

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

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

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
88/82/82	03.082.0007	1 ADITIVOS TIPO FLEX	01-09-2015	1,0000000	46,6300000	46,63
88/82/82	03.004.0011	2 FILTRO DE AR CONDICIONADO	01-09-2015	1,0000000	68,0000000	68,00
88/82/82	03.004.0002	3 FILTRO DE COMBUSTIVEL	01-09-2015	1,0000000	50,0000000	50,00
88/82/82	03.004.0001	4 FILTRO DE OLEO	01-09-2015	1,0000000	55,0000000	55,00
88/82/82	03.004.0014	5 FILTRO DE POLEN	01-09-2015	1,0000000	45,0000000	45,00
88/82/82	03.004.0013	6 FILTRO SEPARADOR	01-09-2015	1,0000000	46,0000000	46,00
88/82/82	01.022.0002	7 FLANELA P/ LIMPEZA	01-09-2015	1,0000000	1,0000000	1,00
88/82/82	03.004.0003	8 HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	01-09-2015	1,0000000	50,0000000	50,00
88/82/82	03.086.0009	9 OLEO DE FREIO LT	01-09-2015	1,0000000	30,6500000	30,65
88/82/82	03.086.0003	10 OLEO SINTETICO 5W 30	01-09-2015	4,0000000	42,5400000	170,16
88/82/82	03.021.0001	11 PASTILHA FREIO	01-09-2015	1,0000000	160,0000000	160,00
88/82/82	03.070.0004	12 VELAS AUTOMOTIVAS	01-09-2015	4,0000000	29,5000000	118,00

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
90/84/84	04.012.0004	1 ROTIADOR	04-09-2015	1,0000000	159,0000000	159,00

Fornecedor: PAULO ROBERTO RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
93/85/85	07.019.0001	1 ENVELOPE TIMBRADO BRANCO PEQUENO	10-09-2015	1.000,0000000	0,3500000	350,00
93/85/85	07.044.0003	2 PAPEL CARTA TIMBRADO	10-09-2015	5.000,0000000	0,1300000	650,00

Fornecedor: SUPERMERCADO NATANAEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
92/86/86	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA 2 L	14-09-2015	5,0000000	3,9900000	19,95
92/86/86	01.005.0007	2 DESINFETANTE 500 ML	14-09-2015	20,0000000	1,3900000	27,80
92/86/86	01.005.0008	3 DESINFETANTE/REMOVEDOR P/ PISO 2 L	14-09-2015	10,0000000	9,9900000	99,90
92/86/86	01.022.0002	4 FLANELA P/ LIMPEZA	14-09-2015	10,0000000	3,0900000	30,90
92/86/86	02.007.0001	5 GUARDANAPO DE PAPEL	14-09-2015	20,0000000	1,4900000	29,80

Fornecedor: MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
94/87/87	07.059.0028	1 CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR 520	22-09-2015	2,0000000	150,0000000	300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.507,79**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.507,79**



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-09-2015 à 30-09-2015

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.507,79

TOTAL M. CONSUMO:	2.507,79		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	2.507,79