

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

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

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

Fornecedor: MAX MERCEARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
135/129/129	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA 2 L	02-12-2021	10,0000000	6,9900000	69,90
135/129/129	35.001.0001	2 BUCHA P/ PIA	02-12-2021	10,0000000	0,9900000	9,90
135/129/129	01.005.0014	3 DESINFETANTE COMUM 2L	02-12-2021	20,0000000	4,4900000	89,80
135/129/129	01.006.0001	4 DESODORIZANTE DE AMBIENTE SPRAY (BOM AR)	02-12-2021	15,0000000	9,9900000	149,85
135/129/129	01.007.0001	5 DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	02-12-2021	10,0000000	1,9900000	19,90
135/129/129	02.007.0001	6 GUARDANAPO DE PAPEL	02-12-2021	20,0000000	0,9495000	18,99
135/129/129	01.007.0003	7 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	02-12-2021	10,0000000	4,4900000	44,90
135/129/129	01.031.0003	8 PALHA DE AÇO NUMERO 0 PACOTE	02-12-2021	10,0000000	1,9900000	19,90
135/129/129	02.009.0005	9 PAPEL HIGIENICO 4X1 FOLHA DUPLA	02-12-2021	10,0000000	5,9900000	59,90
135/129/129	01.010.0005	10 SABAO PO 1 KG	02-12-2021	3,0000000	8,9900000	26,97
135/129/129	01.037.0003	11 SACO ALVEJADO	02-12-2021	20,0000000	5,9900000	119,80
135/129/129	01.027.0003	12 SACO LIXO 100L 100 X 1	02-12-2021	30,0000000	4,4900000	134,70
135/129/129	01.037.0002	13 SACO PARA LIXO 50LT	02-12-2021	30,0000000	4,4900000	134,70

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
138/132/130	07.044.0009	1 ADESIVOS P/ LEMBRETE 38X50MM	03-12-2021	5,0000000	7,0000000	35,00
138/132/130	33.001.0019	2 BATERIA LITHIUM TIPO BOTAO 2032	03-12-2021	2,0000000	4,0000000	8,00
138/132/130	07.045.0001	3 PASTA CLASSIFICADOR	03-12-2021	10,0000000	10,0000000	100,00
138/132/130	07.045.0004	4 PASTAS A/Z	03-12-2021	5,0000000	22,0000000	110,00
138/132/130	07.036.0006	5 PERFURADOR EM AÇO DE 60 FLS	03-12-2021	1,0000000	185,0000000	185,00
138/132/130	07.047.0015	6 PILHA 23 AE P/ CONTROLE	03-12-2021	5,0000000	10,0000000	50,00
138/132/130	07.005.0002	7 UMEDECEDOR DE DEDO (ALMOFADA)	03-12-2021	5,0000000	4,0000000	20,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.407,21

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.407,21

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.407,21

TOTAL M. CONSUMO:	1.407,21
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00
TOTAL SERVIÇOS:	0,00

TOTAL LISTADO: 1.407,21

