

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

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

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

Fornecedor: SUPERMERCADO NATANAEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
74/66/66	35.002.0001	1 BOTTIJA DE GAS COM 13 KG	01-08-2016	1,0000000	60,0000000	60,00
77/69/69	01.001.0001	4 AGUA SANITARIA 2 L	09-08-2016	20,0000000	6,3900000	127,80
77/69/69	35.001.0001	5 BUCHA P/ PIA	09-08-2016	10,0000000	0,9900000	9,90
77/69/69	01.005.0011	6 DESINFETANTE 1,750 ML	09-08-2016	10,0000000	3,4900000	34,90
77/69/69	01.005.0010	1 DESINFETANTE/REMOVEDOR CONCENTRADO 1L	09-08-2016	20,0000000	12,6900000	253,80
77/69/69	01.007.0001	7 DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	09-08-2016	5,0000000	1,9900000	9,95
77/69/69	01.019.0001	8 ESCOVA DE NYLON	09-08-2016	5,0000000	3,6900000	18,45
77/69/69	01.022.0002	9 FLANELA P/ LIMPEZA	09-08-2016	10,0000000	2,5900000	25,90
77/69/69	01.030.0003	10 LIMPADOR ALUMINIO 500ML	09-08-2016	5,0000000	2,1900000	10,95
77/69/69	01.005.0006	11 LIMPADOR DE VIDRO 500 ML	09-08-2016	3,0000000	3,9900000	11,97
77/69/69	01.007.0003	2 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	09-08-2016	20,0000000	4,6900000	93,80
77/69/69	01.022.0001	12 PANO PERFEX	09-08-2016	6,0000000	7,2900000	43,74
77/69/69	01.025.0005	13 RODO DE PIA SEM SUPORTE	09-08-2016	3,0000000	3,3900000	10,17
77/69/69	01.037.0003	14 SACO ALVEJADO	09-08-2016	10,0000000	3,9900000	39,90
77/69/69	01.037.0006	15 SACO DE LIXO 100L	09-08-2016	10,0000000	5,1900000	51,90
77/69/69	01.037.0001	16 SACO PARA LIXO 15 LT	09-08-2016	10,0000000	5,1900000	51,90
77/69/69	01.037.0004	17 SACO PARA LIXO 30 LT	09-08-2016	10,0000000	5,1900000	51,90
77/69/69	01.026.0001	3 VASSOURA	09-08-2016	3,0000000	12,5000000	37,50

Fornecedor: ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
78/70/70	25.009.0002	1 ARRANJO DE FLORES	11-08-2016	2,0000000	150,0000000	300,00

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
80/72/72	10.037.0001	1 FILTRO DE LINHA	16-08-2016	1,0000000	29,9000000	29,90
80/72/72	04.012.0001	2 FONTE P/ COMPUTADOR	16-08-2016	1,0000000	75,0000000	75,00
80/72/72	04.014.0005	3 LEITOR CODIGO DE BARRAS	16-08-2016	1,0000000	490,0000000	490,00
80/72/72	04.006.0010	4 PLACA DE REDE PCI EXPRESS	16-08-2016	1,0000000	110,0000000	110,00
81/73/73	04.014.0004	1 ANTI-VIRUS KASPERSKY	17-08-2016	10,0000000	59,0000000	590,00

Fornecedor: ADEMAR DELFINO DE MOURA E CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
85/75/75	25.003.0001	1 ENXADA COM CABO	22-08-2016	1,0000000	37,0000000	37,00
85/75/75	25.008.0002	2 FACÃO N° 12	22-08-2016	1,0000000	19,0000000	19,00
85/75/75	25.008.0003	3 LIMA PARA AMOLAR FERRAMENTAS	22-08-2016	1,0000000	12,0000000	12,00
85/75/75	25.008.0001	4 RASTELO COM CABO	22-08-2016	1,0000000	29,0000000	29,00



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-08-2016 à 31-08-2016

Fornecedor: PAULO ROBERTO RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
86/76/76	07.044.0003	1	PAPEL CARTA TIMBRADO	22-08-2016	5.000,0000000	0,1900000	950,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.586,33

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 3.586,33

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 3.586,33

TOTAL M. CONSUMO:	3.586,33		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	3.586,33