

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

Período: 01-09-2017 à 30-09-2017

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

Fornecedor: C. A. PANIFICADORA EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 98/86/87 | 05.031.0003 | 2 AGUA MINERAL CAIXA (COPO 310 ML) | 11-09-2017 | 20,0000000 | 28,8000000 | 576,00 |
| 98/86/87 | 05.002.0002 | 1 AÇUCAR TIPO CRISTAL PCT 5 KG | 11-09-2017 | 30,0000000 | 7,8000000 | 234,00 |
| 98/86/87 | 05.030.0001 | 3 CAFE EM PO 500 GR PONTO DE TORRA MEDIO DE SABOR AGRADA | 11-09-2017 | 60,0000000 | 11,2000000 | 672,00 |
| 98/86/87 | 05.044.0002 | 4 MANTEIGA DE LEITE 500G | 11-09-2017 | 20,0000000 | 17,0000000 | 340,00 |
| 98/86/87 | 05.025.0002 | 5 MUSSARELA | 11-09-2017 | 60,0000000 | 25,5000000 | 1.530,00 |
| 98/86/87 | 05.025.0001 | 7 PRESUNTO | 11-09-2017 | 60,0000000 | 17,9000000 | 1.074,00 |
| 98/86/87 | 05.027.0005 | 6 PÃO FRANCES | 11-09-2017 | 100,0000000 | 8,9000000 | 890,00 |
| 98/86/87 | 05.013.0001 | 8 QUITANDAS EM GERAL (KG) | 11-09-2017 | 100,0000000 | 21,0000000 | 2.100,00 |
| 98/86/87 | 05.005.0001 | 9 SUCO FRUTA 30g | 11-09-2017 | 200,0000000 | 1,0000000 | 200,00 |
| 98/86/87 | 05.005.0002 | 10 SUCO FRUTA LIGHT 10g | 11-09-2017 | 200,0000000 | 1,2000000 | 240,00 |

Fornecedor: MBM DO TRIANGULO COPIADORA E DUPLICADORES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 99/90/91 | 07.059.0024 | 1 CARTUCHO (BROTHER 8085DN) | 19-09-2017 | 2,0000000 | 100,0000000 | 200,00 |
| 99/90/91 | 07.059.0028 | 2 CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR 520 | 19-09-2017 | 1,0000000 | 150,0000000 | 150,00 |
| 99/90/91 | 07.059.0027 | 3 CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR 720 | 19-09-2017 | 1,0000000 | 240,0000000 | 240,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.446,00**TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 8.446,00****TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 8.446,00**

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| TOTAL M. CONSUMO: | 8.446,00 | | |
| TOTAL M. PERMANENTE: | 0,00 | | |
| TOTAL SERVIÇOS: | 0,00 | TOTAL LISTADO: | 8.446,00 |