

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

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

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

Fornecedor: LUDER BRINDES SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
57/49/49	26.010.0008	1 MEDALHA INOX 6 CM	06-05-2019	13,0000000	25,0000000	325,00

Fornecedor: C. A. PANIFICADORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
58/50/50	05.035.0001	1 COCA-COLA 2 LT	10-05-2019	6,0000000	7,0000000	42,00
58/50/50	05.035.0002	2 GUARANA 2 LT	10-05-2019	6,0000000	5,0000000	30,00
58/50/50	05.039.0004	3 SALGADINHOS DIVERSOS P/ EVENTO	10-05-2019	1.200,0000000	0,7000000	840,00
58/50/50	05.017.0004	4 SUCO LONGA VIDA 1L	10-05-2019	10,0000000	5,0000000	50,00

Fornecedor: ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
61/53/53	25.002.0001	1 ARRANJO DE FLOR P/ MESA	16-05-2019	1,0000000	70,0000000	70,00

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
62/54/54	03.004.0017	1 FILTRO OLEO NEW FIESTA	21-05-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
62/54/54	03.086.0003	2 OLEO SINTETICO 5W 30	21-05-2019	4,0000000	30,0000000	120,00
62/54/54	03.021.0001	3 PASTILHA FREIO	21-05-2019	1,0000000	173,0000000	173,00
62/54/54	03.015.0004	4 PNEU 195/55/15	21-05-2019	2,0000000	390,0000000	780,00

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
64/56/56	07.044.0018	1 ADESIVO P/ LEMBRETE 76 X 76 MM	23-05-2019	5,0000000	6,0000000	30,00
64/56/56	07.044.0009	2 ADESIVOS P/ LEMBRETE 38X50MM	23-05-2019	5,0000000	5,0000000	25,00
64/56/56	07.091.0001	3 CALCULADORA	23-05-2019	1,0000000	24,0000000	24,00
64/56/56	07.010.0001	4 CANETA BIC	23-05-2019	50,0000000	1,2000000	60,00
64/56/56	07.010.0003	5 CANETA FINA STABOLO	23-05-2019	2,0000000	8,0000000	16,00
64/56/56	07.044.0012	6 CAPA DE PAPEL P/ CD	23-05-2019	5,0000000	0,2500000	1,25
64/56/56	07.048.0002	7 CAPA ENCADERNAÇÃO CRISTAL A4	23-05-2019	10,0000000	1,0000000	10,00
64/56/56	07.114.0002	8 CD REGRAVAVEL	23-05-2019	5,0000000	4,0000000	20,00
64/56/56	07.048.0003	9 CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO PRETA A4	23-05-2019	10,0000000	1,0000000	10,00
64/56/56	07.048.0001	10 ESPIRAL DE PLASTICO P/ ENCADERNAÇÃO	23-05-2019	10,0000000	1,0000000	10,00
64/56/56	07.021.0002	11 ESTILETE TAM. MEDIO	23-05-2019	2,0000000	4,0000000	8,00
64/56/56	07.023.0001	12 EXTRATOR DE GRAMPO	23-05-2019	3,0000000	6,0000000	18,00
64/56/56	07.087.0002	13 FITA DE MARCAÇÃO DE SOLO	23-05-2019	1,0000000	10,0000000	10,00
64/56/56	07.037.0001	14 GRAMPEADORES	23-05-2019	1,0000000	60,0000000	60,00
64/56/56	07.117.0001	15 PAPEL A4	23-05-2019	50,0000000	22,0000000	1.100,00



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

64/56/56	07.047.0003	16	PILHAS PALITO	23-05-2019	20,0000000	1,0000000	20,00
64/56/56	07.057.0001	17	TESOURA	23-05-2019	2,0000000	8,0000000	16,00

Fornecedor: C. A. PANIFICADORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
65/57/57	05.035.0002	1	GUARANA 2 LT	27-05-2019	3,0000000	5,0000000	15,00
65/57/57	05.013.0001	4	QUITANDAS EM GERAL (KG)	27-05-2019	15,8300000	23,9000000	378,34
65/57/57	05.035.0003	2	REFRIGERANTE DE COLA 2 LTS	27-05-2019	2,0000000	7,0000000	14,00
65/57/57	05.017.0004	3	SUCO LONGA VIDA 1L	27-05-2019	7,0000000	5,0000000	35,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.335,59

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4.335,59

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4.335,59

TOTAL M. CONSUMO:	4.335,59		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	4.335,59