



Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

Extrato de Compras

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

01 - CORPO LEGISLATIVO

01 - CORPO LEGISLATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
103/96/96	07.088.0012	1	CILINDRO DE TONER BROTHER COMPATIVEL	26-10-2015	2,0000000	150,0000000	300,00

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
104/97/97	03.051.0002	1	BATERIA VEICULAR 60 AMPERES 1ª LINHA	26-10-2015	1,0000000	290,0000000	290,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 590,00

TOTAL DE: 01 - CORPO LEGISLATIVO: 590,00

TOTAL DE: 01 - CORPO LEGISLATIVO: 590,00

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

Período: 01-10-2015 à 31-10-2015

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

Fornecedor: NIL HADINNY APARECIDA DA CUNHA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
95/88/88	03.016.0001	1	BICO P/ PNEUS (VALVULAS)	05-10-2015	4,0000000	7,5000000	30,00
95/88/88	03.015.0003	2	PNEU 175/70/14	05-10-2015	4,0000000	490,0000000	1.960,00

Fornecedor: AUTO POSTO VILELAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
98/91/91	03.086.0003	1	OLEO SINTETICO 5W 30	05-10-2015	1,0000000	33,0000000	33,00

Fornecedor: ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
99/92/92	25.009.0002	1	ARRANJO DE FLORES	08-10-2015	1,0000000	170,0000000	170,00

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
100/93/93	07.117.0001	1	PAPEL A4	08-10-2015	100,0000000	15,9000000	1.590,00
100/93/93	04.017.0005	2	PEN DRIVER 8 GB	08-10-2015	2,0000000	28,0000000	56,00

Fornecedor: CANCELLA VEICULOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
101/94/94	03.004.0002	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	16-10-2015	1,0000000	50,0000000	50,00
101/94/94	03.004.0001	2	FILTRO DE OLEO	16-10-2015	1,0000000	55,0000000	55,00
101/94/94	03.004.0014	3	FILTRO DE POLEN	16-10-2015	1,0000000	45,5000000	45,50
101/94/94	01.022.0002	4	FLANELA P/ LIMPEZA	16-10-2015	1,0000000	1,1000000	1,10
101/94/94	03.004.0003	5	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	16-10-2015	1,0000000	55,0000000	55,00
101/94/94	03.086.0003	6	OLEO SINTETICO 5W 30	16-10-2015	4,0000000	42,0000000	168,00
101/94/94	03.015.0004	7	PNEU 195/55/15	16-10-2015	4,0000000	425,0000000	1.700,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.913,60**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 5.913,60****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 5.913,60****TOTAL M. CONSUMO: 6.503,60****TOTAL M. PERMANENTE: 0,00****TOTAL SERVIÇOS: 0,00****TOTAL LISTADO: 6.503,60**