

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

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

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

Fornecedor: PAULO ROBERTO RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1/1/1	07.011.0003	1 CARIMBO 18 X 47 MM	02-01-2018	5,0000000	25,0000000	125,00

Fornecedor: AUTO POSTO VILELAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
12/2/3	03.081.0001	1 GASOLINA	02-01-2018	1.800,0000000	4,3500000	7.830,00

Fornecedor: ARTHUR DE OLIVEIRA SILVA-09841392658

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
13/11/4	10.034.0006	1 BATERIA 12V PARA ALARME	02-01-2018	1,0000000	180,0000000	180,00
13/11/4	22.087.0001	2 CONTROLE TX	02-01-2018	4,0000000	40,0000000	160,00

Fornecedor: RICARDO DE SOUZA ROCHA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
14/12/8	05.031.0003	10 AGUA MINERAL CAIXA (COPO 310 ML)	02-01-2018	30,0000000	38,4000000	1.152,00
14/12/8	05.002.0002	9 AÇUCAR TIPO CRISTAL PCT 5 KG	02-01-2018	30,0000000	8,2500000	247,50
14/12/8	05.030.0001	11 CAFE EM PO 500 GR PONTO DE TORRA MEDIO DE SABOR AGRADA	02-01-2018	60,0000000	11,6000000	696,00
14/12/8	05.035.0002	1 GUARANA 2 LT	02-01-2018	30,0000000	4,5000000	135,00
14/12/8	05.044.0002	12 MANTEIGA DE LEITE 500G	02-01-2018	30,0000000	16,0000000	480,00
14/12/8	05.025.0002	2 MUSSARELA	02-01-2018	40,0000000	19,9000000	796,00
14/12/8	05.025.0001	4 PRESUNTO	02-01-2018	40,0000000	18,9000000	756,00
14/12/8	05.027.0005	3 PÃO FRANCES	02-01-2018	100,0000000	9,9000000	990,00
14/12/8	05.013.0001	5 QUITANDAS EM GERAL (KG)	02-01-2018	100,0000000	21,9900000	2.199,00
14/12/8	05.035.0003	6 REFRIGERANTE DE COLA 2 LTS	02-01-2018	30,0000000	6,5000000	195,00
14/12/8	05.005.0001	7 SUCO FRUTA 30g	02-01-2018	100,0000000	1,2500000	125,00
14/12/8	05.005.0002	8 SUCO FRUTA LIGHT 10g	02-01-2018	50,0000000	1,3900000	69,50

Fornecedor: JEAN MICHEL PAIVA MARTINS 10794765637

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
18/16/15	10.014.0001	10 BARRA ELETRODUTO ZINCADO	02-01-2018	8,0000000	10,0000000	80,00
18/16/15	10.004.0004	1 CABO PP 2 X 2.5MM	02-01-2018	80,0000000	1,3750000	110,00
18/16/15	10.034.0008	2 CONTROLE ELETRICO PORTÃO	02-01-2018	4,0000000	25,0000000	100,00
18/16/15	10.014.0002	9 CURVA P/ ELETRODUTO	02-01-2018	6,0000000	3,3333334	20,00
18/16/15	10.054.0002	3 GREMALHEIRA P/ PORTAO ELETRICO	02-01-2018	3,0000000	16,6666670	50,00
18/16/15	10.045.0001	4 HASTE TIPO BRAÇO P/ REFLETOR	02-01-2018	3,0000000	33,3333334	100,00
18/16/15	10.034.0007	5 MOTOR 1/3 PRIMEIRA LINHA	02-01-2018	1,0000000	780,0000000	780,00
18/16/15	10.039.0001	6 REFLETOR LED 20W	02-01-2018	3,0000000	83,3333334	250,00
18/16/15	10.039.0002	7 REFLETOR LED 50W	02-01-2018	3,0000000	116,6666667	350,00



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

18/16/15	10.052.0001	8	SENSOR FOTOCELULA	02-01-2018	1,0000000	60,0000000	60,00
----------	-------------	---	-------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: LAIREZ APARECIDA RODRIGUES ARAUJO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/19/19	29.001.0004	1	APARELHO CELULAR SMARTPHONE 2 CHIPS	02-01-2018	1,0000000	999,0000000	999,00

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
22/20/20	07.044.0009	1	ADESIVOS P/ LEMBRETE 38X50MM	02-01-2018	10,0000000	5,0000000	50,00
22/20/20	07.091.0001	2	CALCULADORA	02-01-2018	1,0000000	16,0000000	16,00
22/20/20	07.010.0001	3	CANETA BIC	02-01-2018	300,0000000	1,2000000	360,00
22/20/20	07.013.0001	4	COLA	02-01-2018	5,0000000	3,0000000	15,00
22/20/20	07.019.0003	5	ENVELOPE S/ TIMBRE GRANDE A4	02-01-2018	250,0000000	0,4000000	100,00
22/20/20	07.019.0004	6	ENVELOPE S/ TIMBRE PEQ.	02-01-2018	250,0000000	0,2500000	62,50
22/20/20	07.021.0002	7	ESTILETE TAM. MEDIO	02-01-2018	2,0000000	3,5000000	7,00
22/20/20	07.038.0003	8	GRAMPOS TRILHO	02-01-2018	5,0000000	15,0000000	75,00
22/20/20	07.044.0016	9	KIT ENCADERNAÇÃO FINA	02-01-2018	1,0000000	3,0000000	3,00
22/20/20	07.040.0001	10	LAPIS PRETO	02-01-2018	10,0000000	1,0000000	10,00
22/20/20	07.117.0001	11	PAPEL A4	02-01-2018	50,0000000	20,0000000	1.000,00
22/20/20	07.047.0003	12	PILHAS PALITO	02-01-2018	20,0000000	1,0000000	20,00
22/20/20	07.047.0005	13	PILHAS PEQUENAS	02-01-2018	40,0000000	1,0000000	40,00
22/20/20	07.047.0001	14	PINCEIS GRIFA TEXTO	02-01-2018	5,0000000	4,0000000	20,00
22/20/20	07.057.0001	15	TESOURA	02-01-2018	2,0000000	12,0000000	24,00

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
28/26/23	03.083.0004	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO NOVO UNO	29-01-2018	2,0000000	360,0000000	720,00
28/26/23	03.083.0002	2	AMORTECEDOR TRASEIRO	29-01-2018	2,0000000	260,0000000	520,00
28/26/23	03.026.0001	3	BIELETA (TIRANTE)	29-01-2018	2,0000000	60,0000000	120,00
28/26/23	03.023.0003	4	BUCHA DE BALANÇA DIANTEIRA	29-01-2018	2,0000000	45,0000000	90,00
28/26/23	03.023.0004	5	BUCHA DE BALANÇA TRASEIRA	29-01-2018	2,0000000	120,0000000	240,00
28/26/23	03.050.0002	14	CABO EMBREAGEM NOVO UNO	29-01-2018	1,0000000	87,0000000	87,00
28/26/23	03.024.0002	15	COIFA SEMI-EIXO LADO CAMBIO NOVO UNO	29-01-2018	2,0000000	25,0000000	50,00
28/26/23	03.030.0003	16	CORREIA ALTERNADOR	29-01-2018	1,0000000	40,0000000	40,00
28/26/23	03.030.0005	17	CORREIA AR CONDICIONADO NOVO UNO	29-01-2018	1,0000000	42,0000000	42,00
28/26/23	03.030.0002	18	CORREIA DENTADA NOVO UNO	29-01-2018	1,0000000	65,0000000	65,00
28/26/23	03.091.0001	6	CUBO RODA TRAZEIRA	29-01-2018	2,0000000	150,0000000	300,00
28/26/23	03.033.0002	7	DISCO DE FREIO NOVO UNO	29-01-2018	2,0000000	75,0000000	150,00
28/26/23	03.004.0006	19	FILTRO DE AR	29-01-2018	1,0000000	22,0000000	22,00
28/26/23	03.004.0011	20	FILTRO DE AR CONDICIONADO	29-01-2018	1,0000000	22,0000000	22,00
28/26/23	03.004.0002	21	FILTRO DE COMBUSTIVEL	29-01-2018	1,0000000	23,0000000	23,00
28/26/23	03.004.0009	22	FILTRO DE OLEO NOVO UNO	29-01-2018	1,0000000	22,0000000	22,00
28/26/23	03.021.0003	8	JOGO DE PASTILHA FREIO	29-01-2018	1,0000000	80,0000000	80,00
28/26/23	03.035.0003	9	JOGO SAPATA DE FREIO NOVO UNO	29-01-2018	1,0000000	110,0000000	110,00
28/26/23	03.045.0002	23	KIT EMBREAGEM NOVO UNO	29-01-2018	1,0000000	370,0000000	370,00



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-01-2018 à 31-01-2018

28/26/23	03.083.0005	10	KIT HASTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	29-01-2018	2,0000000	63,0000000	126,00
28/26/23	03.086.0004	24	OLEO DE TRANSMISSÃO SAE 75W 85	29-01-2018	2,0000000	37,5000000	75,00
28/26/23	03.086.0003	25	OLEO SINTETICO 5W 30	29-01-2018	3,0000000	30,0000000	90,00
28/26/23	03.046.0002	11	PIVO DE SUSPENSÃO	29-01-2018	2,0000000	70,0000000	140,00
28/26/23	03.015.0003	26	PNEU 175/70/14	29-01-2018	4,0000000	295,0000000	1.180,00
28/26/23	03.036.0002	27	ROLAMENTO CORREIA DENTADA NOVO UNO	29-01-2018	1,0000000	143,0000000	143,00
28/26/23	03.036.0005	12	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA NOVO UNO	29-01-2018	2,0000000	130,0000000	260,00
28/26/23	03.035.0004	13	TAMBOR DE FREIO NOVO UNO	29-01-2018	2,0000000	74,0000000	148,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.072,50

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 26.072,50

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 26.072,50

TOTAL M. CONSUMO:	26.072,50		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	26.072,50