



## Câmara Municipal de Muniz Freire

### Notas Fiscais por Fornecedor

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
<b>Fornecedor: 000008 JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA - ME</b>								
833	1	1	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	Normal	7.528,00	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					UN	6,000	63,0000	378,00
1.07.01.0009-6 TINTA P/ IMPRESSORA - HP F-4280 - COLORIDA 6,5ML (CÓD 60)								
					UN	6,000	75,0000	450,00
1.07.01.0010-0 TINTA P/ IMPRESSORA - HP F-4280 - PRETO 4,5ML (CÓD 60)								
					UN	8,000	350,0000	2.800,00
1.07.01.0015-0 TONER P/ IMPRESSORA - X203A11G - 2.500 CÓPIAS								
					UN	10,000	350,0000	3.500,00
1.07.01.0023-1 TONER P/ IMPRESSORA - HP LASERJET M2727NF - 3.000 CÓPIAS								
					UN	2,000	200,0000	400,00
1.07.01.0029-0 TONER P/ IMPRESSORA - BROTHER DPC 8112 DN - 12.000 CÓPIAS								
8331	1	1	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	Normal	1.400,00	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					CX	10,000	140,0000	1.400,00
1.04.01.0017-9 PAPEL A4 - BRANCO CX. C/ 10pt. C/ 500fls								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>8.928,00</b>	
<b>Fornecedor: 000168 ONIZIO PASTORE - EPP</b>								
1621	1	1	26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	Normal	69,50	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					UN	5,000	13,9000	69,50
1.07.01.0019-3 BASE PARA MOUSE - ALMOFADADO - EMBORRACHADO BASE ADERENTE C/AP OIO PARA PUNHO EM GEL								
16211	1	1	26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	Normal	451,85	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					UN	200,000	0,2100	42,00
1.04.01.0004-7 ENVELOPE BRANCO - 241 X 342MM - SEM ESCRITA								
					UN	25,000	1,1900	29,75
1.04.01.0018-7 CAIXA DE ARQUIVO MORTO								
					UN	10,000	1,4000	14,00
1.04.01.0023-3 COLA BASTÃO - 30G								
					UN	10,000	1,4000	14,00
1.04.01.0046-2 COLA LIQUIDA - 35G								
					UN	1,000	24,9000	24,90
1.04.01.0079-9 CAPA PLÁSTICA - ENCADERNAÇÃO - TRANSPARENTE								



## Câmara Municipal de Muniz Freire

### Notas Fiscais por Fornecedor

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
					UN	1,000	24,9000	24,90
1.04.01.0080-2					PT	2,000	39,9000	79,80
1.04.01.0137-0					PT	5,000	34,9000	174,50
1.04.01.0138-8					UN	20,000	2,4000	48,00
1.04.01.0140-0								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>								<b>521,35</b>

**Fornecedor: 000276 ROBERTA NICOLAU SOARES DE OLIVEIRA ME**

2301	1	1	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	Normal		1.611,00
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					PT	60,000	9,4900	569,40
1.01.01.0002-2					UN	80,000	1,1400	91,20
1.01.01.0005-7					PO	50,000	8,5800	429,00
1.01.01.0006-5					UN	100,000	3,3900	339,00
1.01.01.0017-0					UN	80,000	1,1400	91,20
1.01.01.0018-9					UN	80,000	1,1400	91,20
1.01.01.0019-7								
2302	1	1	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	Normal		727,44
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					UN	10,000	0,9900	9,90
1.06.01.0004-2					UN	50,000	6,8900	344,50
1.06.01.0021-2					VD	20,000	1,8900	37,80
1.06.01.0024-7					UN	2,000	11,7900	23,58
1.06.01.0026-3					VD	24,000	7,7900	186,96
1.06.01.0031-0					UN	10,000	6,2900	62,90
1.06.01.0036-0					CX	20,000	3,0900	61,80
1.06.01.0038-7								



## Câmara Municipal de Muniz Freire

### Notas Fiscais por Fornecedor

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal		
			Emissão	Recebimento	Vencimento				
2303	1	1	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	Normal	417,90		
<b>Material</b>						<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1.04.01.0008-0 COPO - PLASTICO - 200ml - PT C/ 100un						PT	100,000	3,3800	338,00
1.04.01.0088-8 ESPANADOR - Nº 50						UN	5,000	15,9800	79,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>								<b>2.756,34</b>	
<b>Fornecedor: 000312 VAREJÃO MISTO DE CEREAIS LTDA EPP</b>									
1045	1	1	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	Normal	2.188,79		
<b>Material</b>						<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1.06.01.0003-4 ÁLCOOL - 1l						L	24,000	8,2500	198,00
1.06.01.0006-9 LUSTRA MÓVEIS - VD C/ 500ml						VD	24,000	11,0900	266,16
1.06.01.0009-3 PAPEL TOALHA - INTERFOLHADO - PARDO PT. C/ 1.000fls						PT	20,000	8,8000	176,00
1.06.01.0012-3 SABÃO EM PÓ - CX. C/ 1kg						CX	15,000	7,4900	112,35
1.06.01.0013-1 ÁGUA SANITARIA - 1L						L	72,000	2,6900	193,68
1.06.01.0014-0 LIMPADOR PARA PISO - 500ml						UN	100,000	8,2400	824,00
1.06.01.0019-0 FLANELA 40 X 60cm						UN	10,000	3,3800	33,80
1.06.01.0032-8 SACO PLASTICO P/ LIXO - 100L PC C/ 50un						PT	10,000	11,5900	115,90
1.06.01.0033-6 SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 30L - PC C/ 100un						PT	10,000	9,3400	93,40
1.06.01.0034-4 SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 50L - PT C/ 50un						PT	10,000	10,1000	101,00
1.06.01.0037-9 GUARDANAPO - PQ - PT C/ 50un						PT	50,000	1,4900	74,50
10452	1	1	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	Normal	703,70		
<b>Material</b>						<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1.01.01.0003-0 AÇUCAR CRISTAL - PT - 5KG						PT	30,000	12,4900	374,70
1.01.01.0004-9 BISCOITO - CREAM CRACKER - PCT 200G						UN	100,000	3,2900	329,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>								<b>2.892,49</b>	



## Câmara Municipal de Muniz Freire

### Notas Fiscais por Fornecedor

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total Geral.....:						15.098,18	