

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

Período: 01-04-2015 à 30-04-2015

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

Fornecedor: CANCELLA VEICULOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
50/47/47	03.008.0001	1 ESTOPAS (PANO DE LIMPEZA)	14-04-2015	1,0000000	1,0000000	1,00
50/47/47	03.004.0006	2 FILTRO DE AR	14-04-2015	1,0000000	68,0000000	68,00
50/47/47	03.004.0002	3 FILTRO DE COMBUSTIVEL	14-04-2015	1,0000000	40,0000000	40,00
50/47/47	03.004.0001	4 FILTRO DE OLEO	14-04-2015	1,0000000	40,0000000	40,00
50/47/47	03.004.0013	5 FILTRO SEPARADOR	14-04-2015	1,0000000	40,0000000	40,00
50/47/47	03.004.0003	6 HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	14-04-2015	1,0000000	50,0000000	50,00
50/47/47	03.006.0001	7 LIMPA-PARABRISAS	14-04-2015	1,0000000	8,0000000	8,00
50/47/47	03.086.0003	8 OLEO SINTETICO 5W 30	14-04-2015	4,0000000	42,5600000	170,24
50/47/47	03.006.0002	9 SILICONE SPRAY	14-04-2015	1,0000000	18,0000000	18,00

Fornecedor: SUPERMERCADO NATANAEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
51/48/48	19.026.0003	1 INSETICIDA 30 ML	14-04-2015	5,0000000	8,1900000	40,95
51/48/48	01.030.0003	2 LIMPA ALUMINIO 500ML	14-04-2015	1,0000000	1,9900000	1,99
51/48/48	01.022.0003	3 PANO DE PRATO	14-04-2015	5,0000000	2,9900000	14,95
51/48/48	14.006.0001	4 RATICIDA DE 25 G	14-04-2015	3,0000000	1,3900000	4,17
51/48/48	01.025.0004	5 RODO MADEIRA 60 CM	14-04-2015	5,0000000	9,9900000	49,95
51/48/48	01.010.0005	6 SABAO PO 1 KG	14-04-2015	5,0000000	7,9900000	39,95
51/48/48	01.037.0003	7 SACO ALVEJADO	14-04-2015	10,0000000	3,9900000	39,90
51/48/48	01.037.0004	8 SACO PARA LIXO 30 LT	14-04-2015	20,0000000	4,7900000	95,80

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
53/50/50	03.030.0002	1 CORREIA DENTADA NOVO UNO	27-04-2015	1,0000000	45,0000000	45,00
53/50/50	03.004.0006	2 FILTRO DE AR	27-04-2015	1,0000000	20,0000000	20,00
53/50/50	03.004.0001	3 FILTRO DE OLEO	27-04-2015	1,0000000	17,0000000	17,00
53/50/50	03.086.0003	4 OLEO SINTETICO 5W 30	27-04-2015	3,0000000	28,0000000	84,00
53/50/50	03.036.0002	5 ROLAMENTO CORREIA DENTADA NOVO UNO	27-04-2015	1,0000000	96,0000000	96,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 984,90

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 984,90

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 984,90

TOTAL M. CONSUMO:	984,90
TOTAL M. PERMANENTES:	0,00
TOTAL SERVIÇOS:	0,00

TOTAL LISTADO: 984,90