

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

Período: 01-06-2017 à 30-06-2017

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
77/70/70	25.009.0002	1 ARRANJO DE FLORES	01-06-2017	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: **THAMIRIS PRESENTES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
79/72/72	29.002.0011	1 CABO TELEFONE FIXO	08-06-2017	2,0000000	5,0000000	10,00
79/72/72	28.018.0001	2 ENGATE P/ TORNEIRA	08-06-2017	1,0000000	5,0000000	5,00
79/72/72	26.002.0001	3 FITA CETIM Nº1	08-06-2017	24,0000000	0,2500000	6,00
79/72/72	10.036.0001	4 PILHA RECARREGAVEL AAA PCT COM 2UN	08-06-2017	2,0000000	18,0000000	36,00
79/72/72	28.011.0001	5 TORNEIRA ESFERA DE PLASTICO	08-06-2017	1,0000000	8,0000000	8,00
79/72/72	28.011.0002	6 TORNEIRA LAVATORIO DE PLASTICO	08-06-2017	1,0000000	12,0000000	12,00

Fornecedor: **FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
82/74/75	04.012.0001	1 FONTE P/ COMPUTADOR	26-06-2017	1,0000000	85,0000000	85,00
82/74/75	04.017.0007	2 PEN DRIVE 16 GB	26-06-2017	1,0000000	39,9000000	39,90

Fornecedor: **ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
83/75/76	25.009.0002	1 ARRANJO DE FLORES	26-06-2017	2,0000000	150,0000000	300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 651,90**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 651,90****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 651,90**

TOTAL M. CONSUMO:	651,90					
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00					
TOTAL SERVIÇOS:	0,00			TOTAL LISTADO:		651,90