



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL PERES E MUNDIM LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
69/69/70	02.017.0001	1 PAPEL TOALHA (PACOTE)	01-10-2014	20,0000000	12,9900000	259,80

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
73/73/74	07.044.0012	1 CAPA DE PAPEL P/ CD	13-10-2014	10,0000000	0,2000000	2,00
73/73/74	07.114.0002	2 CD REGRAVAVEL	13-10-2014	10,0000000	3,0000000	30,00
73/73/74	07.117.0001	3 PAPEL A4	13-10-2014	100,0000000	13,0000000	1.300,00
73/73/74	04.017.0003	4 PEN DRIVE 4 GB	13-10-2014	1,0000000	30,0000000	30,00
73/73/74	07.047.0007	5 PILHA ALCALINA PEQUENA PCT 2 UN	13-10-2014	10,0000000	7,0000000	70,00

Fornecedor: UENES MARCELINO GOMES- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
74/74/75	17.013.0001	1 CAIXA DE ISOPOR 30 L	13-10-2014	1,0000000	32,0000000	32,00
74/74/75	01.022.0002	2 FLANELA P/ LIMPEZA	13-10-2014	20,0000000	2,5000000	50,00
74/74/75	02.007.0001	3 GUARDANAPO DE PAPEL	13-10-2014	20,0000000	1,7000000	34,00
74/74/75	01.022.0001	4 PANO PERFEX	13-10-2014	20,0000000	7,3500000	147,00
74/74/75	01.037.0003	5 SACO ALVEJADO	13-10-2014	20,0000000	4,5000000	90,00

Fornecedor: SINAL VERDE ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
75/75/76	03.004.0012	1 FILTRO SOLAR TIPO FILME PARA VIDRO	15-10-2014	1,0000000	100,0000000	100,00

Fornecedor: UENES MARCELINO GOMES- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
76/76/77	35.002.0001	1 BOTIJA DE GAS COM 13 KG	30-10-2014	1,0000000	44,0000000	44,00
76/76/77	02.022.0003	2 DISPENSER DE BANCADA P/ SABONETE LIQUIDO	30-10-2014	6,0000000	3,0000000	18,00
76/76/77	01.007.0003	3 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	30-10-2014	50,0000000	4,4000000	220,00
76/76/77	01.010.0005	4 SABAO PO 1 KG	30-10-2014	2,0000000	7,5000000	15,00
76/76/77	01.037.0002	5 SACO PARA LIXO 50LT	30-10-2014	20,0000000	2,9000000	58,00

Fornecedor: MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
77/77/78	07.059.0026	1 CARTUCHO BROTHER TN 780	30-10-2014	3,0000000	170,0000000	510,00
77/77/78	07.059.0027	2 CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR 720	30-10-2014	1,0000000	250,0000000	250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.259,80



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 3.259,80

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 3.259,80

TOTAL M. CONSUMO:	3.259,80		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	3.259,80
