

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

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

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 |
|-----------|-------------|------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 66/50/49 | 03.081.0004 | 1 GASOLINA ADITIVADA | 17-04-2017 | 6.000,0000000 | 3,3900000 | 20.340,00 |

Fornecedor: ADEMAR DELFINO DE MOURA E CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 59/55/55 | 01.028.0005 | 1 BOTAS BRANCAS DE PLASTICO | 04-04-2017 | 2,0000000 | 36,0000000 | 72,00 |

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 60/56/56 | 03.030.0002 | 1 CORREIA DENTADA NOVO UNO | 04-04-2017 | 1,0000000 | 55,0000000 | 55,00 |
| 60/56/56 | 03.094.0005 | 2 COXIM DO CAMBIO NOVO UNO | 04-04-2017 | 2,0000000 | 165,0000000 | 330,00 |
| 60/56/56 | 03.094.0004 | 5 COXIM DO MOTOR DO NOVO UNO | 04-04-2017 | 1,0000000 | 208,0000000 | 208,00 |
| 60/56/56 | 03.004.0002 | 4 FILTRO DE COMBUSTIVEL | 04-04-2017 | 1,0000000 | 20,0000000 | 20,00 |
| 60/56/56 | 03.036.0002 | 3 ROLAMENTO CORREIA DENTADA NOVO UNO | 04-04-2017 | 1,0000000 | 155,0000000 | 155,00 |

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 63/59/59 | 07.044.0016 | 3 KIT ENCADERNAÇÃO FINA | 05-04-2017 | 3,0000000 | 3,0000000 | 9,00 |
| 63/59/59 | 07.044.0015 | 4 KIT PARA ENCADERNAÇÃO GROSSA | 05-04-2017 | 1,0000000 | 5,0000000 | 5,00 |
| 63/59/59 | 07.045.0011 | 1 PASTA A/Z ESTREITA | 05-04-2017 | 16,0000000 | 12,0000000 | 192,00 |
| 63/59/59 | 07.045.0004 | 2 PASTAS A/Z | 05-04-2017 | 8,0000000 | 12,0000000 | 96,00 |

Fornecedor: VELOX COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 64/61/61 | 03.016.0001 | 1 BICO P/ PNEUS (VALVULAS) | 13-04-2017 | 4,0000000 | 11,0000000 | 44,00 |
| 64/61/61 | 03.015.0002 | 2 PNEU 205 / 55 / 16 | 13-04-2017 | 4,0000000 | 295,0000000 | 1.180,00 |

Fornecedor: ELAINE APARECIDA GOMES SALOMÃO ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 69/63/63 | 12.008.0004 | 1 CAMISETA FEMININA | 24-04-2017 | 18,0000000 | 60,0000000 | 1.080,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.786,00**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 23.786,00****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 23.786,00**



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-04-2017 à 30-04-2017

| | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| TOTAL M. CONSUMO: | 23.786,00 | | |
| TOTAL M. PERMANENTE: | 0,00 | | |
| TOTAL SERVIÇOS: | 0,00 | TOTAL LISTADO: | 23.786,00 |