

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

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

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
89/80/81	07.044.0009	4 ADESIVOS P/ LEMBRETE 38X50MM	03-08-2017	4,0000000	5,5000000	22,00
89/80/81	07.044.0008	5 ADESIVOS P/ LEMBRETE 76X102MM	03-08-2017	5,0000000	3,0000000	15,00
89/80/81	07.002.0003	12 AGENDA EXECUTIVA VIP	03-08-2017	1,0000000	50,0000000	50,00
89/80/81	07.008.0003	7 BORRACHA PEQUENA	03-08-2017	3,0000000	0,6000000	1,80
89/80/81	07.012.0002	1 CLIPS 1/0	03-08-2017	1,0000000	20,0000000	20,00
89/80/81	07.012.0001	2 CLIPS 2/0 DE 500 GR.	03-08-2017	3,0000000	14,0000000	42,00
89/80/81	07.099.0001	3 DUREX GRANDE	03-08-2017	3,0000000	2,0000000	6,00
89/80/81	07.019.0005	9 ENVELOPE MEDIO	03-08-2017	250,0000000	0,1700000	42,50
89/80/81	07.019.0003	10 ENVELOPE S/ TIMBRE GRANDE A4	03-08-2017	250,0000000	0,3400000	85,00
89/80/81	07.038.0003	8 GRAMPOS TRILHO	03-08-2017	3,0000000	15,0000000	45,00
89/80/81	07.044.0017	11 PAPEL CANSON OU VERGE	03-08-2017	100,0000000	0,3000000	30,00
89/80/81	07.047.0008	6 PILHA ALCALINA PALITO PC 2 UN	03-08-2017	5,0000000	6,0000000	30,00

Fornecedor: JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
90/81/82	03.091.0003	1 CUBO DE RODA TRASEIRA NEW FIESTA C/ ABS	04-08-2017	1,0000000	500,0000000	500,00
90/81/82	03.086.0006	2 OLEO MOTOR 15 W 40	04-08-2017	1,0000000	20,0000000	20,00

Fornecedor: PAULO ROBERTO RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
93/84/85	18.031.0001	1 BLOCO 1/2 OFICIO	07-08-2017	10,0000000	12,0000000	120,00
93/84/85	07.019.0001	2 ENVELOPE TIMBRADO BRANCO PEQUENO	07-08-2017	2.000,0000000	0,3250000	650,00
93/84/85	07.044.0003	3 PAPEL CARTA TIMBRADO	07-08-2017	5.000,0000000	0,2000000	1.000,00

Fornecedor: CARDOZO BRAGA E OTONI COMERCIO LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
94/85/86	01.002.0001	1 ALCOOL GEL COMUM 96 ° GRAUS FRASCO DE 500ml	07-08-2017	20,0000000	6,2900000	125,80
94/85/86	35.001.0001	2 BUCHA P/ PIA	07-08-2017	10,0000000	0,5900000	5,90
94/85/86	01.005.0008	3 DESINFETANTE/REMOVEDOR P/ PISO 2 L	07-08-2017	10,0000000	11,9900000	119,90
94/85/86	01.030.0003	4 LIMPA ALUMINIO 500ML	07-08-2017	5,0000000	1,9900000	9,95
94/85/86	01.004.0003	5 LUSTRA MOVEIS 200 ML	07-08-2017	10,0000000	4,7900000	47,90
94/85/86	02.017.0001	6 PAPEL TOALHA (PACOTE)	07-08-2017	20,0000000	19,5000000	390,00
94/85/86	01.025.0001	7 RODO MADEIRA 40 CM	07-08-2017	3,0000000	5,9900000	17,97
94/85/86	01.025.0004	8 RODO MADEIRA 60 CM	07-08-2017	3,0000000	9,4900000	28,47
94/85/86	01.037.0001	9 SACO PARA LIXO 15 LT	07-08-2017	20,0000000	10,5000000	210,00

Fornecedor: JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-08-2017 à 31-08-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
95/87/88	03.015.0004	1	PNEU 195/55/15	25-08-2017	2,0000000	325,0000000	650,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.285,19

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4.285,19

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4.285,19

TOTAL M. CONSUMO:	4.285,19		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	4.285,19