

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

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****MATERIAIS DE CONSUMO**Fornecedor: **MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
109/98/99	07.059.0029	1 CARTUCHO MAQUINA BROTHER 5702	01-11-2017	2,0000000	375,0000000	750,00

Fornecedor: **CARDOZO BRAGA E OTONI COMERCIO LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
111/100/101	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA 2 L	10-11-2017	10,0000000	3,9900000	39,90
111/100/101	35.001.0001	2 BUCHA P/ PIA	10-11-2017	20,0000000	0,7000000	14,00
111/100/101	17.022.0007	17 COPO POLYCOP 200 ML	10-11-2017	3,0000000	110,0000000	330,00
111/100/101	01.005.0011	3 DESINFETANTE 1,750 ML	10-11-2017	20,0000000	4,1900000	83,80
111/100/101	01.005.0008	4 DESINFETANTE/REMOVEDOR P/ PISO 2 L	10-11-2017	10,0000000	12,0000000	120,00
111/100/101	01.006.0001	5 DESODORIZANTE DE AMBIENTE SPRAY (BOM AR)	10-11-2017	10,0000000	8,1900000	81,90
111/100/101	01.007.0001	6 DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	10-11-2017	5,0000000	2,0000000	10,00
111/100/101	17.034.0002	7 FILTRO DE PAPEL MELITA	10-11-2017	20,0000000	3,1900000	63,80
111/100/101	01.022.0002	8 FLANELA P/ LIMPEZA	10-11-2017	10,0000000	2,0000000	20,00
111/100/101	02.007.0001	9 GUARDANAPO DE PAPEL	10-11-2017	20,0000000	1,0000000	20,00
111/100/101	01.005.0006	10 LIMPADOR DE VIDRO 500 ML	10-11-2017	5,0000000	3,8900000	19,45
111/100/101	01.007.0003	11 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	10-11-2017	20,0000000	2,4900000	49,80
111/100/101	01.022.0001	12 PANO PERFEX	10-11-2017	10,0000000	5,9900000	59,90
111/100/101	02.009.0001	13 PAPEL HIGIENICO PACOTE 4 UN X 30 M	10-11-2017	10,0000000	7,4900000	74,90
111/100/101	01.025.0005	14 RODO DE PIA SEM SUPORTE	10-11-2017	3,0000000	3,5000000	10,50
111/100/101	01.037.0003	15 SACO ALVEJADO	10-11-2017	20,0000000	2,9900000	59,80
111/100/101	02.022.0004	16 SUPORTE DE PLASTICO P/ PAPEL HIGIENICO DE ROLO	10-11-2017	2,0000000	3,0000000	6,00

Fornecedor: **ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
112/101/102	25.009.0002	1 ARRANJO DE FLORES	13-11-2017	1,0000000	200,0000000	200,00

Fornecedor: **AUTO POSTO VILELAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
114/103/104	03.086.0006	1 OLEO MOTOR 15 W 40	22-11-2017	1,0000000	24,0000000	24,00

Fornecedor: **COMERCIAL PERES E MUNDIM LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
115/104/105	01.016.0004	1 DISPENSER P/ COPO DESCARTAVEL DE AGUA	23-11-2017	2,0000000	55,0000000	110,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.147,75**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.147,75**



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-11-2017 à 30-11-2017

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.147,75

TOTAL M. CONSUMO:	2.147,75		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	2.147,75