



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

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 |
|-----------|-------------|------|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 40/35/35 | 04.013.0008 | 1 | ADAPTADOR USB WIRELESS | 10-03-2023 | 1,0000000 | 89,0000000 | 89,00 |
| 40/35/35 | 04.001.0001 | 2 | MOUSE OPTICO | 10-03-2023 | 3,0000000 | 19,9000000 | 59,70 |
| 40/35/35 | 04.016.0007 | 3 | SSD 240GB | 10-03-2023 | 3,0000000 | 290,0000000 | 870,00 |
| 40/35/35 | 04.210.0001 | 4 | TECLADO PARA MICRO COMPUTADOR | 10-03-2023 | 3,0000000 | 49,9000000 | 149,70 |

Fornecedor: COMERCIAL SAO JORGE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 41/36/36 | 10.018.0014 | 1 | LAMPADA LED 20W | 13-03-2023 | 10,0000000 | 23,0000000 | 230,00 |
| 41/36/36 | 10.035.0003 | 2 | PLAFON EM PVC COM SOQUETE DE PORCELANA | 13-03-2023 | 5,0000000 | 6,0000000 | 30,00 |

Fornecedor: MAX MERCEARIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|------|---|------------|------------|------------|----------|
| 46/41/41 | 01.001.0004 | 1 | AGUA SANITARIA 1L | 17-03-2023 | 10,0000000 | 4,3900000 | 43,90 |
| 46/41/41 | 01.002.0001 | 2 | ALCOOL GEL COMUM 96 ° GRAUS FRASCO DE 500ml | 17-03-2023 | 10,0000000 | 7,4900000 | 74,90 |
| 46/41/41 | 35.001.0001 | 3 | BUCHA P/ PIA | 17-03-2023 | 5,0000000 | 1,9900000 | 9,95 |
| 46/41/41 | 01.005.0014 | 4 | DESINFETANTE COMUM 2L | 17-03-2023 | 30,0000000 | 6,4900000 | 194,70 |
| 46/41/41 | 01.005.0008 | 5 | DESINFETANTE/REMOVEDOR P/ PISO 2 L | 17-03-2023 | 6,0000000 | 23,9900000 | 143,94 |
| 46/41/41 | 01.006.0001 | 6 | DESODORIZANTE DE AMBIENTE SPRAY (BOM AR) | 17-03-2023 | 10,0000000 | 14,9900000 | 149,90 |
| 46/41/41 | 01.007.0001 | 7 | DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO FRASCO DE 500 ML | 17-03-2023 | 20,0000000 | 2,9900000 | 59,80 |
| 46/41/41 | 17.034.0002 | 8 | FILTRO DE PAPEL MELITA | 17-03-2023 | 10,0000000 | 4,9900000 | 49,90 |
| 46/41/41 | 01.009.0002 | 9 | INSETICIDA 300 ML | 17-03-2023 | 3,0000000 | 14,9900000 | 44,97 |
| 46/41/41 | 01.009.0001 | 10 | KAUTRIN | 17-03-2023 | 3,0000000 | 14,9900000 | 44,97 |
| 46/41/41 | 01.004.0003 | 11 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | 17-03-2023 | 10,0000000 | 8,4900000 | 84,90 |
| 46/41/41 | 02.009.0005 | 12 | PAPEL HIGIENICO 4X1 FOLHA DUPLA | 17-03-2023 | 10,0000000 | 8,6900000 | 86,90 |
| 46/41/41 | 01.010.0010 | 13 | SABAO PO 800 GR | 17-03-2023 | 5,0000000 | 13,9900000 | 69,95 |
| 46/41/41 | 01.037.0006 | 14 | SACO DE LIXO 100L | 17-03-2023 | 10,0000000 | 6,2900000 | 62,90 |
| 46/41/41 | 01.026.0001 | 15 | VASSOURA | 17-03-2023 | 3,0000000 | 23,9900000 | 71,97 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.621,95

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.621,95

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.621,95

| | | | |
|----------------------|----------|----------------|----------|
| TOTAL M. CONSUMO: | 2.621,95 | | |
| TOTAL M. PERMANENTE: | 0,00 | | |
| TOTAL SERVIÇOS: | 0,00 | TOTAL LISTADO: | 2.621,95 |