Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 000012 PRAKASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas Emissão	Recebimento	Vencimento	Status	Valor Nota Fiscal
2530	1	1	22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	Normal	400,10

Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1.23.01.0073-0 MASSA CORRIDA ACRÍLICA - INTERNA/EXTERNA - SACO 20KG	SC	6,000	25,3000	151,80
1.23.01.0074-9 TINTA IMPERMEABILIZANTE PARA CERÂMICA - LATA 3,6LT	LT	1,000	43,0000	43,00
1.23.01.0075-7 TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA 3,6LT	LT	1,000	48,0000	48,00
1.23.01.0077-3 ARGAMASSA - EXTERNA/INTERNA - ACII - SACO 20KG	SC	7,000	20,0000	140,00
1.23.01.0079-0 ESCOVA DE AÇO C/ CABO	UN	1,000	4,0000	4,00
1.23.01.0080-3 DISCO DIAMANTADO	UN	1,000	13,3000	13,30

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Emissão	Recebimento	Vencimento	Status	Valor Nota Fiscal
25301	1	1	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	Normal	400,10

Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1.23.01.0083-8 MASSA CORRIDA ACRÍLICA - INTERNA/EXTERNA - SACO 20KG	UN	6,000	25,3000	151,80
1.23.01.0084-6 TINTA IMPERMEABILIZANTE PARA CERÂMICA - LATA 3,6LT	UN	1,000	43,0000	43,00
1.23.01.0085-4 TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA 3,6LT	UN	1,000	48,0000	48,00
1.23.01.0087-0 ARGAMASSA - INTERNA/EXTERNA - ACII - SACO 20KG	UN	7,000	20,0000	140,00
1.23.01.0089-7 ESCOVA DE AÇO C/ CABO	UN	1,000	4,0000	4,00
1.23.01.0090-0 DISCO DIAMANTADO	UN	1,000	13,3000	13,30

Total do Fornecedor....: 800,20

Fornecedor: 000015 ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas Emissão	Recebimento	Vencimento	Status	Valor Nota Fiscal
6021	1	1	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	Normal	1.475,55

Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total

						LT	3,000	490,0000	1.470,00
1.23.01.0023-4 TINTA DE PAREDE - 18 LT									
						SC	1,000	2,8000	2,80
1.23.01.0076-5 GESSO - SACO 1KG									
						UN	5,000	0,5500	2,75
1.23.01.0078-1 LIXA PARA MASSA - Nº 180									
60211	1	1	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	Normal			1.475,55
Material						**Unid.**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
						UN	3,000	490,0000	1.470,00
1.23.01.0082-0 TINTA DE PAREDE - 18LT									
						UN	1,000	2,8000	2,80
1.23.01.0086-2 GESSO - SACO 1KG									
						UN	5,000	0,5500	2,75
1.23.01.0088-9 LIXA PARA MASSA - Nº 180									

Total do Fornecedor....: 2.951,10

Total do Almoxarifado....: 3.751,30

Total Geral.....: 3.751,30