



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

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
71/65/65	03.004.0006	1 FILTRO DE AR	02-08-2022	1,0000000	90,0000000	90,00
71/65/65	03.004.0011	2 FILTRO DE AR CONDICIONADO	02-08-2022	1,0000000	35,0000000	35,00
71/65/65	03.004.0002	3 FILTRO DE COMBUSTIVEL	02-08-2022	1,0000000	20,0000000	20,00
71/65/65	03.004.0019	4 FILTRO OLEO CRUZE	02-08-2022	1,0000000	55,0000000	55,00
71/65/65	03.082.0009	5 OLEO MOTOR OW 20	02-08-2022	4,0000000	65,0000000	260,00

Fornecedor: MAX MERCEARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
73/67/67	01.001.0004	13 AGUA SANITARIA 1L	16-08-2022	20,0000000	4,2900000	85,80
73/67/67	01.005.0014	1 DESINFETANTE COMUM 2L	16-08-2022	20,0000000	7,9900000	159,80
73/67/67	01.005.0008	2 DESINFETANTE/REMOVEDOR P/ PISO 2 L	16-08-2022	10,0000000	18,9900000	189,90
73/67/67	01.007.0001	3 DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML	16-08-2022	20,0000000	2,8900000	57,80
73/67/67	01.007.0003	4 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	16-08-2022	30,0000000	5,4900000	164,70
73/67/67	01.004.0003	5 LUSTRA MOVEIS 200 ML	16-08-2022	10,0000000	7,9900000	79,90
73/67/67	02.009.0005	6 PAPEL HIGIENICO 4X1 FOLHA DUPLA	16-08-2022	10,0000000	8,4900000	84,90
73/67/67	01.025.0004	14 RODO MADEIRA 60 CM	16-08-2022	3,0000000	12,9900000	38,97
73/67/67	01.010.0005	7 SABAO PO 1 KG	16-08-2022	3,0000000	11,9900000	35,97
73/67/67	01.037.0003	8 SACO ALVEJADO	16-08-2022	10,0000000	4,9900000	49,90
73/67/67	01.037.0006	9 SACO DE LIXO 100L	16-08-2022	10,0000000	4,9900000	49,90
73/67/67	01.037.0002	10 SACO PARA LIXO 50LT	16-08-2022	10,0000000	4,9900000	49,90
73/67/67	01.026.0001	11 VASSOURA	16-08-2022	3,0000000	14,9900000	44,97
73/67/67	01.026.0004	12 VASSOURA DE PALHA	16-08-2022	3,0000000	11,9900000	35,97

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
74/68/68	07.044.0018	3 ADESIVO P/ LEMBRETE 76 X 76 MM	18-08-2022	5,0000000	5,5000000	27,50
74/68/68	07.044.0009	4 ADESIVOS P/ LEMBRETE 38X50MM	18-08-2022	20,0000000	7,0000000	140,00
74/68/68	07.010.0001	5 CANETA BIC	18-08-2022	150,0000000	1,0000000	150,00
74/68/68	07.013.0001	6 COLA	18-08-2022	3,0000000	10,0000000	30,00
74/68/68	07.099.0001	7 DUREX GRANDE	18-08-2022	3,0000000	4,5000000	13,50
74/68/68	07.019.0003	1 ENVELOPE S/ TIMBRE GRANDE A4	18-08-2022	250,0000000	0,7000000	175,00
74/68/68	07.117.0001	2 PAPEL A4	18-08-2022	30,0000000	29,9000000	897,00
74/68/68	07.036.0002	8 PERFURADORES GRANDES	18-08-2022	1,0000000	185,0000000	185,00
74/68/68	07.047.0015	9 PILHA 23 AE P/ CONTROLE	18-08-2022	2,0000000	10,0000000	20,00
74/68/68	07.047.0002	10 PILHAS MEDIAS	18-08-2022	40,0000000	2,0000000	80,00
74/68/68	07.047.0003	11 PILHAS PALITO	18-08-2022	10,0000000	3,5000000	35,00
74/68/68	07.057.0001	12 TESOURA	18-08-2022	1,0000000	15,0000000	15,00

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

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
75/69/69	03.033.0001	1	DISCO DE FREIO	22-08-2022	2,0000000	299,0000000	598,00
75/69/69	03.021.0006	2	JOGO PASTILHA DE FREIO CRUZE TRASEIRA	22-08-2022	1,0000000	280,0000000	280,00
75/69/69	03.021.0005	3	JOGO PASTILHA FREIO CRUZE	22-08-2022	1,0000000	390,0000000	390,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.624,38**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4.624,38****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4.624,38**

TOTAL M. CONSUMO:	4.624,38		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	4.624,38

