



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

## Extrato de Compras

Período: 02-01-2023 à 31-01-2023

### 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
12/9/9	05.031.0003	2 AGUA MINERAL CAIXA ( COPO 310 ML)	02-01-2023	50,0000000	41,0000000	2.050,00
12/9/9	05.002.0002	1 AÇUCAR TIPO CRISTAL PCT 5 KG	02-01-2023	50,0000000	22,9000000	1.145,00
12/9/9	05.030.0001	3 CAFE EM PO 500 GR PONTO DE TORRA MEDIO DE SABOR AGRADA	02-01-2023	150,0000000	19,8000000	2.970,00
12/9/9	05.044.0002	4 MANTEIGA DE LEITE 500G	02-01-2023	60,0000000	24,9000000	1.494,00
12/9/9	05.027.0005	5 PÃO FRANCES	02-01-2023	400,0000000	18,9000000	7.560,00
12/9/9	05.013.0001	6 QUITANDAS EM GERAL ( KG)	02-01-2023	400,0000000	34,9000000	13.960,00
12/9/9	05.005.0001	7 SUCO FRUTA 30g	02-01-2023	400,0000000	1,0000000	400,00

Fornecedor: AUTO POSTO VILELAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
13/10/10	03.081.0001	1 GASOLINA	02-01-2023	8.000,0000000	5,5300000	44.240,00

Fornecedor: PAULO ROBERTO RAMOS 18254802653

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
16/13/13	07.011.0003	1 CARIMBO 18 X 47 MM	23-01-2023	6,0000000	35,0000000	210,00
16/13/13	07.011.0005	2 CARIMBO 58 X 22 MM	23-01-2023	2,0000000	45,0000000	90,00
16/13/13	07.011.0007	3 CARIMBO FLASH 14 X 38	23-01-2023	7,0000000	30,0000000	210,00
16/13/13	07.044.0003	4 PAPEL CARTA TIMBRADO	23-01-2023	5.000,0000000	0,3000000	1.500,00

Fornecedor: MAX MERCEARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
18/15/15	01.001.0004	1 AGUA SANITARIA 1L	24-01-2023	20,0000000	4,3900000	87,80
18/15/15	01.005.0014	2 DESINFETANTE COMUM 2L	24-01-2023	30,0000000	6,4900000	194,70
18/15/15	01.005.0008	3 DESINFETANTE/REMOVEDOR P/ PISO 2 L	24-01-2023	12,0000000	22,9900000	275,88
18/15/15	02.007.0001	7 GUARDANAPO DE PAPEL	24-01-2023	20,0000000	1,4900000	29,80
18/15/15	01.009.0002	8 INSETICIDA 300 ML	24-01-2023	3,0000000	14,9900000	44,97
18/15/15	01.010.0004	4 SABAO EM BARRA 5 X 1	24-01-2023	2,0000000	15,9900000	31,98
18/15/15	01.037.0003	5 SACO ALVEJADO	24-01-2023	10,0000000	5,9900000	59,90
18/15/15	01.037.0002	6 SACO PARA LIXO 50LT	24-01-2023	20,0000000	6,9900000	139,80

Fornecedor: SINALIZAÇÃO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
19/16/16	12.031.0001	1 CARTEIRA EM COURO C/BRASÃO REPUBLICA	27-01-2023	21,0000000	260,0000000	5.460,00
19/16/16	26.003.0014	2 KIT BANDEIRAS 3 PANOS (NACIONAL+ESTADUAL+MUNICIPAL)	27-01-2023	1,0000000	1.496,0000000	1.496,00
19/16/16	07.035.0006	3 PLACA AÇO INOX ( 10 X 30 X 02 CM) FRENTE VERSO	27-01-2023	3,0000000	168,0000000	504,00
19/16/16	07.035.0007	4 PLACA AÇO INOX ( 20 X 30CM )	27-01-2023	1,0000000	280,0000000	280,00
19/16/16	07.035.0009	5 PLACA AÇO INOX 14,5 X 10CM	27-01-2023	8,0000000	85,0000000	680,00

Data de Emissão: 01-02-2023





# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

## Extrato de Compras

Período: 02-01-2023 à 31-01-2023

19/16/16	07.035.0010	6	PLACA AÇO INOX 40 X 43 CM	27-01-2023	1,0000000	996,0000000	996,00
19/16/16	33.001.0014	7	PLACA EM AÇO INOX 07 X 27 X 04 DE 0,8MM	27-01-2023	1,0000000	168,0000000	168,00
19/16/16	07.035.0011	8	PLACA EM AÇO INOX 15 X 25 ( FOTO PRESIDENTE)	27-01-2023	3,0000000	650,0000000	1.950,00

Fornecedor: LUCIANA MORAIS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
20/17/17	04.013.0005	1	CAIXINHA DE SOM P/ COMPUTADOR	30-01-2023	1,0000000	49,9000000	49,90
20/17/17	04.012.0001	2	FONTE P/ COMPUTADOR	30-01-2023	1,0000000	150,0000000	150,00
20/17/17	04.014.0005	3	LEITOR CODIGO DE BARRAS	30-01-2023	1,0000000	590,0000000	590,00
20/17/17	04.015.0003	4	MONITOR P/ COMPUTADOR	30-01-2023	1,0000000	650,0000000	650,00
20/17/17	04.012.0009	5	NOBREAK BIVOLT 1200 VA	30-01-2023	1,0000000	1.290,0000000	1.290,00
20/17/17	04.006.0006	6	PLACA-MAE DDRII	30-01-2023	1,0000000	390,0000000	390,00

Fornecedor: VENANCIO PAPELARIA E VARIEDADES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
23/20/20	07.044.0008	1	MOIS VOS P/ LEMBRETE 76X102MM	30-01-2023	10,0000000	9,7690000	97,69
23/20/20	33.001.0019	4	BATERIA LITHIUM TIPO BOTAO 2032	30-01-2023	2,0000000	9,0000000	18,00
23/20/20	07.008.0001	5	BORRACHA OVAL MEDIA	30-01-2023	5,0000000	2,0000000	10,00
23/20/20	07.015.0001	6	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO	30-01-2023	10,0000000	6,5000000	65,00
23/20/20	07.010.0003	7	CANETA FINA STABOLO	30-01-2023	2,0000000	2,0000000	4,00
23/20/20	07.012.0003	8	CLIPS 8/0 500G	30-01-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
23/20/20	07.013.0001	9	COLA	30-01-2023	5,0000000	10,0000000	50,00
23/20/20	07.016.0001	10	CORRETIVO	30-01-2023	5,0000000	4,0000000	20,00
23/20/20	07.099.0001	11	DUREX GRANDE	30-01-2023	5,0000000	5,5000000	27,50
23/20/20	07.023.0001	12	EXTRATOR DE GRAMPO	30-01-2023	2,0000000	8,0000000	16,00
23/20/20	07.025.0001	16	FICHARIO CARTONADO	30-01-2023	1,0000000	112,0000000	112,00
23/20/20	07.038.0004	13	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO	30-01-2023	1,0000000	26,0000000	26,00
23/20/20	07.044.0016	2	KIT ENCADERNAÇÃO FINA	30-01-2023	24,0000000	4,0000000	96,00
23/20/20	07.117.0001	14	PAPEL A4	30-01-2023	30,0000000	29,9000000	897,00
23/20/20	07.045.0001	3	PASTA CLASSIFICADOR	30-01-2023	30,0000000	9,7687000	293,06
23/20/20	07.047.0016	15	PILHA ALCALINA AA	30-01-2023	44,0000000	2,0000000	88,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 93.187,98

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 93.187,98

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 93.187,98

TOTAL M. CONSUMO: 93.187,98  
TOTAL M. PERMANENTE: 0,00  
TOTAL SERVIÇOS: 0,00

TOTAL LISTADO: 93.187,98





# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Estado de Minas Gerais

Relatório de Abastecimentos por Frota  
Data do Abastecimento: de 01-01-2023 a 31-01-2023

Frota: QOC-2888 - CRUZE SEDAN PRETO

Combustível	Dist. Perc. (Km)	Qtde. ( litros )	Custo ( R\$ )
1 - GASOLINA	2.230	262,1250	1.441,5400

Total de registros listados neste relatório: 1

Quantidade de Veículos Abastecidos: 1

## RESUMO

Combustível	Dist. Percorrida (Km)	Quantidade (Litros)	Custo Total (R\$)
1 - GASOLINA	2230	262,1250	1.441,5400
<b>CUSTO TOTAL</b>			<b>1.441,5400</b>





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

**Estado de Minas Gerais**

**Manutenção da Frota - Ordem de Serviço**

**Lubrificantes**

Sem movimentação