



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

### 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

#### 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUCIANA MORAIS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
56/50/50	04.013.0008	2 ADAPTADOR USB WIRELESS	01-06-2022	1,0000000	120,0000000	120,00
56/50/50	04.012.0001	3 FONTE P/ COMPUTADOR	01-06-2022	1,0000000	150,0000000	150,00
56/50/50	04.006.0014	1 KIT ( PLACA MAE + PROCESSADOR I3 4 GB + MEMORIA DDR3)	01-06-2022	2,0000000	990,0000000	1.980,00
56/50/50	04.013.0009	4 REPETIDOR WIRELLES	01-06-2022	1,0000000	190,0000000	190,00
56/50/50	04.016.0007	5 SSD 240GB	01-06-2022	1,0000000	290,0000000	290,00

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
57/51/51	07.044.0018	1 ADESIVO P/ LEMBRETE 76 X 76 MM	02-06-2022	14,0000000	5,0000000	70,00
57/51/51	07.010.0001	2 CANETA BIC	02-06-2022	150,0000000	1,0000000	150,00
57/51/51	07.010.0003	3 CANETA FINA STABOLO	02-06-2022	3,0000000	2,5000000	7,50
57/51/51	07.037.0001	4 GRAMPEADORES	02-06-2022	1,0000000	32,0000000	32,00
57/51/51	07.044.0016	5 KIT ENCADERNAÇÃO FINA	02-06-2022	2,0000000	3,0000000	6,00
57/51/51	07.117.0001	6 PAPEL A4	02-06-2022	30,0000000	25,9000000	777,00
57/51/51	07.045.0012	11 PASTA ABA ELASTICA DE PLASTICO	02-06-2022	4,0000000	7,0000000	28,00
57/51/51	07.045.0001	7 PASTA CLASSIFICADOR	02-06-2022	40,0000000	10,0000000	400,00
57/51/51	07.036.0003	8 PERFURADOR MEDIO	02-06-2022	1,0000000	78,0000000	78,00
57/51/51	07.056.0001	9 REGUA	02-06-2022	2,0000000	4,0000000	8,00
57/51/51	07.057.0001	10 TESOURA	02-06-2022	1,0000000	14,0000000	14,00

Fornecedor: COMERCIAL SAO JORGE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
58/52/52	33.001.0021	9 ABRAÇADEIRA BORBOLETA 1/2 - 3/4 13X19	02-06-2022	2,0000000	2,0000000	4,00
58/52/52	25.011.0003	6 BICO DE METAL P/ TORNEIRA 1/2 X1/2	02-06-2022	1,0000000	4,0000000	4,00
58/52/52	25.005.0003	7 BICO DE METAL P/ TORNEIRA 3/4 X 1/2	02-06-2022	1,0000000	3,5000000	3,50
58/52/52	33.001.0022	8 CHAVE DE FENDA 5/16 X 10	02-06-2022	1,0000000	20,0000000	20,00
58/52/52	10.034.0012	1 FECHADURA EXTERNA DE ALAVANCA	02-06-2022	1,0000000	80,0000000	80,00
58/52/52	10.017.0002	2 INTERRUPTOR COMUM	02-06-2022	3,0000000	11,0000000	33,00
58/52/52	10.018.0014	3 LAMPADA LED 20W	02-06-2022	10,0000000	22,0000000	220,00
58/52/52	11.070.0001	4 MANGUEIRA 1/2 DE PLASTICO	02-06-2022	30,0000000	4,3000000	129,00
58/52/52	10.035.0003	5 PLAFON EM PVC COM SOQUETE DE PORCELANA	02-06-2022	5,0000000	6,0000000	30,00

Fornecedor: COMERCIAL EVANGELISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
59/53/53	11.023.0034	1 NOVACOR PISO CINZA 18L	02-06-2022	1,0000000	385,0000000	385,00

Fornecedor: JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME





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

### Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
62/55/55	03.015.0005	1	PNEU 215/50/17	08-06-2022	1,0000000	890,0000000	890,00

Fornecedor: MAX MERCEARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
63/57/57	01.005.0014	1	DESINFETANTE COMUM 2L	20-06-2022	50,0000000	5,9900000	299,50
63/57/57	01.006.0001	2	DESODORIZANTE DE AMBIENTE SPRAY ( BOM AR )	20-06-2022	10,0000000	12,9900000	129,90
63/57/57	01.022.0002	3	FLANELA P/ LIMPEZA	20-06-2022	10,0000000	3,9900000	39,90
63/57/57	02.007.0001	4	GUARDANAPO DE PAPEL	20-06-2022	20,0000000	1,4900000	29,80
63/57/57	01.015.0001	5	TAPETE COMUM	20-06-2022	10,0000000	29,9900000	299,90

Fornecedor: PAULO ROBERTO RAMOS 18254802653

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
64/58/58	07.044.0003	1	PAPEL CARTA TIMBRADO	20-06-2022	5.000,0000000	0,2600000	1.300,00

Fornecedor: JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
66/60/60	03.051.0009	1	BATERIA EFB 72D	21-06-2022	1,0000000	920,0000000	920,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.118,00

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 9.118,00

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 9.118,00

TOTAL M. CONSUMO:	9.118,00		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	9.118,00

