



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

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			
966	1	1	30/07/2018	03/08/2018	03/08/2018	Normal	3.960,00	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	2,000	1.980,0000	3.960,00

1.60.01.0149-3 FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA DE PAPEL

Total do Fornecedor.....: 3.960,00

Fornecedor: 000026 COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
2892	1	1	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	Normal	208,50	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	3,000	69,5000	208,50

1.08.01.0001-3 GÁS DE COZINHA - BOTIJA DE 30kg

Total do Fornecedor.....: 208,50

Fornecedor: 000037 IMA MARIA DE AGUIAR FELETTI EPP

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
180	1	1	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Normal	432,00	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	6,000	72,0000	432,00

1.60.01.0154-0 CADEIRA - COZINHA - METAL

Total do Fornecedor.....: 432,00

Fornecedor: 000168 ONIZIO PASTORE - EPP

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
2228	1	1	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	Normal	2.027,20	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					PT	60,000	11,9000	714,00
1.01.01.0002-2 PÓ DE CAFÉ - PT. C/ 500g					PT	30,000	9,8000	294,00
1.01.01.0003-0 AÇUCAR CRISTAL - PT - 5KG					UN	80,000	4,4900	359,20
1.01.01.0004-9 BISCOITO - CREAM CRACKER - PCT 200G					UN	150,000	4,4000	660,00
1.01.01.0017-0 BISCOITO - MAISENA - PCT 200G								
22281	1	1	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	Normal	1.796,40	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

	UN	5,000	13,0000	65,00
1.06.01.0011-5 VASSOURA - PIAÇAVA				
	CX	10,000	6,0000	60,00
1.06.01.0012-3 SABÃO EM PÓ - CX. C/ 1kg				
	UN	20,000	9,3000	186,00
1.06.01.0025-5 LIMPADOR DE VIDROS - 500ML				
	CX	5,000	269,9000	1.349,50
1.06.01.0028-0 PAPEL TOALHA - BRANCO - FOLHITO - 20 X 240				
	UN	10,000	6,9900	69,90
1.06.01.0036-0 PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - 0,65 X 0,45M				
	CX	20,000	3,3000	66,00
1.06.01.0038-7 FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 CX C/ 30un				
Total do Fornecedor....:				3.823,60

Fornecedor: 000287 DIGITAL RIVER DO BRASIL

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor	
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	Valor
8265	1	1	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	Normal		139,90
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	1,000	139,9000	139,90
1.07.01.0027-4 SOFTWARE - ANTI VÍRUS								
Total do Fornecedor....:								139,90

Fornecedor: 000297 CACHOEIRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor	
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	Valor
565	1	1	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	Normal		23,50
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	1,000	8,5000	8,50
1.05.01.0041-4 TOMADA FÊMEA					ML	10,000	1,5000	15,00
1.05.01.0042-2 CABO CCI								
5651	1	1	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	Normal		359,00
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	1,000	359,0000	359,00
1.24.01.0021-0 PLACA DE RAMAL - IMPACTA 68								
Total do Fornecedor....:								382,50

Fornecedor: 000312 VAREJÃO MISTO DE CEREAIS LTDA EPP

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor	
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	Valor
1343	1	1	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	Normal		765,45
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					CX	15,000	2,9900	44,85
1.01.01.0001-4 CHÁ - CAMOMILA - CX C/ 10un								



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

					UN	30,000	1,1400	34,20
1.01.01.0005-7	SUCO EM PÓ - 30G - LARANJA				PO	40,000	8,4900	339,60
1.01.01.0006-5	MANTEIGA - POTE 200G				PO	30,000	6,2900	188,70
1.01.01.0007-3	MARGARINA - 500G				UN	15,000	2,9900	44,85
1.01.01.0010-3	CHÁ - HORTELÃ - CX C/ 10un				UN	15,000	2,9900	44,85
1.01.01.0011-1	CHÁ - CAPIM CIDREIRA - CX C/ 10un				UN	30,000	1,1400	34,20
1.01.01.0018-9	SUCO EM PÓ - 30G - LIMÃO				UN	30,000	1,1400	34,20
1.01.01.0019-7	SUCO EM PÓ - 30G - GUARANÁ							
13431	1	1	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	Normal		2.441,95
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					L	10,000	58,9000	589,00
1.06.01.0002-6	SABONETE LIQUIDO - 1l				UN	30,000	1,1900	35,70
1.06.01.0004-2	BUCHA P/ VASILHAS - ESPUMA				PT	10,000	1,7900	17,90
1.06.01.0005-0	ESPONJA DE AÇO - P/ VASILHAS - FINA -PT. C/ 8un				PT	30,000	8,9900	269,70
1.06.01.0009-3	PAPEL TOALHA - INTERFOLHADO - PARDO PT. C/ 1.000fls				UN	5,000	12,4900	62,45
1.06.01.0016-6	VASSOURA SANITÁRIA - COM SUPORTE				UN	5,000	12,9900	64,95
1.06.01.0018-2	VASSOURA - PÊLO				UN	50,000	7,9900	399,50
1.06.01.0021-2	DESINFETANTE VD C/ 1 LITRO				VD	50,000	1,7900	89,50
1.06.01.0024-7	DETERGENTE - VD. C/ 500ml				UN	5,000	12,9900	64,95
1.06.01.0026-3	VASSOURA - NYLON				VD	50,000	8,9900	449,50
1.06.01.0031-0	LIMPADOR DE GORDURA - VD C/ 500ml				PT	10,000	11,9900	119,90
1.06.01.0032-8	SACO PLASTICO P/ LIXO - 100L PC C/ 50un				PT	10,000	11,9900	119,90
1.06.01.0033-6	SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 30L - PC C/ 100un				PT	100,000	1,5900	159,00
1.06.01.0037-9	GUARDANAPO - PQ - PT C/ 50un							
13432	1	1	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	Normal		436,25



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	PT	125,000	3,4900	436,25
1.04.01.0008-0 COPO - PLASTICO - 200ml - PT C/ 100un				
13433 1 1 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018 Normal				295,00
Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	UN	5,000	59,0000	295,00
1.02.02.0001-1 GARRAFA TÉRMICA - 1LITRO				
13434 1 1 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018 Normal				58,50
Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	UN	10,000	5,8500	58,50
1.26.01.0002-0 LUVA LATEX				
Total do Fornecedor.....:				3.997,15

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

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
13983	1	1	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	Normal	2.224,00
Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
	UN	1,000	2.224,0000	2.224,00			
1.62.01.0109-0 AR CONDICIONADO - 18.000 BTU'S							
Total do Fornecedor.....:				2.224,00			
Total do Almoxarifado.....:				15.167,65			
Total Geral.....:				15.167,65			