

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

Período: 01-04-2018 à 30-04-2018

**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
60/49/49	03.081.0001	1 GASOLINA	13-04-2018	8.000,0000000	4,3500000	34.800,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
54/51/51	07.059.0024	1 CARTUCHO ( BROTHER 8085DN)	02-04-2018	3,0000000	100,0000000	300,00
54/51/51	07.059.0026	2 CARTUCHO BROTHER TN 780	02-04-2018	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
55/52/52	03.083.0006	1 AMORTECEDOR DIANTEIRO NEW FIESTA	02-04-2018	2,0000000	480,0000000	960,00
55/52/52	03.094.0006	2 COXIM SUPERIOR NEW FIESTA	02-04-2018	2,0000000	148,0000000	296,00
55/52/52	03.033.0003	3 DISCO DE FREIO NEW FIESTA	02-04-2018	2,0000000	160,0000000	320,00

Fornecedor: AUTO POSTO VILELAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
59/56/56	03.086.0003	1 OLEO SINTETICO 5W 30	03-04-2018	1,0000000	19,0000000	19,00

Fornecedor: PAULO ROBERTO RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
62/58/58	07.011.0003	1 CARIMBO 18 X 47 MM	16-04-2018	2,0000000	25,0000000	50,00
62/58/58	07.058.0004	2 TINTA P/ CARIMBO TIPO FLASH 5 ML	16-04-2018	1,0000000	10,0000000	10,00

Fornecedor: A PETTROQUIMICCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
65/61/61	01.004.0007	1 CERAL ACRILICA INDUSTRIAL CONCENTRADA	24-04-2018	4,0000000	110,0000000	440,00
65/61/61	01.036.0012	2 REMOVEDOR DE CERA INDUSTRIAL CONCENTRADO	24-04-2018	17,0000000	80,0000000	1.360,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 38.705,00****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 38.705,00****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 38.705,00**

<b>TOTAL M. CONSUMO:</b>	<b>38.705,00</b>		
<b>TOTAL M. PERMANENTE:</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL LISTADO:</b>	<b>38.705,00</b>