

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

Período: 01-11-2015 à 30-11-2015

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
105/99/99	03.086.0009	1	OLEO DE FREIO LT	05-11-2015	1,0000000	12,0000000	12,00

Fornecedor: ADEGMAR PEREIRA DA SILVA 35210605604

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
107/101/101	10.050.0001	1	CABO DE FORÇA 16 MM	20-11-2015	260,0000000	6,4231000	1.670,01
107/101/101	10.013.0002	2	DISJUNTOR TRIPOLAR 120 A	20-11-2015	1,0000000	285,0000000	285,00
107/101/101	10.022.0001	3	PADRÃO COMPLETO TRIFASICO COM DISJUNTOR 150 A	20-11-2015	1,0000000	2.745,0000000	2.745,00

Fornecedor: SUPERMERCADO NATANAEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
108/102/102	01.028.0008	1	CHINELO DE BORRACHA	23-11-2015	1,0000000	15,9900000	15,99
108/102/102	01.005.0007	2	DESINFETANTE 500 ML	23-11-2015	20,0000000	2,7900000	55,80
108/102/102	01.005.0010	3	DESINFETANTE/REMOVEDOR CONCENTRADO 1L	23-11-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
108/102/102	01.006.0001	4	DESODORIZANTE DE AMBIENTE SPRAY (BOM AR)	23-11-2015	5,0000000	9,9900000	49,95
108/102/102	01.022.0002	5	FLANELA P/ LIMPEZA	23-11-2015	10,0000000	2,5900000	25,90
108/102/102	02.007.0001	6	GUARDANAPO DE PAPEL	23-11-2015	10,0000000	1,6900000	16,90
108/102/102	01.007.0003	7	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO DE 500 ML	23-11-2015	30,0000000	3,9900000	119,70
108/102/102	01.010.0005	8	SABAO PO 1 KG	23-11-2015	2,0000000	7,9900000	15,98
108/102/102	01.037.0003	9	SACO ALVEJADO	23-11-2015	10,0000000	3,9900000	39,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.102,03**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 5.102,03****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 5.102,03**

TOTAL M. CONSUMO:	5.102,03		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	5.102,03