



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: C. A. PANIFICADORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
39/31/31	05.035.0001	2 COCA-COLA 2 LT	07-03-2019	6,0000000	7,0000000	42,00
39/31/31	05.035.0002	3 GUARANA 2 LT	07-03-2019	6,0000000	5,0000000	30,00
39/31/31	05.039.0004	1 SALGADINHOS DIVERSOS P/ EVENTO	07-03-2019	1.200,0000000	0,7000000	840,00
39/31/31	05.017.0004	4 SUCO LONGA VIDA 1L	07-03-2019	10,0000000	5,0000000	50,00

Fornecedor: SINALIZAÇÃO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
41/33/33	26.003.0014	1 KIT BANDEIRAS 3 PANOS (NACIONAL+ESTADUAL+MUNICIPAL)	14-03-2019	2,0000000	1.127,0000000	2.254,00

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
42/34/34	03.004.0017	1 FILTRO OLEO NEW FIESTA	14-03-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
42/34/34	03.086.0003	2 OLEO SINTETICO 5W 30	14-03-2019	4,0000000	30,0000000	120,00

Fornecedor: THAMIRIS PRESENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
46/38/38	01.016.0005	3 CESTO MULT-USO COM TAMPA 60 L	18-03-2019	2,0000000	60,0000000	120,00
46/38/38	01.016.0003	1 CESTO PLASTICO P/ LIXO	18-03-2019	2,0000000	16,0000000	32,00
46/38/38	17.033.0001	2 JARRA DE VIDRO	18-03-2019	4,0000000	15,0000000	60,00
46/38/38	17.033.0002	4 JARRA PLASTICO P/ AGUA	18-03-2019	3,0000000	6,0000000	18,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
47/39/39	07.059.0027	1 CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR 720	19-03-2019	2,0000000	240,0000000	480,00

Fornecedor: MAX MERCEARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
48/40/40	35.001.0001	6 BUCHA P/ PIA	26-03-2019	10,0000000	0,9900000	9,90
48/40/40	01.005.0014	10 DESINFETANTE COMUM 2L	26-03-2019	10,0000000	4,4900000	44,90
48/40/40	01.006.0004	1 DESODORIZANTE DE AMBIENTE 500 ML	26-03-2019	10,0000000	9,7500000	97,50
48/40/40	01.007.0001	2 DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	26-03-2019	5,0000000	1,8900000	9,45
48/40/40	02.007.0001	3 GUARDANAPO DE PAPEL	26-03-2019	20,0000000	1,2900000	25,80
48/40/40	01.007.0003	7 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	26-03-2019	10,0000000	4,4900000	44,90
48/40/40	01.004.0003	4 LUSTRA MOVEIS 200 ML	26-03-2019	5,0000000	4,9500000	24,75
48/40/40	02.009.0004	5 PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP 4 X30 MTS	26-03-2019	20,0000000	5,4900000	109,80
48/40/40	01.037.0003	8 SACO ALVEJADO	26-03-2019	10,0000000	4,4900000	44,90
48/40/40	01.037.0002	9 SACO PARA LIXO 50LT	26-03-2019	20,0000000	5,2900000	105,80



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

Fornecedor: THAMIRIS PRESENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
49/41/41	17.022.0009	1 COPO DE LIQUIDIFICADOR	26-03-2019	1,0000000	30,0000000	30,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.618,70

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4.618,70

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4.618,70

TOTAL M. CONSUMO:	4.618,70					
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00					
TOTAL SERVIÇOS:	0,00			TOTAL LISTADO:		4.618,70