

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

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

**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
115/103/103	07.044.0009	1 ADESIVOS P/ LEMBRETE 38X50MM	02-12-2019	5,0000000	5,0000000	25,00
115/103/103	07.002.0001	2 AGENDAS	02-12-2019	3,0000000	30,0000000	90,00
115/103/103	07.091.0001	3 CALCULADORA	02-12-2019	1,0000000	24,0000000	24,00
115/103/103	07.010.0003	4 CANETA FINA STABOLO	02-12-2019	3,0000000	8,0000000	24,00
115/103/103	07.037.0001	5 GRAMPEADORES	02-12-2019	1,0000000	64,0000000	64,00
115/103/103	07.042.0001	7 LIVRO DE ATA	02-12-2019	2,0000000	10,0000000	20,00
115/103/103	07.045.0011	8 PASTA A/Z ESTREITA	02-12-2019	8,0000000	13,0000000	104,00
115/103/103	07.045.0005	9 PASTA CATALOGO	02-12-2019	2,0000000	14,0000000	28,00
115/103/103	07.045.0001	10 PASTA CLASSIFICADOR	02-12-2019	40,0000000	5,5000000	220,00
115/103/103	07.047.0015	11 PILHA 23 AE P/ CONTROLE	02-12-2019	4,0000000	6,0000000	24,00
115/103/103	07.047.0001	12 PINCEIS GRIFA TEXTO	02-12-2019	3,0000000	2,5000000	7,50
115/103/103	07.057.0001	6 TESOURA	02-12-2019	2,0000000	12,0000000	24,00

Fornecedor: MAX MERCEARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
116/104/104	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA 2 L	02-12-2019	5,0000000	4,9900000	24,95
116/104/104	01.004.0002	2 CERA ACRILICA 2 L	02-12-2019	5,0000000	8,6900000	43,45
116/104/104	01.005.0014	3 DESINFETANTE COMUM 2L	02-12-2019	20,0000000	3,9900000	79,80
116/104/104	01.006.0001	4 DESODORIZANTE DE AMBIENTE SPRAY ( BOM AR )	02-12-2019	5,0000000	8,9900000	44,95
116/104/104	01.007.0001	5 DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	02-12-2019	10,0000000	1,9900000	19,90
116/104/104	02.007.0001	6 GUARDANAPO DE PAPEL	02-12-2019	10,0000000	1,4900000	14,90
116/104/104	01.007.0003	7 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	02-12-2019	20,0000000	2,9900000	59,80
116/104/104	01.031.0003	8 PALHA DE AÇO NUMERO 0 PACOTE	02-12-2019	5,0000000	1,6900000	8,45
116/104/104	02.009.0004	9 PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP 4 X30 MTS	02-12-2019	10,0000000	6,4900000	64,90
116/104/104	01.010.0005	10 SABAO PO 1 KG	02-12-2019	5,0000000	8,4900000	42,45
116/104/104	01.037.0002	11 SACO PARA LIXO 50LT	02-12-2019	10,0000000	2,4900000	24,90

Fornecedor: LUCIANA MORAIS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
117/105/105	04.016.0004	1 KIT DISCO SSD 240GB+MEMORIA DDR 8GB	03-12-2019	1,0000000	890,0000000	890,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.972,95****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.972,95****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.972,95**



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

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-12-2019    **à** 31-12-2019

<b>TOTAL M. CONSUMO:</b>	<b>1.972,95</b>		
<b>TOTAL M. PERMANENTE:</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL LISTADO:</b>	<b>1.972,95</b>