



# Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas - MG.

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2016 à 31-12-2016

### 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
110/101/101	03.086.0003	1 OLEO SINTETICO 5W 30	02-12-2016	1,0000000	35,0000000	35,00

Fornecedor: COMERCIAL PERES E MUNDIM LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
113/103/103	17.022.0007	1 COPO POLYCOP 200 ML	06-12-2016	1,0000000	74,7500000	74,75
113/103/103	02.007.0001	2 GUARDANAPO DE PAPEL	06-12-2016	80,0000000	1,0000000	80,00
113/103/103	02.017.0001	3 PAPEL TOALHA (PACOTE )	06-12-2016	20,0000000	12,9900000	259,80
113/103/103	01.027.0004	4 SACO P/ LIXO 20L	06-12-2016	5,0000000	12,0000000	60,00

Fornecedor: JORGE DE VASCONCELOS -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
114/104/104	28.044.0001	19 ABRAÇADEIRA EM U 1/2	07-12-2016	3,0000000	0,5000000	1,50
114/104/104	11.001.0003	1 ARAME GALVANIZADO N° 14	07-12-2016	1,0000000	11,0000000	11,00
114/104/104	11.099.0001	2 ASSENTO SANITARIO MACIO	07-12-2016	1,0000000	21,0000000	21,00
114/104/104	11.053.0004	20 BUCHA P/ PAREDE COM ABA N°6	07-12-2016	6,0000000	0,1000000	0,60
114/104/104	11.006.0001	21 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA	07-12-2016	1,0000000	26,0000000	26,00
114/104/104	11.041.0002	3 CAP GALVANIZADA100MM	07-12-2016	1,0000000	6,0000000	6,00
114/104/104	11.041.0005	4 CAP ROSQUEAVEL DE 1/2	07-12-2016	1,0000000	1,3000000	1,30
114/104/104	11.041.0009	22 ESPUDE P/ VASO SANITARIO PLASTICO 28MM X DN40	07-12-2016	1,0000000	5,0000000	5,00
114/104/104	10.005.0005	23 FIO 2 X 1/5	07-12-2016	20,0000000	1,6000000	32,00
114/104/104	10.015.0002	30 FITA ISOLANTE 20 MTS	07-12-2016	1,0000000	6,0000000	6,00
114/104/104	11.060.0002	24 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MT	07-12-2016	1,0000000	8,0000000	8,00
114/104/104	11.048.0003	31 GRAMPO MIGUELÃO	07-12-2016	1,0000000	1,0000000	1,00
114/104/104	11.041.0003	5 GRELHA PVC REDONDA 100MM SIMPLES	07-12-2016	1,0000000	2,0000000	2,00
114/104/104	10.017.0003	32 INTERRUPTOR EXTERNO TECLA SIMPLES	07-12-2016	2,0000000	5,5000000	11,00
114/104/104	28.001.0003	6 JOELHO 90 SOLDAREL 20MM	07-12-2016	1,0000000	0,6000000	0,60
114/104/104	11.041.0004	7 JOELHO 90 SOLDAREL AZUL BUCHA EM LATAO 20 X 1/2	07-12-2016	1,0000000	5,5000000	5,50
114/104/104	11.034.0003	8 LAMINA DE SERRA	07-12-2016	1,0000000	5,0000000	5,00
114/104/104	10.018.0012	33 LAMPADA DE LED 12W	07-12-2016	2,0000000	21,0000000	42,00
114/104/104	10.018.0011	9 LAMPADA ELETRONICA 25W BRANCA	07-12-2016	1,0000000	15,0000000	15,00
114/104/104	11.034.0004	25 LIXA DE AGUA N° 180	07-12-2016	1,0000000	1,5000000	1,50
114/104/104	11.041.0008	10 LUVA SOLDAREL 20 X 1/2	07-12-2016	1,0000000	1,5000000	1,50
114/104/104	28.038.0001	26 PARAFUSO P/ BUCHA N° 6	07-12-2016	6,0000000	0,1000000	0,60
114/104/104	10.024.0002	34 PINO DE TESTE DE TENSÃO 110V / 220	07-12-2016	1,0000000	10,0000000	10,00
114/104/104	11.041.0006	11 PLUG ROSQUEAVEL 1/2	07-12-2016	1,0000000	0,7000000	0,70
114/104/104	10.035.0002	27 SOQUETE PORCELANA	07-12-2016	2,0000000	3,0000000	6,00
114/104/104	11.048.0002	12 TARRAXA RAPIDA 1/2	07-12-2016	1,0000000	14,0000000	14,00
114/104/104	11.041.0007	13 TE SOLDAREL 20MM	07-12-2016	1,0000000	1,0000000	1,00

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

Período: 01-12-2016 à 31-12-2016

114/104/104	10.033.0004	14	TOMADA EXTERNA 10 AMP.	07-12-2016	1,0000000	6,5000000	6,50
114/104/104	11.097.0001	15	TORNEIRA ESFERA 1/2 METAL REFORÇADA	07-12-2016	1,0000000	22,0000000	22,00
114/104/104	11.033.0003	28	TUBO COLA PVC 75G	07-12-2016	1,0000000	3,5000000	3,50
114/104/104	11.040.0004	29	TUBO EXTENSIVO DE DESCARGA	07-12-2016	1,0000000	8,0000000	8,00
114/104/104	11.040.0002	16	TUBO EXTENSIVO SIFÃO METALIZADO	07-12-2016	1,0000000	21,5000000	21,50
114/104/104	11.040.0001	17	TUBO PVC ROSQUEAVEL 1/2	07-12-2016	1,0000000	3,0000000	3,00
114/104/104	11.040.0003	18	TUBO SOLDAVEL 20MM	07-12-2016	2,0000000	2,0000000	4,00

Fornecedor: BIEL QUADROS &amp; MOLDURAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
116/106/106	26.010.0009	1	QUADRO P/ DIPLOMA 21X31 FRENTE EM VIDRO	14-12-2016	4,0000000	40,0000000	160,00

Fornecedor: MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
117/107/107	07.059.0029	1	CARTUCHO MAQUINA BROTHER 5702	19-12-2016	1,0000000	375,0000000	375,00

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
119/109/109	07.059.0024	1	CARTUCHO ( BROTHER 8085DN)	23-12-2016	3,0000000	55,0000000	165,00
119/109/109	07.059.0026	2	CARTUCHO BROTHER TN 780	23-12-2016	3,0000000	65,0000000	195,00
119/109/109	07.059.0028	3	CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR 520	23-12-2016	1,0000000	75,0000000	75,00
119/109/109	07.059.0027	4	CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR 720	23-12-2016	1,0000000	75,0000000	75,00

Fornecedor: AUTO POSTO VILELAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
120/110/110	03.004.0009	1	FILTRO DE OLEO NOVO UNO	26-12-2016	1,0000000	14,0000000	14,00
120/110/110	03.086.0003	2	OLEO SINTETICO 5W 30	26-12-2016	3,0000000	36,0000000	108,00

Fornecedor: FONTOURA E FARIA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
121/111/111	10.037.0001	1	FILTRO DE LINHA	27-12-2016	6,0000000	29,9000000	179,40
121/111/111	04.012.0002	2	SWITCH P COMPUTADOR	27-12-2016	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.280,25

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.280,25

**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.280,25**

TOTAL M. CONSUMO:	2.280,25		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	0,00	TOTAL LISTADO:	2.280,25