

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

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

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

Fornecedor: CARDOZO BRAGA E OTONI COMERCIO LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
48/44/44	01.001.0001	5 AGUA SANITARIA 2 L	05-04-2021	12,0000000	6,4900000	77,88
48/44/44	01.002.0001	8 ALCOOL GEL COMUM 96 ° GRAUS FRASCO DE 500ml	05-04-2021	24,0000000	8,7900000	210,96
48/44/44	01.005.0014	1 DESINFETANTE COMUM 2L	05-04-2021	24,0000000	5,4900000	131,76
48/44/44	01.006.0004	6 DESODORIZANTE DE AMBIENTE 500 ML	05-04-2021	12,0000000	10,5900000	127,08
48/44/44	01.007.0001	7 DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	05-04-2021	10,0000000	2,4900000	24,90
48/44/44	17.034.0002	9 FILTRO DE PAPEL MELITA	05-04-2021	12,0000000	4,9900000	59,88
48/44/44	19.001.0001	10 INSETICIDA BAYGON M	05-04-2021	5,0000000	12,7900000	63,95
48/44/44	01.007.0003	2 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	05-04-2021	24,0000000	4,9900000	119,76
48/44/44	01.038.0001	11 LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA	05-04-2021	5,0000000	5,6900000	28,45
48/44/44	02.009.0005	3 PAPEL HIGIENICO 4X1 FOLHA DUPLA	05-04-2021	20,0000000	8,9900000	179,80
48/44/44	01.028.0012	12 PULVERIZADOR MANUAL 500ML	05-04-2021	12,0000000	12,0000000	144,00
48/44/44	01.025.0007	15 RODO MADEIRA 30 CM	05-04-2021	3,0000000	7,5900000	22,77
48/44/44	01.025.0001	13 RODO MADEIRA 40 CM	05-04-2021	3,0000000	9,4900000	28,47
48/44/44	01.025.0004	14 RODO MADEIRA 60 CM	05-04-2021	3,0000000	12,4900000	37,47
48/44/44	01.037.0002	4 SACO PARA LIXO 50LT	05-04-2021	25,0000000	5,4900000	137,25

Fornecedor: JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
50/46/46	03.004.0002	3 FILTRO DE COMBUSTIVEL	08-04-2021	1,0000000	30,0000000	30,00
50/46/46	03.004.0019	1 FILTRO OLEO CRUZE	08-04-2021	1,0000000	80,0000000	80,00
50/46/46	03.082.0009	2 OLEO MOTOR OW 20	08-04-2021	4,0000000	65,0000000	260,00
52/48/48	03.004.0006	3 FILTRO DE AR	12-04-2021	1,0000000	55,0000000	55,00
52/48/48	03.004.0017	1 FILTRO OLEO NEW FIESTA	12-04-2021	1,0000000	20,0000000	20,00
52/48/48	03.086.0003	2 OLEO SINTETICO 5W 30	12-04-2021	4,0000000	35,0000000	140,00

Fornecedor: PAULO ROBERTO RAMOS 18254802653

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
54/50/50	18.031.0007	1 DIPLOMA 32 X 23 CM	13-04-2021	50,0000000	9,0000000	450,00

Fornecedor: CABOCLO MOVEIS E ELETRO LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
56/52/52	29.002.0012	1 TELEFONE FIXO DE MESA	20-04-2021	3,0000000	75,0000000	225,00

Fornecedor: MAX MERCEARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
58/54/54	35.001.0001	1 BUCHA P/ PIA	28-04-2021	10,0000000	1,9500000	19,50
58/54/54	01.005.0014	4 DESINFETANTE COMUM 2L	28-04-2021	24,0000000	4,1900000	100,56



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

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-04-2021 à 30-04-2021

58/54/54	01.007.0001	3	DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	28-04-2021	10,0000000	1,4900000	14,90
58/54/54	01.007.0003	5	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	28-04-2021	24,0000000	4,1900000	100,56
58/54/54	01.010.0005	2	SABAO PO 1 KG	28-04-2021	3,0000000	8,4900000	25,47

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.915,37**

**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.915,37**

**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.915,37**

<b>TOTAL M. CONSUMO:</b>	<b>2.915,37</b>		
<b>TOTAL M. PERMANENTE:</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL LISTADO:</b>	<b>2.915,37</b>