

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

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

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

Fornecedor: ALCEU ARANTES SOBRINHO-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
101/92/93	25.009.0002	1 ARRANJO DE FLORES	09-10-2017	1,0000000	200,0000000	200,00

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
102/93/94	04.014.0004	1 ANTI-VIRUS KASPERSKY	09-10-2017	5,0000000	59,9000000	299,50
102/93/94	04.012.0001	2 FONTE P/ COMPUTADOR	09-10-2017	1,0000000	79,9000000	79,90

Fornecedor: THAMIRYS PAPELARIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
103/94/95	07.010.0003	1 CANETA FINA STABOLO	10-10-2017	4,0000000	2,0000000	8,00
103/94/95	07.038.0001	2 GRAMPOS 26/6	10-10-2017	5,0000000	5,0000000	25,00
103/94/95	07.044.0016	6 KIT ENCADERNAÇÃO FINA	10-10-2017	3,0000000	3,0000000	9,00
103/94/95	07.045.0001	3 PASTA CLASSIFICADOR	10-10-2017	60,0000000	5,0000000	300,00
103/94/95	04.017.0005	5 PEN DRIVER 8 GB	10-10-2017	1,0000000	32,0000000	32,00
103/94/95	07.047.0005	4 PILHAS PEQUENAS	10-10-2017	20,0000000	1,0000000	20,00

Fornecedor: JP AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
107/96/97	03.010.0003	7 BOMBA DE AGUA NEW FIESTA	30-10-2017	1,0000000	270,0000000	270,00
107/96/97	03.030.0003	1 CORREIA ALTERNADOR	30-10-2017	1,0000000	85,0000000	85,00
107/96/97	03.030.0004	6 CORREIA DENTADA NEW FIESTA	30-10-2017	1,0000000	80,0000000	80,00
107/96/97	03.004.0006	2 FILTRO DE AR	30-10-2017	1,0000000	39,0000000	39,00
107/96/97	03.004.0001	3 FILTRO DE OLEO	30-10-2017	1,0000000	25,0000000	25,00
107/96/97	03.086.0003	4 OLEO SINTETICO 5W 30	30-10-2017	4,5000000	30,0000000	135,00
107/96/97	03.036.0001	5 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	30-10-2017	1,0000000	336,0000000	336,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.943,40****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.943,40****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1.943,40****TOTAL M. CONSUMO: 1.943,40**  
**TOTAL M. PERMANENTE: 0,00**  
**TOTAL SERVIÇOS: 0,00****TOTAL LISTADO: 1.943,40**