

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

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

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

Fornecedor: LUCIANA MORAIS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
105/93/93	04.012.0001	5 FONTE P/ COMPUTADOR	04-11-2019	2,0000000	190,0000000	380,00
105/93/93	04.012.0008	6 FONTE P/ COMPUTADOR 450W	04-11-2019	1,0000000	90,0000000	90,00
105/93/93	04.017.0006	1 MEMORIA 4 GB DDR3	04-11-2019	2,0000000	150,0000000	300,00
105/93/93	04.006.0006	2 PLACA-MAE DDRII	04-11-2019	1,0000000	450,0000000	450,00
105/93/93	04.015.0001	3 PROCESSADOR P/ COMPUTADOR	04-11-2019	1,0000000	290,0000000	290,00
105/93/93	04.017.0008	4 PROCESSADOR SSD 120 GB	04-11-2019	1,0000000	290,0000000	290,00

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
106/94/94	03.004.0017	1 FILTRO OLEO NEW FIESTA	04-11-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
106/94/94	03.086.0003	2 OLEO SINTETICO 5W 30	04-11-2019	4,0000000	30,0000000	120,00

Fornecedor: AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
108/96/96	03.028.0003	1 ANEL VADAÇÃO CARTER	08-11-2019	1,0000000	11,0300000	11,03
108/96/96	03.004.0004	2 ELEMENTO FILTRO 1	08-11-2019	1,0000000	94,8100000	94,81
108/96/96	03.004.0006	3 FILTRO DE AR	08-11-2019	1,0000000	67,8800000	67,88
108/96/96	03.004.0002	4 FILTRO DE COMBUSTIVEL	08-11-2019	1,0000000	34,7300000	34,73
108/96/96	03.004.0019	5 FILTRO OLEO CRUZE	08-11-2019	1,0000000	33,2800000	33,28
108/96/96	03.004.0003	6 HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	08-11-2019	1,0000000	51,9900000	51,99
108/96/96	03.021.0006	14 JOGO PASTILHA DE FREIO CRUZE TRASEIRA	08-11-2019	1,0000000	359,3300000	359,33
108/96/96	03.021.0005	15 JOGO PASTILHA FREIO CRUZE	08-11-2019	1,0000000	438,7100000	438,71
108/96/96	03.016.0002	13 KIT LIMPEZA CORPO BORBOLETA	08-11-2019	1,0000000	37,1100000	37,11
108/96/96	03.082.0001	12 KIT LUBRIFICAÇÃO	08-11-2019	1,0000000	40,8300000	40,83
108/96/96	03.012.0001	7 KIT P/ REVISÃO (REPAROS)	08-11-2019	1,0000000	42,6900000	42,69
108/96/96	03.082.0003	8 LIMPA BICO INJEÇÃO MIX	08-11-2019	1,0000000	65,0100000	65,01
108/96/96	03.086.0009	9 OLEO DE FREIO LT	08-11-2019	1,0000000	15,9500000	15,95
108/96/96	03.082.0009	10 OLEO MOTOR 0W 20	08-11-2019	4,0000000	46,4076000	185,63
108/96/96	03.006.0004	11 OTIMAX	08-11-2019	1,0000000	40,8300000	40,83

Fornecedor: C. A. PANIFICADORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
111/99/99	05.035.0002	1 GUARANA 2 LT	20-11-2019	6,0000000	5,5000000	33,00
111/99/99	05.035.0003	2 REFRIGERANTE DE COLA 2 LTS	20-11-2019	6,0000000	7,0000000	42,00
111/99/99	05.039.0004	3 SALGADINHOS DIVERSOS P/ EVENTO	20-11-2019	1.200,0000000	0,7499900	899,99
111/99/99	05.017.0004	4 SUCO LONGA VIDA 1L	20-11-2019	10,0000000	5,5000000	55,00



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-11-2019 à 30-11-2019

Fornecedor: ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
112/100/100	26.001.0003	1	VASO DECORATIVO	20-11-2019	1,0000000	40,0000000	40,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.534,80

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4.534,80

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4.534,80

TOTAL M. CONSUMO:	4.534,80		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	4.534,80