

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

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

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
92/82/82	07.087.0006	1 FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 M	05-10-2016	4,0000000	5,0000000	20,00
92/82/82	07.087.0001	2 FITAS ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO	05-10-2016	4,0000000	4,0000000	16,00
92/82/82	07.044.0014	3 PAPEL KRAFT	05-10-2016	12,0000000	0,5000000	6,00

Fornecedor: ORTOVEL VEICULOS E PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
94/84/84	03.082.0004	1 DESCARBONIZANTE P/ VEICULOS	21-10-2016	1,0000000	38,0000000	38,00
94/84/84	03.004.0006	2 FILTRO DE AR	21-10-2016	1,0000000	36,0000000	36,00
94/84/84	03.004.0001	3 FILTRO DE OLEO	21-10-2016	1,0000000	41,6000000	41,60
94/84/84	03.004.0016	4 KIT HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO	21-10-2016	1,0000000	63,0000000	63,00
94/84/84	03.016.0002	5 KIT LIMPEZA CORPO BORBOLETA	21-10-2016	1,0000000	31,0000000	31,00
94/84/84	03.082.0008	6 KIT LIMPEZA INTERNA DO MOTOR	21-10-2016	1,0000000	35,0000000	35,00
94/84/84	03.082.0001	7 KIT LUBRIFICAÇÃO	21-10-2016	1,0000000	46,5000000	46,50
94/84/84	03.070.0004	8 VELAS AUTOMOTIVAS	21-10-2016	4,0000000	21,0000000	84,00

Fornecedor: START SHOP COMERCIO DE PRODUTOS E LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
96/86/85	01.001.0002	1 AGUA SANITARIA 5L	21-10-2016	6,0000000	10,3000000	61,80
96/86/85	01.013.0002	2 BACIA 5.2L	21-10-2016	1,0000000	11,7000000	11,70
96/86/85	01.013.0003	3 BACIA 5.8L	21-10-2016	1,0000000	13,4000000	13,40
96/86/85	01.004.0004	4 BRILHO INOX 500ML	21-10-2016	3,0000000	18,0000000	54,00
96/86/85	01.032.0002	6 CABO DE ALUMINIO 1,40M S/PONTEIR	21-10-2016	1,0000000	23,5000000	23,50
96/86/85	01.004.0005	7 CERA ACRILICA 5L	21-10-2016	2,0000000	96,0000000	192,00
96/86/85	01.006.0001	8 DESODORIZANTE DE AMBIENTE SPRAY (BOM AR)	21-10-2016	10,0000000	9,8000000	98,00
96/86/85	01.007.0005	5 DETERGENTE LIMPA AZULEJOS 2L	21-10-2016	5,0000000	8,6000000	43,00
96/86/85	01.007.0001	9 DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	21-10-2016	24,0000000	1,4550000	34,92
96/86/85	01.012.0001	10 DISCO LIMPADOR 350MM	21-10-2016	2,0000000	13,9000000	27,80
96/86/85	01.012.0002	11 DISCO REMOVEDOR 350MM	21-10-2016	2,0000000	13,9000000	27,80
96/86/85	01.019.0002	12 ESCOVA P/ ENCERADEIRA 350MM	21-10-2016	1,0000000	33,7000000	33,70
96/86/85	01.019.0003	13 ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	21-10-2016	2,0000000	8,5000000	17,00
96/86/85	01.031.0006	14 ESPONJA DUPLA FACE MULT-USO	21-10-2016	2,0000000	9,0000000	18,00
96/86/85	01.031.0007	15 FIBRA MACIA P/ LIMPEZA	21-10-2016	5,0000000	4,3000000	21,50
96/86/85	01.022.0002	16 FLANELA P/ LIMPEZA	21-10-2016	20,0000000	2,1000000	42,00
96/86/85	01.032.0003	17 FLANGE P/ESCOVA E SUPORTE	21-10-2016	1,0000000	29,3000000	29,30
96/86/85	01.028.0009	18 FUNIL 12.8 CM	21-10-2016	1,0000000	3,7000000	3,70
96/86/85	01.005.0013	19 LIMPA REJUNTE 5L	21-10-2016	6,0000000	30,0000000	180,00
96/86/85	01.029.0004	20 LIMPA VIDRO SPRAY 500ML	21-10-2016	5,0000000	9,0000000	45,00
96/86/85	01.029.0003	21 LIMPA VIDROS 5L	21-10-2016	1,0000000	22,0000000	22,00



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-10-2016 à 31-10-2016

96/86/85	01.005.0012	22	LIMPADOR DESINFETANTE GEL 5L	21-10-2016	3,0000000	35,0000000	105,00
96/86/85	01.029.0005	23	LIMPADOR MULTUSO COM ALCOOL 550ML	21-10-2016	10,0000000	2,5000000	25,00
96/86/85	01.004.0003	24	LUSTRA MOVEIS 200 ML	21-10-2016	10,0000000	3,9000000	39,00
96/86/85	01.036.0011	25	MAXIMOON ALCALINO 5L	21-10-2016	3,0000000	42,0000000	126,00
96/86/85	01.022.0001	26	PANO PERFEEX	21-10-2016	15,0000000	4,0000000	60,00
96/86/85	01.022.0006	27	PANO XADREZ 60 X 80 CM	21-10-2016	15,0000000	4,0000000	60,00
96/86/85	01.028.0010	28	PAPEL ALUMINIO 45 X 4MT	21-10-2016	2,0000000	5,0000000	10,00
96/86/85	01.010.0007	29	PETALA SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	21-10-2016	1,0000000	26,0000000	26,00
96/86/85	01.028.0011	30	PORTA SABÃO EM PO 1KG	21-10-2016	1,0000000	11,4000000	11,40
96/86/85	01.028.0012	31	PULVERIZADOR MANUAL 500ML	21-10-2016	2,0000000	2,9000000	5,80
96/86/85	01.028.0014	37	RODO ALUMINIO 60 CM COM CABO 1,5 M REFORÇADO	21-10-2016	3,0000000	27,5000000	82,50
96/86/85	01.010.0008	32	SABAO EM PO 5KG	21-10-2016	2,0000000	27,1750000	54,35
96/86/85	01.037.0003	33	SACO ALVEJADO	21-10-2016	15,0000000	6,0000000	90,00
96/86/85	01.027.0003	34	SACO LIXO 100L 100 X 1	21-10-2016	1,0000000	62,3000000	62,30
96/86/85	01.027.0002	35	SACO LIXO 60L 100 X 1	21-10-2016	2,0000000	28,0000000	56,00
96/86/85	01.028.0015	38	SUPORTE ARTICULADO S/CABO	21-10-2016	1,0000000	20,6000000	20,60
96/86/85	01.028.0013	39	SUPORTE PASSADOR DE CERA	21-10-2016	1,0000000	9,5000000	9,50
96/86/85	01.015.0006	40	TAPETE ARTESANAL XADREZ 50 X 80	21-10-2016	8,0000000	11,5000000	92,00
96/86/85	01.035.0001	36	TINNER 900ML	21-10-2016	1,0000000	8,0000000	8,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.360,67

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.360,67

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.360,67

TOTAL M. CONSUMO: 2.360,67

TOTAL M. PERMANENTE: 0,00

TOTAL SERVIÇOS: 0,00

TOTAL LISTADO: 2.360,67