



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

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
78/62/62	03.081.0001	1 GASOLINA	01-09-2019	2.800,000000	4,5900000	12.852,00

Fornecedor: C. A. PANIFICADORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
82/72/72	05.035.0002	1 GUARANA 2 LT	05-09-2019	6,0000000	5,5000000	33,00
82/72/72	05.035.0003	2 REFRIGERANTE DE COLA 2 LTS	05-09-2019	6,0000000	7,0000000	42,00
82/72/72	05.039.0004	3 SALGADINHOS DIVERSOS P/ EVENTO	05-09-2019	1.200,0000000	0,7499917	899,99
82/72/72	05.017.0004	4 SUCO LONGA VIDA 1L	05-09-2019	10,0000000	5,5000000	55,00

Fornecedor: MAX MERCEARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
85/74/74	35.002.0001	1 BOTIJAO DE GAS COM 13 KG	05-09-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
85/74/74	01.007.0001	2 DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	05-09-2019	20,0000000	1,9900000	39,80

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
87/75/75	07.044.0009	1 ADESIVOS P/ LEMBRETE 38X50MM	17-09-2019	5,0000000	5,0000000	25,00
87/75/75	07.044.0008	2 ADESIVOS P/ LEMBRETE 76X102MM	17-09-2019	5,0000000	5,0000000	25,00
87/75/75	07.004.0001	3 APONTADOR SIMPLES PEQ.	17-09-2019	5,0000000	2,0000000	10,00
87/75/75	07.008.0001	4 BORRACHA OVAL MEDIA	17-09-2019	5,0000000	1,2000000	6,00
87/75/75	07.010.0001	5 CANETA BIC	17-09-2019	200,0000000	1,2000000	240,00
87/75/75	07.010.0003	6 CANETA FINA STABOLO	17-09-2019	3,0000000	2,0000000	6,00
87/75/75	07.013.0001	7 COLA	17-09-2019	5,0000000	6,0000000	30,00
87/75/75	07.016.0001	8 CORRETIVO	17-09-2019	5,0000000	4,0000000	20,00
87/75/75	07.019.0003	9 ENVELOPE S/ TIMBRE GRANDE A4	17-09-2019	250,0000000	0,4000000	100,00
87/75/75	07.117.0001	10 PAPEL A4	17-09-2019	50,0000000	22,0000000	1.100,00
87/75/75	07.047.0005	11 PILHAS PEQUENAS	17-09-2019	48,0000000	1,0000000	48,00
87/75/75	07.056.0001	12 REGUA	17-09-2019	3,0000000	2,5000000	7,50

Fornecedor: JORGE DE VASCONCELOS -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
89/77/76	25.011.0002	6 ABRAÇADEIRA 1/2	19-09-2019	10,0000000	1,2000000	12,00
89/77/76	25.011.0001	1 BICO PARA TORNEIRA	19-09-2019	4,0000000	2,5000000	10,00
89/77/76	25.010.0002	2 EMENDA ABRAÇO P/ MANGUEIRA	19-09-2019	2,0000000	1,0000000	2,00
89/77/76	10.037.0001	3 FILTRO DE LINHA	19-09-2019	2,0000000	25,0000000	50,00
89/77/76	10.018.0014	4 LAMPADA LED 20W	19-09-2019	5,0000000	40,0000000	200,00
89/77/76	25.010.0001	5 MANGUEIRA P/ JARDIM 1/2 POL.	19-09-2019	20,0000000	3,5000000	70,00

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

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
90/78/78	03.004.0017	1	FILTRO OLEO NEW FIESTA	23-09-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
90/78/78	03.086.0003	2	OLEO SINтетICO 5W 30	23-09-2019	4,0000000	30,0000000	120,00

Fornecedor: PAULO ROBERTO RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
91/79/79	07.011.0003	1	CARIMBO 18 X 47 MM	23-09-2019	1,0000000	30,0000000	30,00
91/79/79	07.011.0005	2	CARIMBO 58 X 22 MM	23-09-2019	5,0000000	30,0000000	150,00
91/79/79	07.011.0004	3	CARIMBO 60 X 40 MM	23-09-2019	4,0000000	35,0000000	140,00
91/79/79	07.019.0001	4	ENVELOPE TIMBRADO BRANCO PEQUENO	23-09-2019	500,0000000	0,8000000	400,00
91/79/79	07.019.0002	5	ENVELOPE TIMBRADO GRANDE	23-09-2019	500,0000000	1,2000000	600,00
91/79/79	07.044.0003	6	PAPEL CARTA TIMBRADO	23-09-2019	5.000,0000000	0,1900000	950,00

Fornecedor: COMERCIAL PERES E MUNDIM LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
93/81/81	17.022.0007	1	COPO POLYCOP 200 ML	25-09-2019	5,0000000	87,5000000	437,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18.805,79

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 18.805,79

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 18.805,79

TOTAL M. CONSUMO:	18.805,79		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	18.805,79