



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 000008 JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA - ME

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal			
			Emissão	Recebimento	Vencimento					
1097	1	1	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Cancelado	0,00			
Material							Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
							UN	10,000	115,0000	1.150,00
1.07.01.0009-6 TINTA P/ IMPRESSORA - HP F-4280 - COLORIDA 6,5ML (CÓD 60)										
							UN	10,000	115,0000	1.150,00
1.07.01.0010-0 TINTA P/ IMPRESSORA - HP F-4280 - PRETO 4,5ML (CÓD 60)										
Total do Fornecedor.....:										0,00

Fornecedor: 000012 PRAKASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal			
			Emissão	Recebimento	Vencimento					
3828	1	1	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Normal	538,50			
Material							Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
							UN	30,000	17,9500	538,50
1.05.01.0043-0 LÂMPADA DE LED - 20W - TUBULAR 1,20M - BIVOLT										
Total do Fornecedor.....:										538,50

Fornecedor: 000015 ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal			
			Emissão	Recebimento	Vencimento					
7335	1	1	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	Normal	513,85			
Material							Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
							UN	1,000	4,5000	4,50
1.23.01.0017-0 CABO P/ ROLO - 23CM										
							UN	1,000	9,0000	9,00
1.23.01.0020-0 ROLO DE ESPUMA - 23CM										
							LT	3,000	159,0000	477,00
1.23.01.0023-4 TINTA DE PAREDE - 18 LT										
							UN	1,000	5,3500	5,35
1.23.01.0089-7 ESCOVA DE AÇO C/ CABO										
							UN	2,000	9,0000	18,00
1.23.01.0136-2 BANDEJA PARA PINTURA - GRANDE										
73351	1	1	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	Normal	86,00			
Material							Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
							LT	2,000	43,0000	86,00
1.23.01.0024-2 TINTA DE PAREDE - 36 LT										
7375	1	1	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Cancelado	0,00			



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	UN	30,000	23,3000	699,00
1.05.01.0044-9 LÂMPADA DE LED - 21W - COMPACTA				
Total do Fornecedor....:				599,85

Fornecedor: 000077 GRÁFICA VENDA NOVA LTDA ME

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
2773	1	1	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Normal	1.350,00	
Material								
					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	3.000,000	0,4500	1.350,00
1.04.01.0020-9 CAPA DE OP								
Total do Fornecedor....:							1.350,00	

Fornecedor: 000091 O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
1667	1	1	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	Normal	2.371,70	
Material								
					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	500,000	0,3500	175,00
1.04.01.0004-7 ENVELOPE BRANCO - 241 X 342MM - SEM ESCRITA								
					CX	2,000	32,5000	65,00
1.04.01.0010-1 ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 50,8 X 101,6 - 10 ETIQUETAS / FOLHA CX C/ 100 FOLHAS								
					CX	12,000	164,9000	1.978,80
1.04.01.0017-9 PAPEL A4 - BRANCO CX. C/ 10pt. C/ 500fls								
					UN	100,000	0,7700	77,00
1.04.01.0052-7 CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL								
					CX	5,000	7,5000	37,50
1.04.01.0097-7 GRAMPO TRILHO - CX C/ 50UN								
					UN	30,000	1,2800	38,40
1.04.01.0145-0 BOBINA PARA MÁQUINA CALCULADORA								
Total do Fornecedor....:							2.371,70	

Fornecedor: 000253 CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
24479	1	1	21/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	Normal	3.084,00	
Material								
					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	3,000	99,0000	297,00
1.09.01.0001-6 BANDEIRA - TECIDO - BRASIL - BORREALIZADA - 0,90 X 1,30m								
					UN	3,000	97,5000	292,50
1.09.01.0002-4 BANDEIRA - TECIDO - ESPIRITO SANTO - BORREALIZADA - 0,90 X 1,30m								



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

1.09.01.0003-2 BANDEIRA - TECIDO - MUNIZ FREIRE - BORREALIZADA - 0,90 X 1,30M	UN	3,000	97,5000	292,50
1.09.01.0004-0 BANDEIRA - NYLON - BRASIL - BORDADA - 1,35 X 1,93m	UN	6,000	120,0000	720,00
1.09.01.0005-9 BANDEIRA - NYLON - ESPIRITO SANTO - BORDADA - 1,35 X 1,93m	UN	6,000	120,0000	720,00
1.09.01.0006-7 BANDEIRA - NYLON - MUNIZ FREIRE - BORDADA - 1,35 X 1,93	UN	6,000	127,0000	762,00
Total do Fornecedor.....:				3.084,00

Fornecedor: 000338 IRMÃOS PACÍFICO COMÉRCIO ATACADISTA DE AR CONDICIONADO LTDA ME

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
15984	1	1	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	Normal	7.510,00	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1.62.01.0144-8 AR CONDICIONADO - 9.000 BTU'S - SPLIT					UN	1,000	1.660,0000	1.660,00
1.62.01.0145-6 AR CONDICIONADO - 12.000 BTU'S - SPLIT					UN	3,000	1.950,0000	5.850,00
Total do Fornecedor.....:								7.510,00
Total do Almoxarifado.....:								15.454,05
Total Geral.....:							15.454,05	