



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 000008 JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA - ME

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor	
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	
1097	1	1	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	Normal		2.300,00
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.....:								2.300,00

Fornecedor: 000015 ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor	
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	
7375	1	1	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	Normal		699,00
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.....:								699,00

Fornecedor: 000026 COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor	
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	
3446	1	1	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	Normal		210,00
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	3,000	70,0000	210,00
1.08.01.0001-3 GÁS DE COZINHA - BOTIJA DE 30kg								
Total do Fornecedor.....:								210,00

Fornecedor: 000167 AUTO POSTO SS NETOS LTDA

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor	
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	
6187	1	1	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	Normal	878,63	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					L	173,642	5,0600	878,63
1.08.02.0001-8 GASOLINA COMUM								
Total do Fornecedor.....:								878,63

Fornecedor: 000201 ATACADO SÃO PAULO LTDA

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

799510	1	1	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	Normal	601,10
--------	---	---	------------	------------	------------	--------	--------

Material

Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
UN	2,000	300,5500	601,10

1.60.01.0024-1 NUMERADOR AUTOMÁTICO P/ PAPEL

Total do Fornecedor....: 601,10

Fornecedor: 000221 JOÃO GERALDO DE PAULA MECÂNICA ME

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
66	1	1	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	Normal	84,00

Material

Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
UN	1,000	20,0000	20,00

1.36.01.0002-1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL

UN	2,000	32,0000	64,00
----	-------	---------	-------

1.36.01.0024-2 ESGUICHO DE ÁGUA DO PÁRA-BRISA

Total do Fornecedor....: 84,00

Fornecedor: 000222 JOSÉ DAS DORES COELHOS PEÇAS E ACESSÓRIOS ME

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
990	1	1	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	Normal	1.309,60

Material

Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
UN	1,000	89,0000	89,00

1.36.01.0010-2 PASTILHA DE FREIO PARA VEÍCULO

UN	1,000	28,6000	28,60
----	-------	---------	-------

1.36.01.0013-7 FILTRO DE AR

UN	4,000	298,0000	1.192,00
----	-------	----------	----------

1.36.01.0015-3 PNEU

Total do Fornecedor....: 1.309,60

Fornecedor: 000341 CÔGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
389	1	1	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	Normal	638,00

Material

Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
UN	4,000	159,5000	638,00

1.23.01.0149-4 ELETROVÁLVULA PARA IRRIGAÇÃO

397	1	1	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	Normal	274,40
-----	---	---	------------	------------	------------	--------	--------

Material

Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
UN	28,000	9,8000	274,40

1.23.01.0148-6 TAMPA PARA RALO

Total do Fornecedor....: 912,40

Fornecedor: 000357 EXCLUSIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor	
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	
173967	1	1	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Normal	2.280,00	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					CX	6,000	155,0000	930,00
1.06.01.0001-8 PAPEL HIGIÊNICO CX C/ 8 ROLOS DE 250m					CX	6,000	225,0000	1.350,00
1.06.01.0028-0 PAPEL TOALHA - BRANCO - FOLHITO - 20 X 240								
Total do Fornecedor.....:								2.280,00

Fornecedor: 000358 ELISANGELA SANTOS REIS 89191179504

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor	
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	
62019	1	1	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	Normal		45,85
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	5,000	9,1700	45,85
1.04.01.0146-9 REFIL DE ALMOFADA PARA CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO								
Total do Fornecedor.....:								45,85

Fornecedor: 000359 AUTO PEÇAS ALONSO EIRELI

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor	
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	
5680	1	1	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	Normal		231,90
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	1,000	15,0000	15,00
1.36.01.0003-0 FILTRO DE ÓLEO					UN	4,000	24,0000	96,00
1.36.01.0007-2 ÓLEO DE MOTOR P/ VEÍCULO - 1L					UN	1,000	21,0000	21,00
1.36.01.0014-5 FILTRO DE AR CONDICIONADO					UN	1,000	99,9000	99,90
1.36.01.0023-4 ALAVANCA DE ABERTURA DO CAPÔ DO MOTOR								
Total do Fornecedor.....:								231,90
Total do Almoxarifado.....:								9.552,48
Total Geral.....:								9.552,48