



## Câmara Municipal de Muniz Freire

### Notas Fiscais por Fornecedor

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

#### 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 000015 ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
6886	1	1	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	Normal	3.912,00	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					SC	1,000	18,0000	18,00
1.23.01.0003-0 CIMENTO - CP IV - SACO 50KG					UN	4,000	7,1000	28,40
1.23.01.0013-7 VEDA CALHA 280G - CINZA					LT	1,000	71,9000	71,90
1.23.01.0059-5 VERNIZ PARA MADEIRA - SINTÉTICO - ALTO BRILHO - 3,6LT					UN	350,000	0,3200	112,00
1.23.01.0092-7 PARAFUSO AUTO-BROCANTE 5/16					UN	1,000	224,5000	224,50
1.23.01.0094-3 TINTA METÁLICA - 18LT - COR AZUL DEL REI					UN	10,000	3,8000	38,00
1.23.01.0096-0 ESTOPA PARA LIMPEZA EM GERAL - SACOLA 400G					UN	15,000	1,7500	26,25
1.23.01.0097-8 LIXA DE PRATO - 80 - 4 POLEGADAS					UN	10,000	1,9000	19,00
1.23.01.0098-6 LIXA SECA DE MÃO - Nº 120					UN	3,000	3,1000	9,30
1.23.01.0100-1 PINCEL PARA PINTURA EM MADEIRA - 2"					UN	4,000	517,9000	2.071,60
1.23.01.0101-0 TELHA LISA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO - COMP 3,5M X LARG 1,05M					UN	2,000	52,4000	104,80
1.23.01.0102-8 FOLHA DE ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA LISA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO - COMPR. 3,50M					UN	3,000	106,7000	320,10
1.23.01.0103-6 EMENDA PARA TELHA LISA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO - COMPR. 3,50					UN	1,000	7,1000	7,10
1.23.01.0104-4 TINTA METÁLICA - LATA 250ML - BRANCA					UN	1,000	400,1000	400,10
1.23.01.0105-2 MOTOR ELETRÔNICO PARA PORTÃO - COM PIÃO PARA GRIMALHEIRA					ML	1,000	103,5000	103,50
1.23.01.0106-0 GRIMALHEIRA PARA PORTÃO					UN	2,000	11,9000	23,80
1.23.01.0107-9 ROLDANAS EM V PARA PORTÃO DE 2 POLEGADAS COM SUPORTE								



## Câmara Municipal de Muniz Freire

### Notas Fiscais por Fornecedor

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

					UN	3,000	2,9000	8,70
1.23.01.0108-7	DISCO DE CORTE - 4 POLEGADAS							
					KG	1,000	10,9000	10,90
1.23.01.0109-5	ELETRODO 46.6013-3,25							
					UN	10,000	1,9500	19,50
1.23.01.0110-9	PARABOLT 5/16							
					UN	1,000	4,0000	4,00
1.23.01.0111-7	ARGILA - VERMELHA - SACO 8KG							
					UN	1,000	119,9000	119,90
1.23.01.0112-5	CAIXA PARA AR CONDICIONADO - TIPO JANELA - LARG 56CM X ALTURA 37CM X PROF 64CM							
					UN	1,000	11,9000	11,90
1.23.01.0113-3	CAIXA COM DISJUNTOR PARA AR CONDICIONADO - 110W - 25A							
					ML	15,000	6,9900	104,85
1.23.01.0114-1	TELA DE ARAME PARA PASSARINHO							
					ML	1,000	53,9000	53,90
1.23.01.0116-8	TRILHO PARA PORTÃO - CANTONEIRA 1"							
6928	1	1	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	Normal		631,80
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					UN	30,000	21,0600	631,80
1.05.01.0043-0	LÂMPADA DE LED - 20W - TUBULAR 1,20M - BIVOLT							
<b>Total do Fornecedor.....:</b>								<b>4.543,80</b>

#### Fornecedor: 000202 IRMÃOS AREIAS LTDA

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
2063	1	1	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	Normal	1.199,00	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					L	279,488	4,2900	1.199,00
1.08.02.0001-8	GASOLINA COMUM							
<b>Total do Fornecedor.....:</b>								<b>1.199,00</b>

#### Fornecedor: 000341 CÔGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
92	1	1	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Cancelado	0,00	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					UN	30,000	9,4500	283,50
1.05.01.0004-0	LÂMPADA FLUORESCENTE - 21W - COMPACTA							
92	1	2	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Normal		283,50
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					UN	30,000	9,4500	283,50
1.05.01.0004-0	LÂMPADA FLUORESCENTE - 21W - COMPACTA							



## Câmara Municipal de Muniz Freire

### Notas Fiscais por Fornecedor

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

---

Total do Fornecedor.....:	283,50
Total do Almoxarifado.....:	6.026,30
<hr/>	
Total Geral.....:	6.026,30