20,0000000	6,5000000	130,00
68/65/65	01.037.0003	7 SACO ALVEJADO	10-05-2018	10,0000000	5,4000000	54,00

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

Período: 01-05-2018 à 31-05-2018

68/65/65	01.026.0001	12	VASSOURA	10-05-2018	3,0000000	7,2500000	21,75
----------	-------------	----	----------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
69/66/66	03.058.0001	1	ABRAÇADEIRA VEICULAR	15-05-2018	3,0000000	5,0000000	15,00
69/66/66	03.042.0001	2	ADITIVO P/ RADIADORES	15-05-2018	2,0000000	25,0000000	50,00
69/66/66	03.013.0001	3	JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO CABEÇOTE NOVO UNO	15-05-2018	1,0000000	155,0000000	155,00
69/66/66	03.011.0002	4	RESERVATORIO DE AGUA NOVO UNO	15-05-2018	1,0000000	82,0000000	82,00
69/66/66	03.059.0002	5	VALVULA DE ADIMIÇÃO NOVO UNO	15-05-2018	4,0000000	28,0000000	112,00
69/66/66	03.059.0001	6	VALVULAS DE ESCAPE NOVO UNO	15-05-2018	4,0000000	39,0000000	156,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							11.750,05
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:							11.750,05
--	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:							11.750,05
--	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL M. CONSUMO:	11.750,05		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	11.750,05