

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

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

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

Fornecedor: AUTO POSTO VILELAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6/2/2	03.081.0002	1 ALCOOL HIDRATADO	02-01-2024	7.000,0000000	3,5500000	24.850,00

Fornecedor: C. A. PANIFICADORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
9/5/4	05.027.0005	1 PÃO FRANCES	02-01-2024	400,0000000	19,9000000	7.960,00
9/5/4	05.013.0001	2 QUITANDAS EM GERAL ( KG)	02-01-2024	400,0000000	35,9000000	14.360,00

Fornecedor: 45.466.635 MARIZA HELENA DA SILVA ROCHA LEAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
16/12/12	11.027.0009	1 ARGAMASSA PISO/PISO	03-01-2024	268,0000000	40,9000000	10.961,20
16/12/12	11.089.0018	2 CLIPS P/ NIVELADOR DE PISO 2MM	03-01-2024	100,0000000	17,7900000	1.779,00
16/12/12	11.049.0001	3 PORCELANATO 61 X 61	03-01-2024	670,0000000	68,0000000	45.560,00
16/12/12	11.089.0019	4 REJUNTO 5KG	03-01-2024	70,0000000	10,0000000	700,00

Fornecedor: ELENA MARIA DOS SANTOS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
17/13/13	11.014.0006	1 PORTA DE CORRER DE VIDRO 2,27 X 1,05	03-01-2024	1,0000000	905,0000000	905,00

Fornecedor: LUCIANA MORAIS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
18/14/14	04.012.0001	1 FONTE P/ COMPUTADOR	03-01-2024	1,0000000	150,0000000	150,00
18/14/14	04.016.0008	2 SSD 480 GB	03-01-2024	1,0000000	325,0000000	325,00

Fornecedor: LUIS HENRIQUE MAGNINO DE SIQUEIRA 107056546-64-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
19/15/15	07.059.0035	1 CARTUCHO BROTHER TN 3492	22-01-2024	5,0000000	190,0000000	950,00
19/15/15	07.059.0032	2 CARTUCHO DE TONER TN 580	22-01-2024	5,0000000	100,0000000	500,00
19/15/15	07.059.0034	3 CILINDRO BROTHER DR 3440 - ORIGINAL	22-01-2024	3,0000000	615,0000000	1.845,00

Fornecedor: 50.738.085 GLENYO ANDRADE PEREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
22/18/18	03.082.0010	1 OLEO DO CAMBIO AUTOMATICO DO CRUZE	22-01-2024	12,0000000	131,6666670	1.580,00

Fornecedor: MR AUTOPEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
23/19/19	03.051.0008	1 BATERIA VEICULAR 80 AMP.	22-01-2024	1,0000000	2.890,0000000	2.890,00

Data de Emissão: 05-02-2024

Página: 1

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

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

23/19/19	03.016.0003	2	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL CRUZE ORIGINAL	22-01-2024	4,0000000	880,0000000	3.520,00
23/19/19	03.023.0005	3	BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA /TRASEIRA CRUZE	22-01-2024	2,0000000	245,0000000	490,00
23/19/19	03.094.0008	12	COXIM AMORTECEDOR DIANT. ESQUERDO	22-01-2024	1,0000000	420,0000000	420,00
23/19/19	03.004.0006	4	FILTRO DE AR	22-01-2024	1,0000000	95,0000000	95,00
23/19/19	03.004.0011	5	FILTRO DE AR CONDICIONADO	22-01-2024	1,0000000	55,0000000	55,00
23/19/19	03.004.0002	6	FILTRO DE COMBUSTIVEL	22-01-2024	1,0000000	25,0000000	25,00
23/19/19	03.004.0001	7	FILTRO DE OLEO	22-01-2024	1,0000000	45,0000000	45,00
23/19/19	03.070.0001	8	JOGO DE VELAS	22-01-2024	1,0000000	860,0000000	860,00
23/19/19	03.082.0009	9	OLEO MOTOR OW 20	22-01-2024	4,0000000	65,0000000	260,00
23/19/19	03.015.0005	10	PNEU 215/50/17	22-01-2024	4,0000000	588,7500000	2.355,00
23/19/19	03.016.0004	11	TESTE DE BICOS INJETORES	22-01-2024	4,0000000	20,0000000	80,00

Fornecedor: MAX MERCEARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
24/20/20	01.005.0014	1	DESINFETANTE COMUM 2L	22-01-2024	10,0000000	5,9900000	59,90
24/20/20	02.007.0001	2	GUARDANAPO DE PAPEL	22-01-2024	20,0000000	2,9900000	59,80
24/20/20	01.009.0002	3	INSETICIDA 300 ML	22-01-2024	5,0000000	17,9800000	89,90
24/20/20	01.007.0003	4	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	22-01-2024	20,0000000	5,9900000	119,80
24/20/20	01.022.0003	5	PANO DE PRATO	22-01-2024	5,0000000	6,9900000	34,95
24/20/20	01.022.0001	6	PANO PERFEEX	22-01-2024	10,0000000	10,9900000	109,90
24/20/20	01.010.0010	7	SABAO PO 800 GR	22-01-2024	3,0000000	9,9800000	29,94
24/20/20	01.037.0006	8	SACO DE LIXO 100L	22-01-2024	10,0000000	6,9900000	69,90
24/20/20	01.037.0002	9	SACO PARA LIXO 50LT	22-01-2024	10,0000000	6,9900000	69,90
25/21/21	05.031.0003	1	AGUA MINERAL CAIXA ( COPO 310 ML)	22-01-2024	5,0000000	64,8000000	324,00
25/21/21	05.030.0001	2	CAFE EM PO 500 GR PONTO DE TORRA MEDIO DE SABOR AGRADA	22-01-2024	10,0000000	19,9800000	199,80
25/21/21	05.044.0002	3	MANTEIGA DE LEITE 500G	22-01-2024	5,0000000	33,9900000	169,95
25/21/21	05.005.0001	4	SUCO FRUTA 30g	22-01-2024	50,0000000	1,6500000	82,50
<b>TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:</b>							<b>124.940,44</b>

**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 124.940,44****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 124.940,44**

<b>TOTAL M. CONSUMO:</b>	<b>124.940,44</b>	
<b>TOTAL M. PERMANENTE:</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL LISTADO: 124.940,44</b>