



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 000026 COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor	
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	
3265	1	1	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	Normal	2.541,40	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					PT	80,000	7,5500	604,00
1.01.01.0002-2 PÓ DE CAFÉ - PT. C/ 500g					UN	160,000	3,4900	558,40
1.01.01.0004-9 BISCOITO - CREAM CRACKER - PCT 200G					UN	75,000	0,9800	73,50
1.01.01.0005-7 SUCO EM PÓ - 30G - LARANJA					PO	60,000	7,9000	474,00
1.01.01.0006-5 MANTEIGA - POTE 200G					PO	40,000	4,9900	199,60
1.01.01.0007-3 MARGARINA - 500G					UN	160,000	3,4900	558,40
1.01.01.0017-0 BISCOITO - MAISENA - PCT 200G					UN	30,000	0,9800	29,40
1.01.01.0018-9 SUCO EM PÓ - 30G - LIMÃO					UN	45,000	0,9800	44,10
1.01.01.0019-7 SUCO EM PÓ - 30G - GUARANÁ								
3263	1	1	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	Normal	2.435,40	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	20,000	1,3500	27,00
1.06.01.0004-2 BUCHA P/ VASILHAS - ESPUMA					UN	180,000	7,8000	1.404,00
1.06.01.0014-0 LIMPADOR PARA PISO - 500ml					UN	180,000	4,9500	891,00
1.06.01.0021-2 DESINFETANTE VD C/ 1 LITRO					UN	12,000	4,9500	59,40
1.06.01.0025-5 LIMPADOR DE VIDROS - 500ML					PT	40,000	1,3500	54,00
1.06.01.0037-9 GUARDANAPO - PQ - PT C/ 50un								
Total do Fornecedor.....:								4.976,80

Fornecedor: 000036 HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor	
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	
8949	1	1	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Normal	2.095,36	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					VD	24,000	8,2900	198,96
1.06.01.0006-9 LUSTRA MÓVEIS - VD C/ 500ml								



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

					CX	10,000	5,4900	54,90
1.06.01.0012-3	SABÃO EM PÓ - CX. C/ 1kg							
					UN	30,000	2,6500	79,50
1.06.01.0019-0	FLANELA 40 X 60cm							
					VD	80,000	3,7900	303,20
1.06.01.0031-0	LIMPADOR DE GORDURA - VD C/ 500ml							
					PT	30,000	13,9900	419,70
1.06.01.0032-8	SACO PLASTICO P/ LIXO - 100L PC C/ 50un							
					PT	60,000	11,5900	695,40
1.06.01.0033-6	SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 30L - PC C/ 100un							
					PT	20,000	13,9900	279,80
1.06.01.0034-4	SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 50L - PT C/ 50un							
					UN	10,000	6,3900	63,90
1.06.01.0036-0	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - 0,65 X 0,45M							
89491	1	1	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Normal		493,50
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					PT	150,000	3,2900	493,50
1.04.01.0008-0	COPO - PLASTICO - 200ml - PT C/ 100un							
Total do Fornecedor.....:								2.588,86

Fornecedor: 000168 ONIZIO PASTORE - EPP

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor	
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	
2539	1	1	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Normal		378,04
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					PT	10,000	1,6500	16,50
1.06.01.0005-0 ESPONJA DE AÇO - P/ VASILHAS - FINA -PT. C/ 8un								
					PT	20,000	7,9900	159,80
1.06.01.0009-3 PAPEL TOALHA - INTERFOLHADO - PARDO PT. C/ 1.000fls								
					VD	36,000	1,5900	57,24
1.06.01.0024-7 DETERGENTE - VD. C/ 500ml								
					CX	50,000	2,8900	144,50
1.06.01.0038-7 FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 CX C/ 30un								
2537	1	1	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	Normal		316,44
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					PT	36,000	8,7900	316,44
1.01.01.0003-0 AÇUCAR CRISTAL - PT - 5KG								
Total do Fornecedor.....:								694,48

Fornecedor: 000312 VAREJÃO MISTO DE CEREAIS LTDA EPP

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
1544	1	1	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	Normal	48,00



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	10,000	4,8000	48,00
1.06.01.0039-5 PANO DE PRATO - 40 X 70CM								
15441	1	1	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	Normal		479,00
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					PT	100,000	4,7900	479,00
1.04.01.0009-8 COPO - PLASTICO - 80ml - PT C/ 100un								
Total do Fornecedor.....:								527,00
Total do Almoxarifado.....:								8.787,14
Total Geral.....:							8.787,14	