

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

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****MATERIAIS DE CONSUMO**Fornecedor: **FERNANDO DE OLIVEIRA PRADO-EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1/1/1	17.036.0001	1 ACENDEDOR DE FOGAO	04-01-2016	1,0000000	7,9000000	7,90
1/1/1	17.067.0002	2 ASSADEIRA MARINEX	04-01-2016	1,0000000	38,9000000	38,90
1/1/1	17.004.0002	3 ASSADEIRA RET. 27X40	04-01-2016	1,0000000	30,9000000	30,90
1/1/1	17.004.0003	4 ASSADEIRA RET.31X45	04-01-2016	1,0000000	35,9000000	35,90
1/1/1	17.007.0003	5 BANDEJA INOX REDONDA 42 CM	04-01-2016	2,0000000	49,9000000	99,80
1/1/1	17.013.0002	6 CAIXA MULT-USO 12 L	04-01-2016	1,0000000	16,9000000	16,90
1/1/1	17.013.0003	7 CAIXA RET. 2.2L	04-01-2016	2,0000000	5,9000000	11,80
1/1/1	17.020.0007	8 COLHER DE SOBREMESA	04-01-2016	12,0000000	1,5000000	18,00
1/1/1	17.027.0001	9 DESCANÇO P/ PANELA 15X15	04-01-2016	5,0000000	3,9000000	19,50
1/1/1	17.024.0003	10 FACA DE MESA	04-01-2016	24,0000000	1,9000000	45,60
1/1/1	17.024.0004	11 FACA PEIXEIRA	04-01-2016	2,0000000	17,9000000	35,80
1/1/1	17.057.0001	12 FORMA DE GELO	04-01-2016	3,0000000	3,9000000	11,70
1/1/1	17.071.0002	21 FORRO DE MESA 50CM	04-01-2016	1,0000000	14,5000000	14,50
1/1/1	17.071.0001	22 FORRO DE MESA TERMICO	04-01-2016	5,0000000	21,9000000	109,50
1/1/1	17.020.0005	13 GARFO DE MESA	04-01-2016	24,0000000	1,9000000	45,60
1/1/1	17.021.0002	14 GARRAFA DE PLASTICO P/ AGUA (GELADEIRA)	04-01-2016	2,0000000	7,5000000	15,00
1/1/1	17.021.0003	15 GARRAFA TERMICA INOX	04-01-2016	1,0000000	119,9000000	119,90
1/1/1	17.033.0001	16 JARRA DE VIDRO	04-01-2016	3,0000000	29,9000000	89,70
1/1/1	17.022.0008	17 JOGO COPO 6 PÇS	04-01-2016	3,0000000	37,9000000	113,70
1/1/1	17.059.0003	18 JOGO DE CAFÉ 12 PÇS	04-01-2016	2,0000000	42,9000000	85,80
1/1/1	01.016.0002	19 LIXEIRA DE PLASTICO C/ PEDALEIRA	04-01-2016	2,0000000	6,5000000	13,00
1/1/1	17.011.0007	20 PANELA PAPEIRO	04-01-2016	1,0000000	21,9000000	21,90
1/1/1	17.045.0001	23 PENEIRA INOX 18 CM	04-01-2016	1,0000000	18,9000000	18,90
1/1/1	01.025.0005	24 RODO DE PIA SEM SUPORTE	04-01-2016	1,0000000	4,9000000	4,90

Fornecedor: **ADEMAR DELFINO DE MOURA E CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2/2/2	22.007.0001	1 CAIXA DE FERRAMENTAS COM JOGO SE CHAVES COMPLETO	04-01-2016	1,0000000	403,5000000	403,50

Fornecedor: **AUTO POSTO VILELÃO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3/3/3	03.081.0004	1 GASOLINA ADITIVADA	04-01-2016	2.136,0000000	3,6500000	7.796,40

Fornecedor: **C. A. PANIFICADORA EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4/4/4	05.035.0002	1 GUARANA 2 LT	04-01-2016	100,0000000	4,3000000	430,00
4/4/4	05.016.0002	2 LEITE LONGA VIDA (CX DE 1LT)	04-01-2016	20,0000000	2,7000000	54,00



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

4/4/4	05.025.0002	3	MUSSARELA	04-01-2016	40,0000000	24,9000000	996,00
4/4/4	05.025.0001	5	PRESUNTO	04-01-2016	40,0000000	19,9000000	796,00
4/4/4	05.027.0005	4	PÃO FRANCES	04-01-2016	100,0000000	7,9500000	795,00
4/4/4	05.013.0001	6	QUITANDAS EM GERAL (KG)	04-01-2016	80,0000000	17,9000000	1.432,00
4/4/4	05.035.0003	7	REFRIGERANTE DE COLA 2 LTS	04-01-2016	150,0000000	6,5000000	975,00
4/4/4	05.039.0001	8	SALGADOS EM GERAL	04-01-2016	50,0000000	3,7500000	187,50

Fornecedor: UENES MARCELINO GOMES- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5/5/5	35.002.0001	1	BOTIJAO DE GAS COM 13 KG	04-01-2016	1,0000000	57,0000000	57,00

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
11/8/8	03.083.0004	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO NOVO UNO	04-01-2016	2,0000000	331,0000000	662,00
11/8/8	03.050.0002	2	CABO EMBREAGEM NOVO UNO	04-01-2016	1,0000000	94,0000000	94,00
11/8/8	03.030.0002	3	CORREIA DENTADA NOVO UNO	04-01-2016	1,0000000	82,0000000	82,00
11/8/8	03.033.0001	4	DISCO DE FREIO	04-01-2016	2,0000000	115,0000000	230,00
11/8/8	03.021.0003	5	JOGO DE PASTILHA FREIO	04-01-2016	1,0000000	87,0000000	87,00
11/8/8	03.070.0001	6	JOGO DE VELAS	04-01-2016	1,0000000	73,0000000	73,00
11/8/8	03.035.0003	7	JOGO SAPATA DE FREIO NOVO UNO	04-01-2016	1,0000000	170,0000000	170,00
11/8/8	03.045.0002	8	KIT EMBREAGEM NOVO UNO	04-01-2016	1,0000000	390,0000000	390,00
11/8/8	03.046.0002	9	PIVO DE SUSPENSÃO	04-01-2016	2,0000000	89,0000000	178,00
11/8/8	03.036.0002	10	ROLAMENTO CORREIA DENTADA NOVO UNO	04-01-2016	1,0000000	143,0000000	143,00
11/8/8	03.035.0004	11	TAMBOR DE FREIO NOVO UNO	04-01-2016	2,0000000	95,0000000	190,00

Fornecedor: REFRIGERAÇÃO FRIOMAX LDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
18/14/14	10.034.0005	2	CAPACITOR 40 X 380	14-01-2016	4,0000000	170,0000000	680,00
18/14/14	33.003.0001	3	ISOLANTE TERMICO PARA AR CONDICIONADO	14-01-2016	8,0000000	40,0000000	320,00
18/14/14	33.003.0002	1	TUBO DE COBRE PARA AR CONDICIONADO (4 MT)	14-01-2016	1,0000000	500,0000000	500,00

Fornecedor: SUPERMERCADO NATANAEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
20/16/16	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA 2 L	18-01-2016	20,0000000	3,9900000	79,80
20/16/16	01.002.0001	2	ALCOOL GEL COMUM 96 ° GRAUS FRASCO DE 500ml	18-01-2016	20,0000000	5,3900000	107,80
20/16/16	35.001.0001	3	BUCHA P/ PIA	18-01-2016	10,0000000	0,9900000	9,90
20/16/16	01.005.0007	4	DESINFETANTE 500 ML	18-01-2016	30,0000000	1,9900000	59,70
20/16/16	01.005.0008	5	DESINFETANTE/REMOVEDOR P/ PISO 2 L	18-01-2016	20,0000000	10,9900000	219,80
20/16/16	01.006.0001	6	DESODORIZANTE DE AMBIENTE SPRAY (BOM AR)	18-01-2016	7,0000000	10,9900000	76,93
20/16/16	01.007.0001	7	DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	18-01-2016	10,0000000	1,7900000	17,90
20/16/16	17.034.0002	8	FILTRO DE PAPEL MELITA	18-01-2016	10,0000000	3,9900000	39,90
20/16/16	01.022.0002	9	FLANELA P/ LIMPEZA	18-01-2016	20,0000000	3,0900000	61,80
20/16/16	02.007.0001	10	GUARDANAPO DE PAPEL	18-01-2016	20,0000000	1,6900000	33,80
20/16/16	01.009.0002	11	INSETICIDA 300 ML	18-01-2016	5,0000000	9,9900000	49,95

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

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

20/16/16	01.030.0003	12	LIMPA ALUMINIO 500ML	18-01-2016	5,0000000	2,2900000	11,45
20/16/16	01.004.0003	13	LUSTRA MOVEIS 200 ML	18-01-2016	20,0000000	5,6900000	113,80
20/16/16	01.022.0003	14	PANO DE PRATO	18-01-2016	5,0000000	3,9900000	19,95
20/16/16	01.025.0001	15	RODO MADEIRA 40 CM	18-01-2016	5,0000000	8,9900000	44,95
20/16/16	01.025.0004	16	RODO MADEIRA 60 CM	18-01-2016	5,0000000	9,9900000	49,95
20/16/16	01.010.0004	17	SABAO EM BARRA 5 X 1	18-01-2016	1,0000000	5,3900000	5,39
20/16/16	01.010.0005	18	SABAO PO 1 KG	18-01-2016	3,0000000	9,9900000	29,97
20/16/16	01.037.0003	19	SACO ALVEJADO	18-01-2016	20,0000000	3,9900000	79,80
20/16/16	01.037.0004	20	SACO PARA LIXO 30 LT	18-01-2016	20,0000000	4,8900000	97,80
20/16/16	01.037.0002	21	SACO PARA LIXO 50LT	18-01-2016	20,0000000	4,8900000	97,80
20/16/16	01.026.0001	22	VASSOURA	18-01-2016	5,0000000	7,9900000	39,95
20/16/16	01.026.0002	23	VASSOURA DURA DE NYLON	18-01-2016	5,0000000	13,4900000	67,45

Fornecedor: LUCIANA MARA MARQUES GOMES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/17/17	12.005.0001	1	CALÇA FEMININA TRADICIONAL	20-01-2016	2,0000000	59,9000000	119,80
21/17/17	12.007.0001	2	CAMISA FEMININA MANGA CURTA	20-01-2016	3,0000000	59,9000000	179,70

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
22/18/18	07.044.0009	1	ADESIVOS P/ LEMBRETE 38X50MM	20-01-2016	5,0000000	10,0000000	50,00
22/18/18	07.044.0008	2	ADESIVOS P/ LEMBRETE 76X102MM	20-01-2016	10,0000000	14,0000000	140,00
22/18/18	07.015.0001	3	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO	20-01-2016	30,0000000	2,5000000	75,00
22/18/18	07.045.0001	4	PASTA CLASSIFICADOR	20-01-2016	30,0000000	5,0000000	150,00
22/18/18	07.047.0008	5	PILHA ALCALINA PALITO PC 2 UN	20-01-2016	5,0000000	6,5000000	32,50
22/18/18	07.047.0007	6	PILHA ALCALINA PEQUENA PCT 2 UN	20-01-2016	5,0000000	5,0000000	25,00

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
23/19/19	03.083.0001	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	20-01-2016	2,0000000	390,0000000	780,00
23/19/19	03.062.0001	9	CILINDRO DE FREIO VECTRA	20-01-2016	2,0000000	93,0000000	186,00
23/19/19	03.030.0003	2	CORREIA ALTERNADOR	20-01-2016	1,0000000	75,0000000	75,00
23/19/19	03.030.0001	3	CORREIA DENTADA DO VECTRA 2.0	20-01-2016	1,0000000	60,0000000	60,00
23/19/19	03.033.0001	4	DISCO DE FREIO	20-01-2016	2,0000000	190,0000000	380,00
23/19/19	03.021.0003	5	JOGO DE PASTILHA FREIO	20-01-2016	1,0000000	161,5000000	161,50
23/19/19	03.035.0002	6	JOGO SAPATA DE FREIO DO VECTRA	20-01-2016	1,0000000	179,0000000	179,00
23/19/19	03.086.0009	10	OLEO DE FREIO LT	20-01-2016	1,0000000	17,5000000	17,50
23/19/19	03.046.0002	11	PIVO DE SUSPENSÃO	20-01-2016	2,0000000	98,0000000	196,00
23/19/19	03.036.0001	7	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	20-01-2016	1,0000000	115,0000000	115,00
23/19/19	03.035.0001	8	TAMBOR DE FREIO VECTRA	20-01-2016	2,0000000	192,5000000	385,00
23/19/19	03.036.0004	12	TENSOR DO ROLAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADOR	20-01-2016	1,0000000	295,0000000	295,00

Fornecedor: UENES MARCELINO GOMES- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	-------------	----------



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-01-2016 à 31-01-2016

25/21/21	05.030.0001	1	CAFE EM PO 500 GR PONTO DE TORRA MEDIO DE SABOR AGRADA	27-01-2016	10,0000000	9,9000000	99,00
25/21/21	05.044.0002	2	MANTEIGA DE LEITE 500G	27-01-2016	10,0000000	9,5000000	95,00
25/21/21	05.005.0001	3	SUCO FRUTA 30g	27-01-2016	60,0000000	1,0000000	60,00

Fornecedor: KLIN SHOP LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
27/23/23	02.009.0002	1	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO	29-01-2016	3,0000000	140,1200000	420,36
27/23/23	02.017.0002	2	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA INTERFOLHADA ULTRA SOFT	29-01-2016	3,0000000	128,7200000	386,16
27/23/23	02.011.0002	3	SABONETE ECOSOAP 5 LTS	29-01-2016	4,0000000	37,0500000	148,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.972,76

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 24.972,76

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 24.972,76

TOTAL M. CONSUMO:	24.972,76		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	24.972,76