

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

Período: 01-06-2018 à 30-06-2018

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

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
80/76/76	04.012.0007	2 NOBREAK 1400V	18-06-2018	2,0000000	830,0000000	1.660,00
80/76/76	04.012.0004	1 ROTIADOR	18-06-2018	2,0000000	195,0000000	390,00

Fornecedor: AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
83/78/78	03.082.0007	1 ADITIVOS TIPO FLEX	25-06-2018	1,0000000	49,9000000	49,90
83/78/78	03.028.0003	2 ANEL VADAÇÃO CARTER	25-06-2018	1,0000000	10,8200000	10,82
83/78/78	03.004.0011	3 FILTRO DE AR CONDICIONADO	25-06-2018	1,0000000	62,2000000	62,20
83/78/78	03.004.0002	4 FILTRO DE COMBUSTIVEL	25-06-2018	1,0000000	35,3400000	35,34
83/78/78	03.004.0001	5 FILTRO DE OLEO	25-06-2018	1,0000000	33,6400000	33,64
83/78/78	03.004.0003	6 HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	25-06-2018	1,0000000	59,9000000	59,90
83/78/78	03.082.0009	7 OLEO MOTOR 0W 20	25-06-2018	4,0000000	39,9000000	159,60

Fornecedor: ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
85/80/79	25.009.0002	1 ARRANJO DE FLORES	25-06-2018	1,0000000	200,0000000	200,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.661,40****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.661,40****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.661,40**

<b>TOTAL M. CONSUMO:</b>	<b>2.661,40</b>		
<b>TOTAL M. PERMANENTE:</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL LISTADO:</b>	<b>2.661,40</b>