



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
Fornecedor: 000077 GRÁFICA VENDA NOVA LTDA ME								
1973	1	1	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	Normal	720,00	
Material								
					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	2.000,000	0,3600	720,00
1.04.01.0020-9 CAPA DE OP								
Total do Fornecedor.....:							720,00	
Fornecedor: 000136 HEQUIAS BICALHO FELIX - EPP								
4231	1	1	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	Normal	959,20	
Material								
					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	8,000	119,9000	959,20
1.07.02.0003-1 BATERIA DE NOBREAK - 12V - 7A								
Total do Fornecedor.....:							959,20	
Fornecedor: 000253 CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA								
13630	1	1	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	Normal	3.458,00	
Material								
					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	5,000	88,0000	440,00
1.09.01.0001-6 BANDEIRA - TECIDO - BRASIL - BORREALIZADA - 0,90 X 1,30m								
					UN	5,000	88,0000	440,00
1.09.01.0002-4 BANDEIRA - TECIDO - ESPIRITO SANTO - BORREALIZADA - 0,90 X 1,30m								
					UN	5,000	110,0000	550,00
1.09.01.0003-2 BANDEIRA - TECIDO - MUNIZ FREIRE - BORREALIZADA - 0,90 X 1,30M								
					UN	6,000	99,0000	594,00
1.09.01.0004-0 BANDEIRA - NYLON - BRASIL - BORDADA - 1,35 X 1,93m								
					UN	6,000	99,0000	594,00
1.09.01.0005-9 BANDEIRA - NYLON - ESPIRITO SANTO - BORDADA - 1,35 X 1,93m								
					UN	6,000	140,0000	840,00
1.09.01.0006-7 BANDEIRA - NYLON - MUNIZ FREIRE - BORDADA - 1,35 X 1,93								
Total do Fornecedor.....:							3.458,00	
Fornecedor: 000272 E. SOARES INFORMÁTICA ME								
2153	1	1	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2017	Normal	100,00	
Material								
					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	1,000	100,0000	100,00
1.07.02.0004-0 TOKEN								



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
Total do Fornecedor.....:							100,00	
Fornecedor: 000313 TECNO FIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EIRELI ME								
13	1	1	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	Normal	960,00	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	2,000	480,0000	960,00
1.60.01.0092-6 EXTINTOR CO2 6 KG								
131	1	1	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	Normal	575,00	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	11,000	25,0000	275,00
1.26.01.0013-5 PLACA FOTOLUMINESCENTES INDICATIVA DE EXTINTORES								
					UN	12,000	25,0000	300,00
1.26.01.0014-3 PLACA FOTOLIMINECENTE DE ROTA DE FUGA								
Total do Fornecedor.....:							1.535,00	
Total Geral.....:							6.772,20	