

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

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

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

Fornecedor: AUTO POSTO VILELÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
13/11/11	03.081.0001	1 GASOLINA	06-01-2021	3.653,0000000	4,7900000	17.497,87

Fornecedor: C. A. PANIFICADORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
14/12/12	05.031.0003	2 AGUA MINERAL CAIXA (COPO 310 ML)	06-01-2021	30,0000000	38,0000000	1.140,00
14/12/12	05.002.0002	1 AÇUCAR TIPO CRISTAL PCT 5 KG	06-01-2021	30,0000000	10,9000000	327,00
14/12/12	05.030.0001	3 CAFE EM PO 500 GR PONTO DE TORRA MEDIO DE SABOR AGRADA	06-01-2021	70,0000000	12,0000000	840,00
14/12/12	05.044.0002	4 MANTEIGA DE LEITE 500G	06-01-2021	25,0000000	18,9000000	472,50
14/12/12	05.027.0005	7 PÃO FRANCES	06-01-2021	160,0000000	11,9900000	1.918,40
14/12/12	05.013.0001	5 QUITANDAS EM GERAL (KG)	06-01-2021	150,0000000	25,9000000	3.885,00
14/12/12	05.005.0001	6 SUCO FRUTA 30g	06-01-2021	125,0000000	1,2000000	150,00

Fornecedor: SINALIZAÇÃO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
15/13/13	07.035.0006	1 PLACA AÇO INOX (10 X 30 X 02 CM) FRENTE VERSO	06-01-2021	6,0000000	336,0000000	2.016,00
15/13/13	07.035.0007	2 PLACA AÇO INOX (20 X 30CM)	06-01-2021	1,0000000	280,0000000	280,00
15/13/13	33.001.0014	3 PLACA EM AÇO INOX 07 X 27 X 04 DE 0,8MM	06-01-2021	1,0000000	168,0000000	168,00
16/14/14	26.003.0016	1 KIT 3 BANDEIRAS+ 3 SUPORTE + 3 MASTRO + 3 LANÇAS + 3 R	06-01-2021	2,0000000	1.750,0000000	3.500,00
16/14/14	26.003.0015	2 KIT MINI BANDEIRAS DE MESA (NACIONAL+ESTADUAL+MUNICIP	06-01-2021	11,0000000	130,0000000	1.430,00
16/14/14	26.003.0017	3 KIT ROSETA (NACIONAL + ESTADUAL + MUNICIPAL)	06-01-2021	1,0000000	375,0000000	375,00

Fornecedor: CARDOZO BRAGA E OTONI COMERCIO LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
17/15/15	35.001.0001	4 BUCHA P/ PIA	06-01-2021	20,0000000	1,9900000	39,80
17/15/15	01.005.0014	8 DESINFETANTE COMUM 2L	06-01-2021	20,0000000	5,3900000	107,80
17/15/15	01.005.0008	1 DESINFETANTE/REMOVEDOR P/ PISO 2 L	06-01-2021	10,0000000	16,4900000	164,90
17/15/15	01.006.0004	9 DESODORIZANTE DE AMBIENTE 500 ML	06-01-2021	5,0000000	11,1900000	55,95
17/15/15	01.007.0001	2 DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	06-01-2021	10,0000000	2,6900000	26,90
17/15/15	02.007.0001	5 GUARDANAPO DE PAPEL	06-01-2021	20,0000000	1,9900000	39,80
17/15/15	01.009.0002	10 INSETICIDA 300 ML	06-01-2021	3,0000000	9,9900000	29,97
17/15/15	01.004.0003	6 LUSTRA MOVEIS 200 ML	06-01-2021	10,0000000	4,2900000	42,90
17/15/15	02.017.0001	3 PAPEL TOALHA (PACOTE)	06-01-2021	20,0000000	19,9900000	399,80
17/15/15	01.010.0005	11 SABAO PO 1 KG	06-01-2021	3,0000000	9,4900000	28,47
17/15/15	01.037.0003	12 SACO ALVEJADO	06-01-2021	20,0000000	8,9900000	179,80
17/15/15	01.027.0003	7 SACO LIXO 100L 100 X 1	06-01-2021	20,0000000	3,9900000	79,80
17/15/15	01.026.0004	13 VASSOURA DE PALHA	06-01-2021	2,0000000	7,9900000	15,98

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

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

Fornecedor: PAULO ROBERTO RAMOS 18254802653

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
19/17/17	07.011.0003	1	CARIMBO 18 X 47 MM	25-01-2021	14,0000000	30,0000000	420,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
20/18/18	07.059.0026	1	CARTUCHO BROTHER TN 780	25-01-2021	4,0000000	140,0000000	560,00
20/18/18	07.059.0028	3	CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR 520	25-01-2021	4,0000000	150,0000000	600,00
20/18/18	07.059.0027	2	CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR 720	25-01-2021	4,0000000	240,0000000	960,00
20/18/18	07.059.0032	4	CARTUCHO DE TONER TN 580	25-01-2021	4,0000000	100,0000000	400,00
20/18/18	07.059.0029	5	CARTUCHO MAQUINA BROTHER 5702	25-01-2021	2,0000000	190,0000000	380,00
20/18/18	07.059.0030	6	CILINDRO BROTHER 5702	25-01-2021	2,0000000	495,0000000	990,00

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
21/19/19	07.044.0008	1	ADESIVOS P/ LEMBRETE 76X102MM	25-01-2021	5,0000000	8,0000000	40,00
21/19/19	07.010.0004	8	CANETA PROJETER 1MM	25-01-2021	2,0000000	8,0000000	16,00
21/19/19	07.087.0002	9	FITA DE MARCAÇÃO DE SOLO	25-01-2021	1,0000000	15,0000000	15,00
21/19/19	07.087.0001	2	FITAS ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO	25-01-2021	2,0000000	4,0000000	8,00
21/19/19	07.117.0001	3	PAPEL A4	25-01-2021	50,0000000	18,9000000	945,00
21/19/19	07.045.0002	4	PASTA SUSPENSA	25-01-2021	68,0000000	2,5000000	170,00
21/19/19	07.045.0004	5	PASTAS A/Z	25-01-2021	13,0000000	16,0000000	208,00
21/19/19	07.047.0015	10	PILHA 23 AE P/ CONTROLE	25-01-2021	5,0000000	4,0000000	20,00
21/19/19	07.047.0001	6	PINCEIS GRIFA TEXTO	25-01-2021	3,0000000	3,0000000	9,00
21/19/19	07.056.0001	7	REGUA	25-01-2021	2,0000000	2,5000000	5,00
21/19/19	07.057.0001	11	TESOURA	25-01-2021	1,0000000	12,0000000	12,00

Fornecedor: CARDOZO BRAGA E OTONI COMERCIO LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
25/23/23	17.022.0007	1	COPO POLYCOP 200 ML	29-01-2021	5,0000000	175,0000000	875,00

Fornecedor: ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
26/24/24	26.001.0003	1	VASO DECORATIVO	29-01-2021	1,0000000	300,0000000	300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 42.144,64

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 42.144,64

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 42.144,64

TOTAL M. CONSUMO:	42.144,64		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	42.144,64