

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

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

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
37/33/33	03.081.0001	1 GASOLINA	01-03-2021	3.054,0000000	5,4600000	16.674,84

Fornecedor: ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
40/36/34	25.009.0001	1 COROA DE FLORES	09-03-2021	1,0000000	200,0000000	200,00

Fornecedor: LUCIANA MORAIS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
42/38/39	04.013.0005	2 CAIXINHA DE SOM P/ COMPUTADOR	12-03-2021	2,0000000	69,9000000	139,80
42/38/39	04.012.0001	1 FONTE P/ COMPUTADOR	12-03-2021	2,0000000	145,0000000	290,00
42/38/39	04.016.0005	3 KIT DISCO SSD 140GB/MEMORIA DDR4GB CORE 2 DUO	12-03-2021	1,0000000	895,0000000	895,00

Fornecedor: JACKESSON ALVES DE FREITAS 08833029697

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
43/39/38	25.005.0002	1 KIT TORNEIRA P/ BEBEDOURO	12-03-2021	1,0000000	100,0000000	100,00

Fornecedor: JORGE DE VASCONCELOS -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
46/42/42	10.002.0001	1 ABRAÇADEIRA EM U 1'	29-03-2021	4,0000000	0,8000000	3,20
46/42/42	28.009.0001	2 BUCHA N° 6	29-03-2021	8,0000000	0,1000000	0,80
46/42/42	10.017.0002	3 INTERRUPTOR COMUM	29-03-2021	2,0000000	10,0000000	20,00
46/42/42	10.018.0014	4 LAMPADA LED 20W	29-03-2021	3,0000000	30,0000000	90,00
46/42/42	28.031.0002	8 MANGUEIRA DE JARDIM 3/4	29-03-2021	2,0000000	9,0000000	18,00
46/42/42	28.038.0001	5 PARAFUSO P/ BUCHA N° 6	29-03-2021	8,0000000	0,2500000	2,00
46/42/42	10.035.0003	9 PLAFON EM PVC COM SOQUETE DE PORCELANA	29-03-2021	3,0000000	5,0000000	15,00
46/42/42	11.099.0002	6 TRENA 5M	29-03-2021	1,0000000	20,0000000	20,00
46/42/42	11.040.0005	7 TUBO SOLDAVEL 32MM	29-03-2021	2,0000000	8,0000000	16,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18.484,64**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 18.484,64****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 18.484,64**

TOTAL M. CONSUMO:	18.484,64		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	18.484,64