



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: C. A. PANIFICADORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1/1/1	05.031.0003	1 AGUA MINERAL CAIXA (COPO 310 ML)	03-01-2022	50,0000000	39,0000000	1.950,00
1/1/1	05.002.0002	7 AÇUCAR TIPO CRISTAL PCT 5 KG	03-01-2022	50,0000000	22,0000000	1.100,00
1/1/1	05.030.0001	2 CAFE EM PO 500 GR PONTO DE TORRA MEDIO DE SABOR AGRADA	03-01-2022	150,0000000	19,5000000	2.925,00
1/1/1	05.044.0002	3 MANTEIGA DE LEITE 500G	03-01-2022	60,0000000	20,0000000	1.200,00
1/1/1	05.027.0005	4 PÃO FRANCES	03-01-2022	400,0000000	17,9400000	7.176,00
1/1/1	05.013.0001	5 QUITANDAS EM GERAL (KG)	03-01-2022	400,0000000	29,9000000	11.960,00
1/1/1	05.005.0001	6 SUCO FRUTA 30g	03-01-2022	350,0000000	1,3000000	455,00

Fornecedor: AUTO POSTO VILELAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
11/8/8	03.081.0001	1 GASOLINA	14-01-2022	6.000,0000000	7,1500000	42.900,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
13/10/10	07.059.0026	1 CARTUCHO BROTHER TN 780	19-01-2022	4,0000000	140,0000000	560,00
13/10/10	07.059.0032	2 CARTUCHO DE TONER TN 580	19-01-2022	4,0000000	100,0000000	400,00
13/10/10	07.059.0029	3 CARTUCHO MAQUINA BROTHER 5702	19-01-2022	4,0000000	190,0000000	760,00
13/10/10	07.059.0030	4 CILINDRO BROTHER 5702	19-01-2022	2,0000000	530,0000000	1.060,00

Fornecedor: JOSEMAR DE PAIVA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
14/11/11	20.019.0002	1 MICROFONE PROFISSIONAL DE BANCADA	21-01-2022	2,0000000	498,0000000	996,00

Fornecedor: GIGATEL COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
16/13/13	29.002.0013	2 PLACA DE LINHA DE RAMAL PABX	25-01-2022	3,0000000	170,0000000	510,00
16/13/13	29.002.0004	1 PLACA DE LINHA DE TRONCO P/ PABX	25-01-2022	2,0000000	120,0000000	240,00

Fornecedor: MAX MERCEARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
17/14/14	01.001.0001	5 AGUA SANITARIA 2 L	25-01-2022	10,0000000	6,4900000	64,90
17/14/14	35.001.0001	1 BUCHA P/ PIA	25-01-2022	10,0000000	1,4900000	14,90
17/14/14	01.016.0003	2 CESTO PLASTICO P/ LIXO	25-01-2022	3,0000000	24,9900000	74,97
17/14/14	01.005.0014	6 DESINFETANTE COMUM 2L	25-01-2022	20,0000000	5,4900000	109,80
17/14/14	01.005.0008	7 DESINFETANTE/REMOVEDOR P/ PISO 2 L	25-01-2022	6,0000000	15,9900000	95,94
17/14/14	01.007.0003	8 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	25-01-2022	20,0000000	4,4900000	89,80
17/14/14	02.009.0005	9 PAPEL HIGIENICO 4X1 FOLHA DUPLA	25-01-2022	10,0000000	6,9900000	69,90



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

17/14/14	02.017.0001	10	PAPEL TOALHA (PACOTE)	25-01-2022	20,0000000	19,9900000	399,80
17/14/14	01.025.0005	3	RODO DE PIA SEM SUPORTE	25-01-2022	5,0000000	4,9900000	24,95
17/14/14	01.025.0001	11	RODO MADEIRA 40 CM	25-01-2022	3,0000000	9,9900000	29,97
17/14/14	01.025.0004	12	RODO MADEIRA 60 CM	25-01-2022	3,0000000	11,9900000	35,97
17/14/14	01.030.0004	4	SODA CAUSTICA 500G	25-01-2022	1,0000000	18,9900000	18,99

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 75.221,89

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 75.221,89

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 75.221,89

TOTAL M. CONSUMO: 75.221,89

TOTAL M. PERMANENTE: 0,00

TOTAL SERVIÇOS: 0,00

TOTAL LISTADO: 75.221,89

