

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

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

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

Fornecedor: PAULO ROBERTO RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
114/109/109	07.044.0003	1	PAPEL CARTA TIMBRADO	08-10-2018	5.000,0000000	0,1900000	950,00
114/109/109	07.045.0003	2	PASTAS PARA PROJETOS DE LEIS/RESOLUÇÕES/LEI COMPLEM	08-10-2018	600,0000000	1,2000000	720,00

Fornecedor: C. A. PANIFICADORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
118/112/112	05.035.0001	1	COCA-COLA 2 LT	15-10-2018	12,0000000	6,5000000	78,00
118/112/112	05.035.0002	2	GUARANA 2 LT	15-10-2018	12,0000000	4,5000000	54,00
118/112/112	05.039.0003	3	SALGADOS P/ EVENTO (CENTO)	15-10-2018	18,0000000	70,0000000	1.260,00
118/112/112	05.017.0004	4	SUCO LONGA VIDA 1L	15-10-2018	6,0000000	5,0000000	30,00

Fornecedor: ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
117/113/113	26.001.0001	1	ARRANJO FLORES PEQUENO	11-10-2018	1,0000000	70,0000000	70,00

Fornecedor: RICARDO DE SOUZA ROCHA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
119/114/114	35.002.0001	1	BOTIJAO DE GAS COM 13 KG	17-10-2018	1,0000000	83,0000000	83,00
119/114/114	01.006.0004	2	DESODORIZANTE DE AMBIENTE 500 ML	17-10-2018	5,0000000	8,3500000	41,75
119/114/114	01.007.0006	3	DETERGENTE LIQUIDO COMUM 5 L	17-10-2018	2,0000000	20,0000000	40,00
119/114/114	01.007.0001	4	DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	17-10-2018	10,0000000	1,9500000	19,50
119/114/114	02.007.0001	5	GUARDANAPO DE PAPEL	17-10-2018	30,0000000	1,9900000	59,70
119/114/114	01.010.0004	6	SABAO EM BARRA 5 X 1	17-10-2018	3,0000000	6,5000000	19,50
119/114/114	01.010.0005	7	SABAO PO 1 KG	17-10-2018	5,0000000	8,9900000	44,95
119/114/114	01.037.0001	8	SACO PARA LIXO 15 LT	17-10-2018	20,0000000	2,5000000	50,00

Fornecedor: COMERCIAL PERES E MUNDIM LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
120/115/115	17.022.0007	1	COPO POLYCOP 200 ML	23-10-2018	5,0000000	87,5000000	437,50

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
121/116/116	04.015.0002	1	MONITOR DE 18,5" LED	24-10-2018	1,0000000	590,0000000	590,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
122/117/117	18.015.0003	1	ROLO DE FUSÃO SUPERIOR	29-10-2018	1,0000000	130,0000000	130,00



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

122/117/117	18.015.0004	2	ROLO DE PRESSÃO	29-10-2018	1,0000000	150,0000000	150,00
-------------	-------------	---	-----------------	------------	-----------	-------------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							4.827,90
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:							4.827,90
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:							4.827,90
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL M. CONSUMO:	4.827,90					
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00					
TOTAL SERVIÇOS:	0,00			TOTAL LISTADO:		4.827,90