



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

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
4/1/1	03.081.0004	1 GASOLINA ADITIVADA	03-01-2017	2.100,000000	3,7400000	7.854,00

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5/2/2	07.044.0009	5 ADESIVOS P/ LEMBRETE 38X50MM	03-01-2017	5,0000000	5,0000000	25,00
5/2/2	07.044.0008	6 ADESIVOS P/ LEMBRETE 76X102MM	03-01-2017	5,0000000	6,0000000	30,00
5/2/2	07.002.0001	1 AGENDAS	03-01-2017	3,0000000	15,0000000	45,00
5/2/2	07.092.0002	2 CADERNO CAPA DURA 96 FLS PEQ.	03-01-2017	1,0000000	13,0000000	13,00
5/2/2	07.092.0004	7 CADERNO GRANDE 96 FLS	03-01-2017	1,0000000	22,0000000	22,00
5/2/2	07.015.0001	3 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO	03-01-2017	23,0000000	2,5000000	57,50
5/2/2	07.010.0003	8 CANETA FINA STABOLO	03-01-2017	6,0000000	8,0000000	48,00
5/2/2	07.099.0001	9 DUREX GRANDE	03-01-2017	2,0000000	1,5000000	3,00
5/2/2	07.019.0005	14 ENVELOPE MEDIO	03-01-2017	100,0000000	0,2000000	20,00
5/2/2	07.019.0003	10 ENVELOPE S/ TIMBRE GRANDE A4	03-01-2017	100,0000000	0,3000000	30,00
5/2/2	07.019.0004	11 ENVELOPE S/ TIMBRE PEQ.	03-01-2017	100,0000000	0,2000000	20,00
5/2/2	07.045.0001	12 PASTA CLASSIFICADOR	03-01-2017	20,0000000	5,0000000	100,00
5/2/2	07.045.0002	4 PASTA SUSPENSÃO	03-01-2017	20,0000000	2,5000000	50,00
5/2/2	07.056.0001	13 REGUA	03-01-2017	3,0000000	2,0000000	6,00

Fornecedor: CABOCLO MOVEIS E ELETRO LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6/3/3	29.001.0005	1 CELULAR SMARTPHONE 2 CHIP J1 MINI	03-01-2017	1,0000000	620,0000000	620,00

Fornecedor: PAULO ROBERTO RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7/4/4	07.011.0003	1 CARIMBO 18 X 47 MM	04-01-2017	2,0000000	30,0000000	60,00

Fornecedor: JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
14/11/5	03.083.0002	1 AMORTECEDOR TRASEIRO	04-01-2017	2,0000000	255,0000000	510,00
14/11/5	03.033.0001	2 DISCO DE FREIO	04-01-2017	2,0000000	69,0000000	138,00
14/11/5	03.004.0006	3 FILTRO DE AR	04-01-2017	1,0000000	35,0000000	35,00
14/11/5	03.004.0002	4 FILTRO DE COMBUSTIVEL	04-01-2017	1,0000000	20,0000000	20,00
14/11/5	03.004.0001	5 FILTRO DE OLEO	04-01-2017	1,0000000	20,0000000	20,00
14/11/5	03.021.0003	6 JOGO DE PASTILHA FREIO	04-01-2017	1,0000000	88,0000000	88,00
14/11/5	03.086.0009	7 OLEO DE FREIO LT	04-01-2017	2,0000000	18,0000000	36,00
14/11/5	03.086.0003	8 OLEO SINTETICO 5W 30	04-01-2017	4,0000000	33,7500000	135,00



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

Fornecedor: HELITEL TEC.COM E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
16/13/13	29.001.0006	1 CHIP PARA CELULAR	04-01-2017	2,0000000	15,0000000	30,00

Fornecedor: PANIFICADORA J. E. LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
17/14/14	05.031.0003	2 AGUA MINERAL CAIXA (COPO 310 ML)	04-01-2017	60,0000000	27,5000000	1.650,00
17/14/14	05.002.0002	1 AÇUCAR TIPO CRISTAL PCT 5 KG	04-01-2017	30,0000000	11,9000000	357,00
17/14/14	05.030.0001	3 CAFE EM PO 500 GR PONTO DE TORRA MEDIO DE SABOR AGRADA	04-01-2017	100,0000000	10,2000000	1.020,00
17/14/14	05.044.0002	4 MANTEIGA DE LEITE 500G	04-01-2017	50,0000000	15,9000000	795,00
17/14/14	05.025.0002	5 MUSSARELA	04-01-2017	30,0000000	28,9000000	867,00
17/14/14	05.025.0001	7 PRESUNTO	04-01-2017	40,0000000	23,0000000	920,00
17/14/14	05.027.0006	6 PÃO FRANCES 50 G	04-01-2017	55,0000000	7,9500000	437,25
17/14/14	05.013.0001	8 QUITANDAS EM GERAL (KG)	04-01-2017	60,0000000	19,9000000	1.194,00
17/14/14	05.005.0001	9 SUCO FRUTA 30g	04-01-2017	200,0000000	1,5000000	300,00
17/14/14	05.005.0002	10 SUCO FRUTA LIGHT 10g	04-01-2017	200,0000000	1,7900000	358,00

Fornecedor: JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
21/18/18	03.042.0001	2 ADITIVO P/ RADIADORES	09-01-2017	2,0000000	30,0000000	60,00
21/18/18	03.028.0005	14 ANEL DE VEDAÇÃO RESERVATORIO DO HIDRAULICO	09-01-2017	1,0000000	10,0000000	10,00
21/18/18	03.094.0001	3 ARTICULAÇÃO DE SUSPENSÃO	09-01-2017	2,0000000	73,0000000	146,00
21/18/18	03.026.0001	4 BIELETA (TIRANTE)	09-01-2017	2,0000000	35,0000000	70,00
21/18/18	03.023.0002	15 BUCHA EIXO TRASEIRO VECTRA	09-01-2017	2,0000000	189,0000000	378,00
21/18/18	03.050.0003	16 CABO DE VELA	09-01-2017	1,0000000	120,0000000	120,00
21/18/18	03.024.0001	17 COIFA HOMOCINETICA VECTRA	09-01-2017	1,0000000	35,0000000	35,00
21/18/18	03.030.0003	5 CORREIA ALTERNADOR	09-01-2017	1,0000000	50,0000000	50,00
21/18/18	03.030.0001	6 CORREIA DENTADA DO VECTRA 2.0	09-01-2017	1,0000000	69,0000000	69,00
21/18/18	03.094.0003	18 COXIM DO CAMBIO	09-01-2017	1,0000000	179,0000000	179,00
21/18/18	03.094.0002	19 COXIM DO MOTOR	09-01-2017	1,0000000	169,0000000	169,00
21/18/18	03.004.0006	7 FILTRO DE AR	09-01-2017	1,0000000	39,0000000	39,00
21/18/18	03.004.0002	8 FILTRO DE COMBUSTIVEL	09-01-2017	1,0000000	20,0000000	20,00
21/18/18	03.004.0010	9 FILTRO DE OLEO DO VECTRA	09-01-2017	1,0000000	18,0000000	18,00
21/18/18	03.046.0003	20 FLEXIVEL DE FREIO	09-01-2017	2,0000000	65,0000000	130,00
21/18/18	03.084.0003	10 FRANG SUPORTE DO RADIADOR	09-01-2017	1,0000000	40,0000000	40,00
21/18/18	03.012.0002	11 JUNTA TAMPA DE VALVULA	09-01-2017	1,0000000	25,0000000	25,00
21/18/18	03.083.0003	1 KIT AMORTECEDOR COMPLETO	09-01-2017	2,0000000	148,5000000	297,00
21/18/18	03.086.0009	12 OLEO DE FREIO LT	09-01-2017	2,0000000	20,0000000	40,00
21/18/18	03.086.0006	21 OLEO MOTOR 15 W 40	09-01-2017	5,0000000	20,0000000	100,00
21/18/18	03.086.0005	22 OLEO P/DIREÇÃO HIDRAULICA	09-01-2017	2,0000000	20,0000000	40,00
21/18/18	03.062.0003	23 POLIA CORREIA DO ALTERNADOR	09-01-2017	1,0000000	115,0000000	115,00
21/18/18	03.036.0001	13 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	09-01-2017	1,0000000	120,0000000	120,00
21/18/18	03.045.0001	24 ROLETE DA CORREIA DO ALTERNADOR	09-01-2017	1,0000000	69,0000000	69,00
21/18/18	03.098.0001	25 SAPATA DE FREIO	09-01-2017	1,0000000	149,0000000	149,00

Data de Emissão: 05-04-2021

Página: 2



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-01-2017 à 31-01-2017

21/18/18	03.038.0003	26	TAMPA DE OLEO DO MOTOR	09-01-2017	1,0000000	30,0000000	30,00
21/18/18	03.070.0004	27	VELAS AUTOMOTIVAS	09-01-2017	4,0000000	20,5000000	82,00

Fornecedor: MADEREIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VILELÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
26/23/23	11.016.0002	1	FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA	23-01-2017	6,0000000	50,0000000	300,00
26/23/23	11.018.0001	2	KIT DOBRADIÇAS	23-01-2017	6,0000000	25,0000000	150,00
26/23/23	11.014.0001	3	PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,80	23-01-2017	2,0000000	140,5000000	281,00
26/23/23	11.015.0001	4	RIPAO TIPO ALIZARES	23-01-2017	6,0000000	3,6000000	21,60

Fornecedor: GIGATEL COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
29/26/26	29.002.0009	1	BASTIDOR P/1 BLOCO DE ENGATE M10/BJMUBB00101A	27-01-2017	2,0000000	5,6000000	11,20
29/26/26	29.002.0010	2	BLOCO DE ENGATE RAPIDO M10-B	27-01-2017	2,0000000	15,0000000	30,00
29/26/26	29.002.0005	3	CABO CTPAPL 10 PARES	27-01-2017	30,0000000	8,2000000	246,00
29/26/26	29.002.0006	4	CAIXA TELEFONE SOB 20 X 20 X 12 CM	27-01-2017	1,0000000	25,0000000	25,00
29/26/26	29.002.0008	5	COND. AL. MONT. X 1 S/T-DM100XSTSMT	27-01-2017	5,0000000	10,0100000	50,05
29/26/26	29.002.0007	6	ELETRODUTO ZIN LEVE 3/4	27-01-2017	4,0000000	12,4000000	49,60
29/26/26	29.002.0004	7	PLACA DE LINHA DE TRONCO P/ PABX	27-01-2017	3,0000000	124,0000000	372,00

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
31/28/28	17.022.0009	1	COPO DE LIQUIDIFICADOR	27-01-2017	1,0000000	30,0000000	30,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.080,20

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 22.080,20

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 22.080,20

TOTAL M. CONSUMO:	22.080,20		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	22.080,20