



Câmara Municipal de Muniz Freire

Materiais Por Fornecedor

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período de 01/05/2016 a 31/05/2016

Fornecedor: 000008 - JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA - ME

Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Total
1.04.01.0004-7 - ENVELOPE BRANCO - 241 X 342MM - SEM ESCRITA	UN	200,000	0,5	100,00
1.04.01.0017-9 - PAPEL A4 - BRANCO CX. C/ 10pt. C/ 500fls	CX	20,000	185	3.700,00
1.04.01.0018-7 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	50,000	2,3	115,00
1.04.01.0022-5 - CLIPS - Nº 03 - CX C/ 500G	UN	5,000	10	50,00
1.04.01.0052-7 - CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL	UN	50,000	1	50,00
1.04.01.0097-7 - GRAMPO TRILHO - CX C/ 50UN	CX	5,000	10	50,00
1.04.01.0135-3 - CAPA PLÁSTICA - ENCADERNAÇÃO -	PT	1,000	39	39,00
1.04.01.0136-1 - CAPA PLÁSTICA - ENCADERNAÇÃO - AZUL - PCT C/	PT	1,000	38	38,00
1.04.01.0137-0 - CD-R - NÃO REGRAVÁVEL - PCT C/ 50UN	PT	2,000	140	280,00
1.04.01.0138-8 - CD-R - REGRAVÁVEL - PCT C/ 10UN	PT	5,000	45	225,00
1.04.01.0139-6 - PEN DRIVE - 16GB	UN	5,000	50	250,00
1.04.01.0140-0 - DVD-RW - REGRAVÁVEL	UN	20,000	4,4	88,00
1.07.01.0009-6 - TINTA P/ IMPRESSORA - HP F-4280 - COLORIDA	UN	6,000	97	582,00
1.07.01.0010-0 - TINTA P/ IMPRESSORA - HP F-4280 - PRETO 4,5ML	UN	6,000	83	498,00
1.07.01.0012-6 - TONER P/ IMPRESSORA - LEXMARK X644-E - 10.000	UN	2,000	1190	2.380,00
1.07.01.0015-0 - TONER P/ IMPRESSORA - X203A11G - 2.500 CÓPIAS	UN	5,000	570	2.850,00
1.07.01.0023-1 - TONER P/ IMPRESSORA - HP LASERJET M2727NF -	UN	10,000	620	6.200,00
1.07.01.0028-2 - MOUSE P/ COMPUTADOR - COM FIO - BOTÃO	UN	10,000	22	220,00
Total do Fornecedor.....:				17.715,0000

Fornecedor: 000012 - PRAKASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Total
1.05.01.0002-3 - LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W - TUBULAR 1,20M	UN	30,000	5,8	174,00
1.05.01.0003-1 - LÂMPADA FLUORESCENTE - 20W - TUBULAR 65CM	UN	30,000	5,8	174,00
Total do Fornecedor.....:				348,0000

Fornecedor: 000276 - ROBERTA NICOLAU SOARES DE OLIVEIRA ME

Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Total
1.01.01.0001-4 - CHÁ - CAMOMILA - CX C/ 10un	CX	30,000	2,6	78,00
1.01.01.0002-2 - PÓ DE CAFÉ - PT. C/ 500g	PT	80,000	7,99	639,20
1.01.01.0003-0 - AÇUCAR CRISTAL - PT - 5KG	PT	30,000	11,89	356,70
1.01.01.0004-9 - BISCOITO - CREAM CRACKER - PCT 200G	UN	150,000	2,99	448,50
1.01.01.0005-7 - SUCO EM PÓ - 30G - LARANJA	UN	80,000	1,09	87,20
1.01.01.0006-5 - MANTEIGA - POTE 200G	PO	50,000	5,1	255,00
1.01.01.0007-3 - MARGARINA - 500G	PO	30,000	5,3	159,00
1.01.01.0010-3 - CHÁ - HORTELÃ - CX C/ 10un	UN	30,000	3	90,00
1.01.01.0011-1 - CHÁ - CAPIM CIDREIRA - CX C/ 10un	UN	30,000	2,5	75,00
1.01.01.0017-0 - BISCOITO - MAISENA - PCT 200G	UN	50,000	2,99	149,50
1.01.01.0018-9 - SUCO EM PÓ - 30G - LIMÃO	UN	80,000	1,09	87,20
1.01.01.0019-7 - SUCO EM PÓ - 30G - GUARANÁ	UN	80,000	1,09	87,20
1.02.02.0001-1 - GARRAFA TÉRMICA - 1LITRO	UN	6,000	43	258,00
1.04.01.0009-8 - COPO - PLASTICO - 80ml - PT C/ 100un	PT	100,000	7,35	735,00
1.04.01.0088-8 - ESPANADOR - Nº 50	UN	5,000	18,5	92,50
1.06.01.0003-4 - ÁLCOOL - 1l	L	12,000	7,98	95,76
1.06.01.0004-2 - BUCHA P/ VASILHAS - ESPUMA	UN	10,000	1,3	13,00
1.06.01.0008-5 - SABÃO EM BARRA - CÔCO - PT. C/ 05un	PT	5,000	11,7	58,50
1.06.01.0009-3 - PAPEL TOALHA - INTERFOLHADO - PARDO PT. C/	PT	20,000	9,25	185,00



Câmara Municipal de Muniz Freire

Materiais Por Fornecedor

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período de 01/05/2016 a 31/05/2016

1.06.01.0012-3 - SABÃO EM PÓ - CX. C/ 1kg	CX	5,000	6,9	34,50
1.06.01.0013-1 - ÁGUA SANITARIA - 1L	L	72,000	2,59	186,48
1.06.01.0016-6 - VASSOURA SANITÁRIA - COM SUPORTE	UN	5,000	11,3	56,50
1.06.01.0019-0 - FLANELA 40 X 60cm	UN	10,000	4	40,00
1.06.01.0021-2 - DESINFETANTE VD C/ 1 LITRO	UN	180,000	6,98	1.256,40
1.06.01.0024-7 - DETERGENTE - VD. C/ 500ml	VD	18,000	1,98	35,64
1.06.01.0025-5 - LIMPADOR DE VIDROS - 500ML	UN	12,000	7,1	85,20
1.06.01.0026-3 - VASSOURA - NYLON	UN	2,000	11	22,00
1.06.01.0031-0 - LIMPADOR DE GORDURA - VD C/ 500ml	VD	36,000	8,6	309,60
1.06.01.0033-6 - SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 30L - PC C/ 100un	PT	50,000	9,05	452,50
1.06.01.0034-4 - SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 50L - PT C/ 50un	PT	30,000	10,98	329,40
1.06.01.0036-0 - PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - 0,65 X 0,45M	UN	10,000	6,9	69,00
1.06.01.0037-9 - GUARDANAPO - PQ - PT C/ 50un	PT	100,000	1,3	130,00
1.06.01.0038-7 - FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 CX C/ 30un	CX	40,000	3,1	124,00
1.06.01.0039-5 - PANO DE PRATO - 40 X 70CM	UN	10,000	6,3	63,00
1.26.01.0002-0 - LUVA LATEX	UN	10,000	4,6	46,00
Total do Fornecedor.....:				7.190,4800

Fornecedor: 000295 - PONTO DAS PLACAS LTDA

Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Total
1.19.01.0011-5 - PLACA PARA HOMENAGEM - AÇO INOX - 23 X 15CM	UN	1,000	220	220,00
Total do Fornecedor.....:				220,0000

Total Geral.....: 25.473,4800