

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

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

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

Fornecedor: JORGE DE VASCONCELOS -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
71/63/63	10.043.0002	1 ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS	08-08-2019	2,0000000	5,0000000	10,00
71/63/63	11.053.0005	2 BUCHA N° 10	08-08-2019	6,0000000	0,3000000	1,80
71/63/63	10.015.0005	3 FITA ISOLANTE 10 MT	08-08-2019	2,0000000	3,0000000	6,00
71/63/63	10.018.0013	4 LAMPADA LED 15W	08-08-2019	2,0000000	20,0000000	40,00
71/63/63	10.019.0004	5 LUMINARIA PLAFON	08-08-2019	2,0000000	6,0000000	12,00
71/63/63	10.046.0002	6 PARAFUSO 116/60	08-08-2019	6,0000000	0,5000000	3,00
71/63/63	10.024.0003	7 PINO MACHO 10 AMPERES	08-08-2019	2,0000000	4,7000000	9,40
71/63/63	10.043.0003	8 TÊ ELETRICO 3 PINOS	08-08-2019	4,0000000	5,0000000	20,00

Fornecedor: AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
72/64/64	03.082.0007	1 ADITIVOS TIPO FLEX	14-08-2019	1,0000000	69,9000000	69,90
72/64/64	03.028.0003	2 ANEL VADAÇÃO CARTER	14-08-2019	1,0000000	11,8600000	11,86
72/64/64	03.004.0002	3 FILTRO DE COMBUSTIVEL	14-08-2019	1,0000000	37,3400000	37,34
72/64/64	03.004.0019	4 FILTRO OLEO CRUZE	14-08-2019	1,0000000	35,7900000	35,79
72/64/64	03.082.0009	5 OLEO MOTOR 0W 20	14-08-2019	4,0000000	49,9000000	199,60

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
73/65/65	03.004.0017	1 FILTRO OLEO NEW FIESTA	14-08-2019	1,0000000	40,0000000	40,00
73/65/65	03.012.0002	2 JUNTA TAMPA DE VALVULA	14-08-2019	1,0000000	52,0000000	52,00
73/65/65	03.030.0006	3 KIT CORREIA DENTADA NEW FIESTA	14-08-2019	1,0000000	387,0000000	387,00
73/65/65	03.086.0003	4 OLEO SINTETICO 5W 30	14-08-2019	4,0000000	30,0000000	120,00

Fornecedor: MAX MERCEARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
76/68/68	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA 2 L	21-08-2019	10,0000000	5,9900000	59,90
76/68/68	01.002.0001	2 ALCOOL GEL COMUM 96 ° GRAUS FRASCO DE 500ml	21-08-2019	5,0000000	5,7500000	28,75
76/68/68	35.001.0001	3 BUCHA P/ PIA	21-08-2019	10,0000000	0,9900000	9,90
76/68/68	01.005.0014	4 DESINFETANTE COMUM 2L	21-08-2019	10,0000000	3,9900000	39,90
76/68/68	01.006.0004	5 DESODORIZANTE DE AMBIENTE 500 ML	21-08-2019	5,0000000	9,9900000	49,95
76/68/68	02.007.0001	6 GUARDANAPO DE PAPEL	21-08-2019	20,0000000	1,4900000	29,80
76/68/68	01.007.0003	7 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	21-08-2019	20,0000000	4,2900000	85,80
76/68/68	01.004.0003	8 LUSTRA MOVEIS 200 ML	21-08-2019	5,0000000	5,9900000	29,95
76/68/68	02.009.0001	9 PAPEL HIGIENICO PACOTE 4 UN X 30 M	21-08-2019	20,0000000	6,9900000	139,80
76/68/68	02.017.0001	10 PAPEL TOALHA (PACOTE )	21-08-2019	20,0000000	14,9900000	299,80
76/68/68	01.010.0004	11 SABAO EM BARRA 5 X 1	21-08-2019	5,0000000	7,2900000	36,45



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2019 à 31-08-2019

76/68/68	01.010.0005	12	SABAO PO 1 KG	21-08-2019	3,0000000	8,4900000	25,47
76/68/68	01.037.0003	13	SACO ALVEJADO	21-08-2019	10,0000000	3,9900000	39,90
76/68/68	01.037.0002	14	SACO PARA LIXO 50LT	21-08-2019	20,0000000	3,4900000	69,80

Fornecedor: VILMA MARTINS DA CUNHA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
79/69/69	33.001.0010	1	FORRAÇÃO P/ TOLDO EM GERAL	22-08-2019	1,0000000	521,3600000	521,36

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.522,22

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.522,22

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.522,22

TOTAL M. CONSUMO:	2.522,22		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	2.522,22