

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

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

**0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****MATERIAIS DE CONSUMO****Fornecedor: JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
63/59/59	03.006.0005	1 CARGA DE GAS R134	11-05-2021	1,0000000	130,0000000	130,00
63/59/59	03.019.0001	2 COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO NEW FIESTA	11-05-2021	1,0000000	1.490,0000000	1.490,00
63/59/59	03.004.0020	3 CONDENSADOR DO AR COND. NEW FIESTA	11-05-2021	1,0000000	499,0000000	499,00
63/59/59	03.004.0021	4 FILTRO SECADOR AR COND. NEW FIESTA	11-05-2021	1,0000000	170,0000000	170,00
63/59/59	03.086.0010	5 OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO	11-05-2021	1,0000000	50,0000000	50,00
63/59/59	03.050.0004	6 PRESILHA DE PLASTICO	11-05-2021	24,0000000	2,0000000	48,00
63/59/59	03.006.0006	7 PRODUTO DE LIMPEZA R141B	11-05-2021	1,0000000	250,0000000	250,00

**Fornecedor: ELETROMAC LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
66/62/62	10.018.0015	1 LAMPADA LED 8W	18-05-2021	4,0000000	6,1500000	24,60
66/62/62	10.018.0016	2 LAMPADA TUBOLED HO 40W	18-05-2021	24,0000000	51,5000000	1.236,00
66/62/62	10.026.0003	3 PROJETOR DE LED 30W	18-05-2021	3,0000000	45,5000000	136,50
66/62/62	10.026.0002	4 PROJETOR DE LED 50W	18-05-2021	3,0000000	59,8000000	179,40

**Fornecedor: LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA 107056546-64-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
67/63/63	07.059.0031	1 UNIDADE FUSORA DCP 5662 DA BROTHER 8157	18-05-2021	1,0000000	900,0000000	900,00

**Fornecedor: JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
70/66/66	03.015.0005	1 PNEU 215/50/17	24-05-2021	1,0000000	760,0000000	760,00

**Fornecedor: FMJ COMERCIO DE TINTAS LTDA 121**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
72/68/68	11.030.0002	1 AGUARRAS 5L	27-05-2021	2,0000000	70,1400000	140,28
72/68/68	11.089.0001	2 APLICADOR DE MASSA (CELULOIDE)	27-05-2021	2,0000000	2,1800000	4,36
72/68/68	11.023.0021	3 CORALIT BR BRANCO GELO ZERO 3,6L	27-05-2021	7,0000000	84,8600000	594,02
72/68/68	11.023.0029	4 CORALIT BRI. PTO	27-05-2021	1,0000000	35,2600000	35,26
72/68/68	11.023.0022	5 CORALIT SECAGEM RAP. BRC BR 3,6L	27-05-2021	3,0000000	86,4000000	259,20
72/68/68	11.023.0002	41 CORALPISO PRETO 18 LTS	27-05-2021	2,0000000	242,0000000	484,00
72/68/68	11.023.0023	6 ESMALTE AUT. BCO GEADA IND. 3,6L	27-05-2021	2,0000000	108,2600000	216,52
72/68/68	03.008.0001	7 ESTOPAS (PANO DE LIMPEZA)	27-05-2021	2,0000000	5,8500000	11,70
72/68/68	11.060.0005	8 FITA CREPE 24 X 50	27-05-2021	3,0000000	4,6900000	14,07
72/68/68	11.060.0004	9 FITA CREPE 48MM X 50	27-05-2021	20,0000000	9,4000000	188,00
72/68/68	11.029.0002	42 FUNDO NIVELADOR P/ MANDEIRA	27-05-2021	2,0000000	95,5500000	191,10
72/68/68	11.029.0003	10 FUNDO PREPARADOR A BASE DE AGUA 18L	27-05-2021	2,0000000	191,3400000	382,68

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

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

72/68/68	11.089.0005	11	GARFO DE GAIOLA (ROLOS)	27-05-2021	2,0000000	10,6600000	21,32
72/68/68	11.027.0005	12	GESSO	27-05-2021	3,0000000	3,9400000	11,82
72/68/68	11.023.0020	13	IMPERCOLLOR 18KG REVESTCOLOR	27-05-2021	2,0000000	152,0000000	304,00
72/68/68	11.034.0002	14	LIXA AGUA Nº 120	27-05-2021	20,0000000	2,1300000	42,60
72/68/68	11.034.0001	15	LIXA AGUA Nº 150	27-05-2021	15,0000000	2,1300000	31,95
72/68/68	11.034.0006	16	LIXA DE AGUA 100	27-05-2021	15,0000000	2,1300000	31,95
72/68/68	11.089.0003	17	LONA PLASTICA	27-05-2021	10,0000000	4,4100000	44,10
72/68/68	11.023.0028	18	MARROM CONHAQUE RM CORALIT ZERO BR BT 3,2L	27-05-2021	3,0000000	115,0700000	345,21
72/68/68	11.027.0007	19	MASSA ACRILICA 25 KG	27-05-2021	1,0000000	130,0000000	130,00
72/68/68	11.027.0008	20	MASSA CORRIDA CORAL 25 KG	27-05-2021	1,0000000	83,0000000	83,00
72/68/68	11.027.0006	43	MASSA F12 P/ CORREÇÃO DE MADEIRA	27-05-2021	1,0000000	23,9200000	23,92
72/68/68	11.023.0034	21	NOVACOR PISO CINZA 18L	27-05-2021	2,0000000	242,0000000	484,00
72/68/68	01.031.0004	22	PALHA DE AÇO Nº 1	27-05-2021	20,0000000	1,7500000	35,00
72/68/68	11.023.0024	23	PEROLA COLOR METALATEX REQ. SUPERLAVAVEL ACETINADO 18L	27-05-2021	1,0000000	440,3600000	440,36
72/68/68	11.089.0002	24	ROLO DE ESPUMA 15CM	27-05-2021	4,0000000	7,6500000	30,60
72/68/68	11.089.0006	25	ROLO DE PÊLO DE CARNEIRO	27-05-2021	1,0000000	51,6900000	51,69
72/68/68	11.089.0007	26	ROLO P/ PINTURA ANTI GOTA	27-05-2021	1,0000000	25,5300000	25,53
72/68/68	11.023.0033	27	SELFCOLOR D174 SUVINIL ACR. FO. BASE B2-COCO QUEIMADO	27-05-2021	3,0000000	384,8800000	1.154,64
72/68/68	11.023.0032	28	SELFCOLOR E 368 SUVINIL ACR.FO BASE B2-CALDA CHOCOLATE	27-05-2021	4,0000000	421,4500000	1.685,80
72/68/68	11.089.0004	29	SUPORTE P/ LIXA	27-05-2021	1,0000000	62,7700000	62,77
72/68/68	11.023.0026	30	SUVINIL ACR ST FOS PEROLA 18L	27-05-2021	6,0000000	254,1300000	1.524,78
72/68/68	11.023.0027	31	SUVINIL ACR. ST. FOS. BRANCO 18L	27-05-2021	4,0000000	236,6200000	946,48
72/68/68	11.023.0031	32	SUVINIL ACR. ST. FOS. CAMURÇA 18L	27-05-2021	6,0000000	254,1300000	1.524,78
72/68/68	11.023.0030	33	SUVINIL ACR. ST. FOS. MARFIM 18L	27-05-2021	5,0000000	254,1300000	1.270,65
72/68/68	11.023.0025	34	SUVINIL ACR.ST FOS GELO 18L	27-05-2021	3,0000000	236,6200000	709,86
72/68/68	11.031.0002	35	THINNER 3,6L	27-05-2021	3,0000000	73,2100000	219,63
72/68/68	11.059.0002	36	TRINCHA 396 1 POL.	27-05-2021	3,0000000	8,2500000	24,75
72/68/68	11.059.0001	37	TRINCHA 396 1/2 POL.	27-05-2021	1,0000000	2,3800000	2,38
72/68/68	11.059.0003	38	TRINCHA 396 2 POL.	27-05-2021	3,0000000	6,4200000	19,26
72/68/68	11.059.0004	39	TRINCHA 396 2/5 POL.	27-05-2021	3,0000000	4,0500000	12,15
72/68/68	11.024.0001	40	VERNIZ POLIULACK ACE 3,6L	27-05-2021	6,0000000	104,6000000	627,60

Fornecedor: SINALIZAÇÃO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
73/69/69	26.003.0018	1	KIT 3 BANDEIRAS FACHADA + SUPORTE PAREDE + MASTRO PARE	27-05-2021	1,0000000	2.376,8000000	2.376,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.694,07

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 22.694,07

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 22.694,07

TOTAL M. CONSUMO:	22.694,07		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	22.694,07