

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

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

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

Fornecedor: AUTO POSTO VILELAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/1/1	03.081.0001	1 GASOLINA	05-02-2020	7.800,0000000	4,4400000	34.632,00

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
19/16/16	07.044.0008	1 ADESIVOS P/ LEMBRETE 76X102MM	04-02-2020	10,0000000	5,0000000	50,00
19/16/16	07.092.0004	2 CADERNO GRANDE 96 FLS	04-02-2020	4,0000000	10,0000000	40,00
19/16/16	07.015.0001	3 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO	04-02-2020	25,0000000	2,5000000	62,50
19/16/16	07.010.0003	4 CANETA FINA STABOLO	04-02-2020	2,0000000	8,0000000	16,00
19/16/16	07.013.0001	5 COLA	04-02-2020	5,0000000	6,0000000	30,00
19/16/16	07.099.0001	6 DUREX GRANDE	04-02-2020	3,0000000	3,0000000	9,00
19/16/16	07.087.0002	7 FITA DE MARCAÇÃO DE SOLO	04-02-2020	1,0000000	10,0000000	10,00
19/16/16	07.087.0007	8 FITA DUPLA FACE 19 MM X 1,5 M	04-02-2020	1,0000000	19,0000000	19,00
19/16/16	07.037.0001	9 GRAMPEADORES	04-02-2020	1,0000000	64,0000000	64,00
19/16/16	07.045.0004	10 PASTAS A/Z	04-02-2020	30,0000000	13,0000000	390,00
19/16/16	07.036.0005	11 PERFURADOR FERRO FUNDIDO 60 FLS	04-02-2020	1,0000000	70,0000000	70,00
19/16/16	07.047.0005	12 PILHAS PEQUENAS	04-02-2020	20,0000000	1,0000000	20,00
19/16/16	07.047.0001	13 PINCEIS GRIFA TEXTO	04-02-2020	5,0000000	3,0000000	15,00
19/16/16	07.053.0002	14 PORTA LAPIS/LEMBRETE/CLIPS	04-02-2020	2,0000000	16,0000000	32,00

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
22/18/18	03.092.0002	5 ARTICULAÇÃO DE DIREÇÃO	05-02-2020	1,0000000	110,0000000	110,00
22/18/18	03.041.0001	6 COLA DE JUNTA P/ MOTOR	05-02-2020	1,0000000	44,0000000	44,00
22/18/18	03.030.0003	7 CORREIA ALTERNADOR	05-02-2020	1,0000000	95,0000000	95,00
22/18/18	03.033.0003	8 DISCO DE FREIO NEW FIESTA	05-02-2020	2,0000000	120,0000000	240,00
22/18/18	03.004.0006	9 FILTRO DE AR	05-02-2020	1,0000000	44,0000000	44,00
22/18/18	03.004.0002	10 FILTRO DE COMBUSTIVEL	05-02-2020	1,0000000	25,0000000	25,00
22/18/18	03.004.0017	2 FILTRO OLEO NEW FIESTA	05-02-2020	1,0000000	52,0000000	52,00
22/18/18	03.084.0004	11 GUARDA PO DE BORRACHA DO SEMI EIXO	05-02-2020	1,0000000	65,0000000	65,00
22/18/18	03.070.0001	3 JOGO DE VELAS	05-02-2020	1,0000000	110,0000000	110,00
22/18/18	03.012.0002	12 JUNTA TAMPA DE VALVULA	05-02-2020	1,0000000	75,0000000	75,00
22/18/18	03.030.0006	1 KIT CORREIA DENTADA NEW FIESTA	05-02-2020	1,0000000	414,0000000	414,00
22/18/18	03.086.0003	4 OLEO SINTETICO 5W 30	05-02-2020	4,0000000	30,0000000	120,00
22/18/18	03.021.0001	13 PASTILHA FREIO	05-02-2020	1,0000000	159,0000000	159,00

Fornecedor: MAX MERCEARIA LTDA

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: 01-02-2020 à 29-02-2020

25/21/21	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA 2 L	06-02-2020	10,000000	5,4900000	54,90
25/21/21	35.001.0001	10	BUCHA P/ PIA	06-02-2020	10,000000	0,9900000	9,90
25/21/21	01.004.0002	4	CERA ACRILICA 2 L	06-02-2020	5,0000000	8,9900000	44,95
25/21/21	01.005.0014	2	DESINFETANTE COMUM 2L	06-02-2020	20,0000000	4,1900000	83,80
25/21/21	01.005.0008	3	DESINFETANTE/REMOVEDOR P/ PISO 2 L	06-02-2020	2,0000000	23,5000000	47,00
25/21/21	01.006.0004	5	DESODORIZANTE DE AMBIENTE 500 ML	06-02-2020	5,0000000	9,9900000	49,95
25/21/21	01.007.0001	6	DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	06-02-2020	5,0000000	1,9900000	9,95
25/21/21	01.011.0001	7	LIMPADOR DE CERAMICA	06-02-2020	20,0000000	14,4900000	289,80
25/21/21	02.009.0001	8	PAPEL HIGIENICO PACOTE 4 UN X 30 M	06-02-2020	5,0000000	6,4900000	32,45
25/21/21	01.010.0005	9	SABAO PO 1 KG	06-02-2020	3,0000000	8,4900000	25,47
25/21/21	01.037.0002	11	SACO PARA LIXO 50LT	06-02-2020	10,0000000	3,9900000	39,90
25/21/21	01.026.0003	12	VASSOURA SANITARIA	06-02-2020	4,0000000	3,9900000	15,96

Fornecedor: AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
26/22/22	03.082.0007	3	ADITIVOS TIPO FLEX	07-02-2020	1,0000000	25,9000000	25,90
26/22/22	03.028.0003	7	ANEL VADAÇÃO CARTER	07-02-2020	1,0000000	12,1300000	12,13
26/22/22	03.004.0011	1	FILTRO DE AR CONDICIONADO	07-02-2020	1,0000000	69,6300000	69,63
26/22/22	03.004.0002	8	FILTRO DE COMBUSTIVEL	07-02-2020	1,0000000	38,1900000	38,19
26/22/22	03.004.0019	9	FILTRO OLEO CRUZE	07-02-2020	1,0000000	36,6100000	36,61
26/22/22	03.004.0003	2	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	07-02-2020	1,0000000	55,9000000	55,90
26/22/22	03.012.0001	4	KIT P/ REVISÃO (REPAROS)	07-02-2020	1,0000000	45,9000000	45,90
26/22/22	03.082.0003	5	LIMPA BICO INJEÇÃO MIX	07-02-2020	1,0000000	69,9000000	69,90
26/22/22	03.082.0009	10	OLEO MOTOR OW 20	07-02-2020	4,0000000	49,9000000	199,60
26/22/22	03.006.0004	11	OTIMAX	07-02-2020	1,0000000	43,9000000	43,90
26/22/22	03.015.0005	6	PNEU 215/50/17	07-02-2020	1,0000000	887,2300000	887,23

Fornecedor: PAULO ROBERTO RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
28/25/25	07.011.0003	1	CARIMBO 18 X 47 MM	12-02-2020	5,0000000	30,0000000	150,00

Fornecedor: LUCIANA MORAIS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
30/27/27	04.013.0008	1	ADAPTADOR USB WIRELESS	18-02-2020	1,0000000	69,9000000	69,90
30/27/27	04.012.0001	2	FONTE P/ COMPUTADOR	18-02-2020	1,0000000	90,0000000	90,00
30/27/27	04.016.0005	3	KIT DISCO SSD 140GB/MEMORIA DDR4GB CORE 2 DUO	18-02-2020	1,0000000	800,0000000	800,00
30/27/27	04.013.0009	4	REPETIDOR WIRELLES	18-02-2020	1,0000000	130,0000000	130,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40.441,32****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 40.441,32****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 40.441,32**



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

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-02-2020 à 29-02-2020

<b>TOTAL M. CONSUMO:</b>	<b>40.441,32</b>		
<b>TOTAL M. PERMANENTE:</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL LISTADO:</b>	<b>40.441,32</b>