

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

Período: 01-11-2016 à 30-11-2016

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
102/93/93	07.044.0009	2 ADESIVOS P/ LEMBRETE 38X50MM	10-11-2016	1,0000000	15,0000000	15,00
102/93/93	07.044.0008	3 ADESIVOS P/ LEMBRETE 76X102MM	10-11-2016	4,0000000	14,0000000	56,00
102/93/93	04.012.0006	11 BATERIA P/ CONTROLE 12V 23AE	10-11-2016	10,0000000	4,0000000	40,00
102/93/93	07.008.0001	7 BORRACHA OVAL MEDIA	10-11-2016	5,0000000	1,2000000	6,00
102/93/93	07.010.0001	4 CANETA BIC	10-11-2016	150,0000000	1,2000000	180,00
102/93/93	07.013.0001	8 COLA	10-11-2016	5,0000000	2,5000000	12,50
102/93/93	07.019.0003	1 ENVELOPE S/ TIMBRE GRANDE A4	10-11-2016	50,0000000	0,4000000	20,00
102/93/93	07.040.0001	5 LAPIS PRETO	10-11-2016	20,0000000	1,0000000	20,00
102/93/93	07.047.0003	9 PILHAS PALITO	10-11-2016	40,0000000	1,0000000	40,00
102/93/93	07.047.0005	6 PILHAS PEQUENAS	10-11-2016	40,0000000	1,0000000	40,00
102/93/93	07.047.0001	10 PINCEIS GRIFA TEXTO	10-11-2016	5,0000000	2,0000000	10,00

Fornecedor: JORGE DE VASCONCELOS -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
103/94/94	10.043.0001	1 ADAPTADOR 2 P / 20 AMP.	10-11-2016	6,0000000	5,0000000	30,00
103/94/94	10.004.0003	2 CABO P 2	10-11-2016	15,0000000	3,0000000	45,00
103/94/94	10.018.0010	3 LAMPADA LED 10W	10-11-2016	12,0000000	18,0000000	216,00
103/94/94	10.043.0004	6 PINO MACHO 20A 2P+T	10-11-2016	1,0000000	6,6000000	6,60
103/94/94	10.025.0002	8 PLACA CEGA P/ TOMADA	10-11-2016	4,0000000	2,0000000	8,00
103/94/94	10.033.0002	7 TOMADA 20 AMP. INTERNA	10-11-2016	1,0000000	7,7000000	7,70
103/94/94	10.033.0003	5 TOMADA COMUM	10-11-2016	5,0000000	6,7000000	33,50
103/94/94	10.043.0003	4 TÊ ELETRICO 3 PINOS	10-11-2016	5,0000000	5,0000000	25,00

Fornecedor: ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
105/97/97	25.009.0002	1 ARRANJO DE FLORES	18-11-2016	3,0000000	75,0000000	225,00
105/97/97	26.001.0003	2 VASO DECORATIVO	18-11-2016	2,0000000	150,0000000	300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.336,30**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.336,30****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.336,30**

TOTAL M. CONSUMO:	1.336,30		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	1.336,30