

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

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

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
87/82/82	07.044.0009	1 ADESIVOS P/ LEMBRETE 38X50MM	01-08-2018	10,000000	5,0000000	50,00
87/82/82	07.044.0008	2 ADESIVOS P/ LEMBRETE 76X102MM	01-08-2018	5,0000000	5,0000000	25,00
87/82/82	07.004.0001	3 APONTADOR SIMPLES PEQ.	01-08-2018	3,0000000	2,0000000	6,00
87/82/82	07.012.0002	4 CLIPS 1/0	01-08-2018	3,0000000	14,0000000	42,00
87/82/82	07.099.0001	5 DUREX GRANDE	01-08-2018	5,0000000	2,0000000	10,00
87/82/82	07.037.0001	6 GRAMPEADORES	01-08-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
87/82/82	07.044.0015	7 KIT PARA ENCADERNAÇÃO GROSSA	01-08-2018	4,0000000	5,0000000	20,00
87/82/82	07.036.0004	8 PERFURADOR FERRO FUNDIDO 30 FLS	01-08-2018	1,0000000	40,0000000	40,00
87/82/82	07.047.0001	9 PINCEIS GRIFA TEXTO	01-08-2018	3,0000000	2,5000000	7,50
87/82/82	07.057.0001	10 TESOURA	01-08-2018	1,0000000	12,0000000	12,00

Fornecedor: THAMIRIS PRESENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
88/83/83	22.002.0001	2 ALICATE	02-08-2018	1,0000000	27,9900000	27,99
88/83/83	07.047.0015	3 PILHA 23 AE P/ CONTROLE	02-08-2018	5,0000000	3,9900000	19,95
88/83/83	33.001.0008	1 RELOGIO DE PAREDE A PILHA	02-08-2018	1,0000000	21,9900000	21,99

Fornecedor: JEAN MICHEL PAIVA MARTINS 10794765637

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
89/84/84	10.034.0008	1 CONTROLE ELETRICO PORTÃO	02-08-2018	4,0000000	25,0000000	100,00
89/84/84	04.012.0001	2 FONTE P/ COMPUTADOR	02-08-2018	1,0000000	100,0000000	100,00
89/84/84	04.012.0004	3 ROTIADOR	02-08-2018	1,0000000	350,0000000	350,00

Fornecedor: COMERCIAL EVANGELISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
92/87/87	11.006.0002	1 CAIXA DE AGUA 1000L PLASTICO	06-08-2018	1,0000000	335,0000000	335,00

Fornecedor: LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA 107056546-64-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
93/88/88	07.059.0024	1 CARTUCHO (BROTHER 8085DN)	07-08-2018	3,0000000	100,0000000	300,00
93/88/88	07.059.0029	2 CARTUCHO MAQUINA BROTHER 5702	07-08-2018	1,0000000	392,0000000	392,00
93/88/88	07.059.0030	3 CILINDRO BROTHER 5702	07-08-2018	1,0000000	495,0000000	495,00

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
94/89/89	03.004.0017	1 FILTRO OLEO NEW FIESTA	20-08-2018	1,0000000	30,0000000	30,00
94/89/89	03.086.0003	2 OLEO SINTETICO 5W 30	20-08-2018	4,0000000	30,0000000	120,00



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-08-2018 à 31-08-2018

95/90/90	03.004.0009	1	FILTRO DE OLEO NOVO UNO	20-08-2018	1,0000000	22,0000000	22,00
95/90/90	03.086.0003	2	OLEO SINTETICO 5W 30	20-08-2018	3,0000000	30,0000000	90,00

Fornecedor: RICARDO DE SOUZA ROCHA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
97/92/92	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA 2 L	28-08-2018	5,0000000	4,6000000	23,00
97/92/92	01.002.0001	2	ALCOOL GEL COMUM 96 ° GRAUS FRASCO DE 500ml	28-08-2018	5,0000000	6,3000000	31,50
97/92/92	35.001.0001	3	BUCHA P/ PIA	28-08-2018	20,0000000	0,9000000	18,00
97/92/92	01.005.0011	13	DESINFETANTE 1,750 ML	28-08-2018	20,0000000	4,9000000	98,00
97/92/92	01.006.0001	4	DESODORIZANTE DE AMBIENTE SPRAY (BOM AR)	28-08-2018	10,0000000	9,8000000	98,00
97/92/92	17.034.0002	5	FILTRO DE PAPEL MELITA	28-08-2018	20,0000000	3,8900000	77,80
97/92/92	01.022.0002	14	FLANELA P/ LIMPEZA	28-08-2018	20,0000000	2,6000000	52,00
97/92/92	02.007.0001	6	GUARDANAPO DE PAPEL	28-08-2018	20,0000000	1,5000000	30,00
97/92/92	01.030.0003	7	LIMPA ALUMINIO 500ML	28-08-2018	5,0000000	3,0000000	15,00
97/92/92	01.007.0003	8	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	28-08-2018	20,0000000	3,0000000	60,00
97/92/92	01.031.0003	9	PÁLHA DE AÇO NUMERO 0 PACOTE	28-08-2018	10,0000000	1,5000000	15,00
97/92/92	01.022.0001	15	PANO PERFEX	28-08-2018	20,0000000	7,5000000	150,00
97/92/92	02.009.0001	10	PAPEL HIGIENICO PACOTE 4 UN X 30 M	28-08-2018	20,0000000	6,9900000	139,80
97/92/92	02.017.0002	16	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA INTERFOLHADA ULTRA SOFT	28-08-2018	20,0000000	19,9900000	399,80
97/92/92	01.037.0003	17	SACO ALVEJADO	28-08-2018	20,0000000	5,4000000	108,00
97/92/92	01.037.0006	11	SACO DE LIXO 100L	28-08-2018	30,0000000	3,5000000	105,00
97/92/92	01.037.0002	12	SACO PARA LIXO 50LT	28-08-2018	30,0000000	3,5000000	105,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.202,33

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4.202,33

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4.202,33

TOTAL M. CONSUMO:	4.202,33		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	4.202,33