

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

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

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

Fornecedor: AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 26/18/18 | 03.028.0003 | 3 ANEL VADAÇÃO CARTER | 04-02-2019 | 1,0000000 | 14,7900000 | 14,79 |
| 26/18/18 | 03.004.0005 | 5 ELEMENTO FILTRO 2 | 04-02-2019 | 1,0000000 | 95,1400000 | 95,14 |
| 26/18/18 | 03.004.0002 | 8 FILTRO DE COMBUSTIVEL | 04-02-2019 | 1,0000000 | 34,1000000 | 34,10 |
| 26/18/18 | 03.004.0001 | 4 FILTRO DE OLEO | 04-02-2019 | 1,0000000 | 32,4500000 | 32,45 |
| 26/18/18 | 03.004.0003 | 1 HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO | 04-02-2019 | 1,0000000 | 46,3100000 | 46,31 |
| 26/18/18 | 03.021.0005 | 6 JOGO PASTILHA FREIO CRUZE | 04-02-2019 | 1,0000000 | 333,7500000 | 333,75 |
| 26/18/18 | 03.082.0003 | 2 LIMPA BICO INJEÇÃO MIX | 04-02-2019 | 1,0000000 | 55,6100000 | 55,61 |
| 26/18/18 | 03.082.0009 | 9 OLEO MOTOR 0W 20 | 04-02-2019 | 4,0000000 | 39,8975000 | 159,59 |
| 26/18/18 | 03.006.0003 | 7 SORTIDO COMPOSTO VEICULAR CRUZE | 04-02-2019 | 1,0000000 | 407,4800000 | 407,48 |

Fornecedor: LUCIANA MORAIS SANTOS

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 27/19/19 | 04.013.0007 | 1 CABO DE ENERGIA P/ COMPUTADORES | 04-02-2019 | 5,0000000 | 9,9000000 | 49,50 |
| 27/19/19 | 04.006.0012 | 2 DISCO SSD 120GB | 04-02-2019 | 1,0000000 | 240,0000000 | 240,00 |
| 27/19/19 | 10.037.0001 | 3 FILTRO DE LINHA | 04-02-2019 | 4,0000000 | 35,0000000 | 140,00 |
| 27/19/19 | 04.012.0001 | 4 FONTE P/ COMPUTADOR | 04-02-2019 | 1,0000000 | 170,0000000 | 170,00 |
| 27/19/19 | 04.017.0004 | 5 MEMORIA DDR2 2 GB | 04-02-2019 | 2,0000000 | 120,0000000 | 240,00 |
| 27/19/19 | 04.006.0006 | 6 PLACA-MAE DDRII | 04-02-2019 | 1,0000000 | 320,0000000 | 320,00 |
| 27/19/19 | 04.015.0001 | 7 PROCESSADOR P/ COMPUTADOR | 04-02-2019 | 1,0000000 | 120,0000000 | 120,00 |
| 30/22/22 | 04.013.0008 | 1 ADAPTADOR USB WIRELESS | 11-02-2019 | 1,0000000 | 89,9000000 | 89,90 |
| 30/22/22 | 04.014.0004 | 2 ANTI-VIRUS KASPERSKY | 11-02-2019 | 6,0000000 | 49,9000000 | 299,40 |
| 30/22/22 | 04.012.0001 | 3 FONTE P/ COMPUTADOR | 11-02-2019 | 1,0000000 | 170,0000000 | 170,00 |

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

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 31/23/23 | 07.059.0024 | 1 CARTUCHO (BROTHER 8085DN) | 12-02-2019 | 4,0000000 | 100,0000000 | 400,00 |

Fornecedor: MAX MERCEARIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 32/24/24 | 01.004.0002 | 1 CERA ACRILICA 2 L | 18-02-2019 | 10,0000000 | 7,9900000 | 79,90 |
| 32/24/24 | 01.005.0011 | 2 DESINFETANTE 1,750 ML | 18-02-2019 | 20,0000000 | 4,7900000 | 95,80 |
| 32/24/24 | 01.006.0004 | 3 DESODORIZANTE DE AMBIENTE 500 ML | 18-02-2019 | 10,0000000 | 8,9900000 | 89,90 |
| 32/24/24 | 01.007.0001 | 4 DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML | 18-02-2019 | 5,0000000 | 1,9900000 | 9,95 |
| 32/24/24 | 17.034.0002 | 5 FILTRO DE PAPEL MELITA | 18-02-2019 | 10,0000000 | 3,4900000 | 34,90 |
| 32/24/24 | 01.007.0003 | 6 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML | 18-02-2019 | 20,0000000 | 4,3900000 | 87,80 |
| 32/24/24 | 01.025.0006 | 8 RODO PLASTICO 30 CM | 18-02-2019 | 5,0000000 | 6,9900000 | 34,95 |
| 32/24/24 | 01.037.0003 | 7 SACO ALVEJADO | 18-02-2019 | 10,0000000 | 4,2900000 | 42,90 |



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

| | | | | | | | |
|----------|-------------|----|------------------------|------------|-----------|------------|-------|
| 32/24/24 | 01.026.0001 | 9 | VASSOURA | 18-02-2019 | 5,0000000 | 9,9900000 | 49,95 |
| 32/24/24 | 01.026.0002 | 10 | VASSOURA DURA DE NYLON | 18-02-2019 | 5,0000000 | 12,9900000 | 64,95 |

Fornecedor: LUDER BRINDES SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA-EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 35/27/26 | 26.010.0008 | 1 | MEDALHA INOX 6 CM | 25-02-2019 | 11,0000000 | 25,0000000 | 275,00 |

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 36/28/28 | 07.044.0008 | 1 | ADESIVOS P/ LEMBRETE 76X102MM | 26-02-2019 | 5,0000000 | 14,0000000 | 70,00 |
| 36/28/28 | 07.010.0003 | 2 | CANETA FINA STABOLO | 26-02-2019 | 2,0000000 | 8,0000000 | 16,00 |
| 36/28/28 | 07.013.0001 | 3 | COLA | 26-02-2019 | 3,0000000 | 6,0000000 | 18,00 |
| 36/28/28 | 07.016.0001 | 4 | CORRETIVO | 26-02-2019 | 3,0000000 | 4,0000000 | 12,00 |
| 36/28/28 | 07.087.0002 | 5 | FITA DE MARCAÇÃO DE SOLO | 26-02-2019 | 1,0000000 | 10,0000000 | 10,00 |
| 36/28/28 | 07.087.0001 | 6 | FITAS ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO | 26-02-2019 | 1,0000000 | 4,5000000 | 4,50 |
| 36/28/28 | 07.037.0001 | 7 | GRAMPEADORES | 26-02-2019 | 1,0000000 | 60,0000000 | 60,00 |
| 36/28/28 | 07.038.0003 | 8 | GRAMPOS TRILHO | 26-02-2019 | 3,0000000 | 18,0000000 | 54,00 |
| 36/28/28 | 07.117.0001 | 9 | PAPEL A4 | 26-02-2019 | 50,0000000 | 22,0000000 | 1.100,00 |
| 36/28/28 | 07.047.0008 | 12 | PILHA ALCALINA PALITO PC 2 UN | 26-02-2019 | 5,0000000 | 2,5000000 | 12,50 |
| 36/28/28 | 07.047.0005 | 11 | PILHAS PEQUENAS | 26-02-2019 | 20,0000000 | 1,0000000 | 20,00 |
| 36/28/28 | 07.057.0001 | 10 | TESOURA | 26-02-2019 | 1,0000000 | 12,0000000 | 12,00 |

Fornecedor: PAULO ROBERTO RAMOS - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|------|--------------------|------------|------------|------------|----------|
| 37/29/29 | 07.011.0006 | 1 | CARIMBO TIPO FLASH | 26-02-2019 | 2,0000000 | 30,0000000 | 60,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.733,02

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 5.733,02

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 5.733,02

| | | | |
|----------------------|----------|----------------|----------|
| TOTAL M. CONSUMO: | 5.733,02 | | |
| TOTAL M. PERMANENTE: | 0,00 | | |
| TOTAL SERVIÇOS: | 0,00 | TOTAL LISTADO: | 5.733,02 |