

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

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: FABIANO NOGUEIRA DE VASCONCELOS 71348034653

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
53/48/48	33.001.0024	1 PLACA UNIVERSAL DE AR CONDICIONADO 36.0000 BTUS	11-04-2023	1,0000000	580,0000000	580,00

Fornecedor: VENANCIO PAPELARIA E VARIEDADES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
56/51/51	07.044.0018	1 ADESIVO P/ LEMBRETE 76 X 76 MM	19-04-2023	6,0000000	5,0000000	30,00
56/51/51	07.008.0002	2 BORRACHINHA DINHEIRO/ ALIMENTO	19-04-2023	2,0000000	6,0000000	12,00
56/51/51	07.010.0003	3 CANETA FINA STABOLO	19-04-2023	3,0000000	2,0000000	6,00
56/51/51	07.013.0001	4 COLA	19-04-2023	5,0000000	10,0000000	50,00
56/51/51	07.019.0003	5 ENVELOPE S/ TIMBRE GRANDE A4	19-04-2023	250,0000000	0,9000000	225,00
56/51/51	07.087.0001	6 FITAS ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO	19-04-2023	1,0000000	6,5000000	6,50
56/51/51	07.044.0016	7 KIT ENCADERNAÇÃO FINA	19-04-2023	30,0000000	4,0000000	120,00
56/51/51	07.042.0001	8 LIVRO DE ATA	19-04-2023	5,0000000	27,0000000	135,00
56/51/51	07.117.0001	9 PAPEL A4	19-04-2023	50,0000000	31,9000000	1.595,00
56/51/51	07.047.0016	10 PILHA ALCALINA AA	19-04-2023	20,0000000	2,0000000	40,00
56/51/51	07.047.0003	11 PILHAS PALITO	19-04-2023	20,0000000	1,0000000	20,00
56/51/51	07.047.0001	12 PINCEIS GRIFA TEXTO	19-04-2023	3,0000000	3,0000000	9,00
56/51/51	07.057.0001	13 TESOURA	19-04-2023	2,0000000	13,0000000	26,00

Fornecedor: MAX MERCEARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
59/54/54	35.001.0001	1 BUCHA P/ PIA	26-04-2023	10,0000000	2,9900000	29,90
59/54/54	01.005.0014	2 DESINFETANTE COMUM 2L	26-04-2023	50,0000000	6,1900000	309,50
59/54/54	01.005.0008	3 DESINFETANTE/REMOVEDOR P/ PISO 2 L	26-04-2023	24,0000000	23,9900000	575,76
59/54/54	01.006.0004	4 DESODORIZANTE DE AMBIENTE 500 ML	26-04-2023	10,0000000	13,9900000	139,90
59/54/54	01.022.0002	5 FLANELA P/ LIMPEZA	26-04-2023	10,0000000	3,9900000	39,90
59/54/54	01.011.0002	6 LISOFORME 1L	26-04-2023	4,0000000	15,9900000	63,96
59/54/54	01.023.0001	7 PÁ P/ LIXO	26-04-2023	1,0000000	19,9900000	19,99
59/54/54	01.025.0005	8 RODO DE PIA SEM SUPORTE	26-04-2023	3,0000000	9,9900000	29,97
59/54/54	01.025.0004	9 RODO MADEIRA 60 CM	26-04-2023	5,0000000	19,9900000	99,95
59/54/54	01.037.0003	10 SACO ALVEJADO	26-04-2023	20,0000000	6,4900000	129,80
59/54/54	01.037.0002	11 SACO PARA LIXO 50LT	26-04-2023	20,0000000	6,9900000	139,80

Fornecedor: JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
60/55/55	03.004.0006	3 FILTRO DE AR	27-04-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
60/55/55	03.004.0002	4 FILTRO DE COMBUSTIVEL	27-04-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
60/55/55	03.004.0019	1 FILTRO OLEO CRUZE	27-04-2023	1,0000000	45,0000000	45,00



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

60/55/55	03.021.0006	5	JOGO PASTILHA DE FREIO CRUZE TRASEIRA	27-04-2023	1,0000000	220,0000000	220,00
60/55/55	03.021.0005	6	JOGO PASTILHA FREIO CRUZE	27-04-2023	1,0000000	340,0000000	340,00
60/55/55	03.086.0011	7	OLEO FREIO DOT 4 / 500 ML	27-04-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
60/55/55	03.082.0009	2	OLEO MOTOR OW 20	27-04-2023	4,0000000	35,0000000	140,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.327,93

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 5.327,93

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 5.327,93

TOTAL M. CONSUMO: 5.327,93

TOTAL M. PERMANENTE: 0,00

TOTAL SERVIÇOS: 0,00

TOTAL LISTADO: 5.327,93