

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

Período: 01-07-2015 à 31-07-2015

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
71/67/67	03.086.0006	1	OLEO MOTOR 15 W 40	01-07-2015	1,0000000	22,0000000	22,00

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
74/68/68	04.014.0004	1	ANTI-VIRUS KASPERSKY	07-07-2015	15,0000000	49,0000000	735,00

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
77/71/71	03.051.0002	1	BATERIA VEICULAR 60 AMPERES 1ª LINHA	31-07-2015	1,0000000	290,0000000	290,00
77/71/71	03.030.0001	2	CORREIA DENTADA DO VECTRA 2.0	31-07-2015	1,0000000	45,0000000	45,00
77/71/71	03.004.0010	3	FILTRO DE OLEO DO VECTRA	31-07-2015	1,0000000	17,0000000	17,00
77/71/71	03.012.0002	4	JUNTA TAMPA DE VALVULA	31-07-2015	1,0000000	39,0000000	39,00
77/71/71	03.025.0001	5	MANGUEIRA FILTRO DE AR	31-07-2015	1,0000000	179,0000000	179,00
77/71/71	03.086.0003	6	OLEO SINTETICO 5W 30	31-07-2015	5,0000000	28,0000000	140,00
77/71/71	03.037.0002	7	RETENTOR DA PULIA	31-07-2015	1,0000000	23,0000000	23,00
77/71/71	03.037.0001	8	RETENTOR DO COMANDO	31-07-2015	1,0000000	25,0000000	25,00
77/71/71	03.036.0001	9	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	31-07-2015	1,0000000	105,0000000	105,00
77/71/71	03.045.0001	10	ROLETE DA CORREIA DO ALTERNADOR	31-07-2015	1,0000000	45,0000000	45,00
77/71/71	03.080.0003	11	SENSOR SONDA LAMBDA	31-07-2015	1,0000000	177,0000000	177,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.842,00**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.842,00****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.842,00**

TOTAL M. CONSUMO:	1.842,00		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	1.842,00