

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

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

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 |
|-----------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 58/57/58 | 07.044.0009 | 7 ADESIVOS P/ LEMBRETE 38X50MM | 14-08-2014 | 9,0000000 | 12,0000000 | 108,00 |
| 58/57/58 | 07.044.0008 | 6 ADESIVOS P/ LEMBRETE 76X102MM | 14-08-2014 | 20,0000000 | 12,0000000 | 240,00 |
| 58/57/58 | 07.005.0001 | 2 ALMOFADA MEDIA P/ CARIMBO | 14-08-2014 | 4,0000000 | 18,0000000 | 72,00 |
| 58/57/58 | 07.004.0001 | 1 APONTADOR SIMPLES PEQ. | 14-08-2014 | 5,0000000 | 2,0000000 | 10,00 |
| 58/57/58 | 07.008.0001 | 3 BORRACHA OVAL MEDIA | 14-08-2014 | 5,0000000 | 1,5000000 | 7,50 |
| 58/57/58 | 07.016.0001 | 4 CORRETIVO | 14-08-2014 | 5,0000000 | 2,0000000 | 10,00 |
| 58/57/58 | 07.087.0001 | 9 FITAS ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO | 14-08-2014 | 3,0000000 | 3,5000000 | 10,50 |
| 58/57/58 | 07.037.0001 | 5 GRAMPEADORES | 14-08-2014 | 2,0000000 | 34,0000000 | 68,00 |
| 58/57/58 | 07.047.0007 | 8 PILHA ALCALINA PEQUENA PCT 2 UN | 14-08-2014 | 9,0000000 | 7,0000000 | 63,00 |

Fornecedor: LUDER BRINDES SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA-EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 60/59/60 | 26.010.0008 | 1 MEDALHA INOX 6 CM | 21-08-2014 | 32,0000000 | 12,0000000 | 384,00 |

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 61/60/61 | 04.012.0001 | 1 FONTE P/ COMPUTADOR | 21-08-2014 | 1,0000000 | 60,0000000 | 60,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.033,00**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.033,00****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.033,00**

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| TOTAL M. CONSUMO: | 1.033,00 | | |
| TOTAL M. PERMANENTE: | 0,00 | | |
| TOTAL SERVIÇOS: | 0,00 | TOTAL LISTADO: | 1.033,00 |