



CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
Governo do Estado do

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Fornecedor Inicial: 0000000 - <indefinido>
Fornecedor Final: 0000404 - SIMONE PASTORE
Data Inicial: 01/10/2020
Data Final: 31/10/2020



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

| Fornecedor | | 0000012 - PRAKASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI | | | | | |
|------------|-----------|--|---|---------|---------------|----------|---------------|
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 07/10/2020 | 000000130 | 4504 | 00000674 - TORNEIRA - PIA - INOXIDAVEL - BICA MÓVEL | UN | 1,000 | 79,600 | 79,60 |
| 07/10/2020 | 000000128 | 4426 | 00001314 - ANTI-FERRUGEM - SPRAY | UN | 4,000 | 9,900 | 39,60 |
| 07/10/2020 | 000000130 | 4504 | 00001319 - ALICATE UNIVERSAL | UN | 1,000 | 49,800 | 49,80 |
| 07/10/2020 | 000000130 | 4504 | 00001320 - VÁLVULA DE DESCARGA P/ VASO SANITÁRIO | UN | 1,000 | 57,500 | 57,50 |
| 07/10/2020 | 000000128 | 4426 | 00001326 - CHAVE DE FENDA | UN | 1,000 | 6,250 | 6,25 |
| 07/10/2020 | 000000128 | 4426 | 00001327 - PLUG ADAPTADOR - 3 SAÍDAS | UN | 10,000 | 6,900 | 69,00 |
| 07/10/2020 | 000000128 | 4426 | 00001328 - RECEPTÁCULO PORCELANA | UN | 1,000 | 4,150 | 4,15 |
| | | | | | 19,000 | - | 305,90 |

| Fornecedor | | 0000036 - HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA | | | | | |
|------------|-----------|--|---|---------|--------------|----------|--------------|
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 07/10/2020 | 000000127 | 11218 | 00001303 - ÁGUA MINERAL - GALÃO 20LT | UN | 1,000 | 9,990 | 9,99 |
| 07/10/2020 | 000000127 | 11218 | 00001330 - EXTENSÃO 5MT | UN | 1,000 | 18,490 | 18,49 |
| 07/10/2020 | 000000127 | 11218 | 00001331 - SODA CÁUSTICA - 500G | UN | 1,000 | 11,450 | 11,45 |
| 07/10/2020 | 000000127 | 11218 | 00001332 - ESPREMEDOR DE FRUTAS - 500ML | UN | 1,000 | 5,990 | 5,99 |
| 07/10/2020 | 000000127 | 11218 | 00001333 - RODO DE PIA - 20CM | UN | 1,000 | 10,490 | 10,49 |
| 07/10/2020 | 000000127 | 11218 | 00001334 - COLHER DE ARROZ - GRANDE | UN | 1,000 | 5,950 | 5,95 |
| 07/10/2020 | 000000127 | 11218 | 00001335 - COPO GRADUADO | UN | 1,000 | 4,490 | 4,49 |
| | | | | | 7,000 | - | 66,85 |

| Fornecedor | | 0000090 - O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA | | | | | |
|------------|-----------|--|--|---------|---------------|----------|--------------|
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 07/10/2020 | 000000129 | 1923 | 00000165 - DUREX - 12MM X 50M | UN | 3,000 | 2,250 | 6,75 |
| 07/10/2020 | 000000129 | 1923 | 00001321 - DUREX - 24MM X 50M | UN | 1,000 | 2,700 | 2,70 |
| 07/10/2020 | 000000129 | 1923 | 00001322 - BLOCO PARA RECADO/RASCUNHO COLORIDO | UN | 2,000 | 4,700 | 9,40 |
| 07/10/2020 | 000000129 | 1923 | 00001323 - PASTA COM ELÁSTICO - PLÁSTICA | UN | 5,000 | 3,100 | 15,50 |
| 07/10/2020 | 000000129 | 1923 | 00001324 - PRENDEDOR DE PAPEL - 41MM | UN | 3,000 | 1,500 | 4,50 |
| 07/10/2020 | 000000129 | 1923 | 00001325 - PRENDEDOR DE PAPEL - 51MM | UN | 4,000 | 2,250 | 9,00 |
| 07/10/2020 | 000000129 | 1923 | 00001339 - FITA DE EMBALAGEM - 100M | UN | 4,000 | 4,750 | 19,00 |
| | | | | | 22,000 | - | 66,85 |

| Fornecedor | | 0000153 - HAEDEL ANDERSON TERTULIANO | | | | | |
|------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|--------------|----------|--------------|
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 29/10/2020 | 000000140 | 16 | 00001344 - BORRIFADOR - 500ML | UN | 1,000 | 34,500 | 34,50 |
| | | | | | 1,000 | - | 34,50 |

| Fornecedor | | 0000158 - AUTO POSTO SS NETOS LTDA | | | | | |
|------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|---------|---------------|----------|---------------|
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 29/10/2020 | 000000139 | 6905 | 00000222 - GASOLINA COMUM | L | 47,270 | 4,540 | 214,61 |
| 01/10/2020 | 000000120 | 6868 | 00000222 - GASOLINA COMUM | L | 49,570 | 3,990 | 197,78 |
| | | | | | 96,840 | - | 412,39 |



CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
Governo do Estado do

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Fornecedor Inicial: 0000000 - <indefinido>
Fornecedor Final: 0000404 - SIMONE PASTORE
Data Inicial: 01/10/2020
Data Final: 31/10/2020



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

| Fornecedor | | 0000313 - CURTY ALVES VIDRAÇARIA LTDA ME | | | | | |
|------------|-----------|--|--|---------|----------------|-----------|-----------------|
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 23/10/2020 | 000000137 | 513 | 00000177 - ESPELHO - 53 X 53CM | UN | 1,000 | 130,000 | 130,00 |
| 23/10/2020 | 000000137 | 513 | 00000482 - PERSIANA EM PVC C/ BANDOR | UN | 1,000 | 1.250,000 | 1.250,00 |
| | | | | | 2,000 | - | 1.380,00 |
| Fornecedor | | 0000323 - MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA | | | | | |
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 15/10/2020 | 000000135 | | 00000572 - TAPETE - 1,20 X 1,20M | UN | 1,000 | 1.008,000 | 1.008,00 |
| 15/10/2020 | 000000135 | | 00001169 - TAPETE PERSONALIZADO - 1,20 X 0,80M | UN | 2,000 | 756,000 | 1.512,00 |
| | | | | | 3,000 | - | 2.520,00 |
| Fornecedor | | 0000329 - IRMÃOS PACÍFICO COMÉRCIO ATACADISTA DE AR CONDICIONADO LTDA ME | | | | | |
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 23/10/2020 | 000000138 | 24554 | 00001246 - AR CONDICIONADO - 12.000 BTU'S - SPLIT | UN | 1,000 | 2.170,000 | 2.170,00 |
| | | | | | 1,000 | - | 2.170,00 |
| Fornecedor | | 0000332 - CÔGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI | | | | | |
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 07/10/2020 | 000000126 | 805 | 00001337 - TRENA - 30M | UN | 1,000 | 30,900 | 30,90 |
| | | | | | 1,000 | - | 30,90 |
| Fornecedor | | 0000341 - VALE FERTIL AGRICOLA LTDA ME | | | | | |
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 07/10/2020 | 000000131 | 49064 | 00001340 - HERBICIDA ARRANKA 1LT | UN | 1,000 | 36,000 | 36,00 |
| | | | | | 1,000 | - | 36,00 |
| Fornecedor | | 0000345 - JADER ANTÔNIO DA SILVA | | | | | |
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 07/10/2020 | 000000125 | 697579 | 00000207 - FILTRO DE LINHA P/ COMPUTADOR 05 SAÍDAS | UN | 4,000 | 40,000 | 160,00 |
| 07/10/2020 | 000000125 | 697579 | 00001338 - COOLER PARA COMPUTADOR | UN | 2,000 | 60,000 | 120,00 |
| | | | | | 6,000 | - | 280,00 |
| Fornecedor | | 0000400 - GTECH TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | | | | | |
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 07/10/2020 | 000000133 | 1203 | 00001329 - FONE DE OUVIDO - HEADSET | UN | 1,000 | 100,000 | 100,00 |
| | | | | | 1,000 | - | 100,00 |
| Fornecedor | | 0000401 - JRM FERRAGENS EIRELLI | | | | | |
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 07/10/2020 | 000000134 | 15819 | 00001336 - VASSOURA DE GARI | UN | 1,000 | 20,610 | 20,61 |
| 07/10/2020 | 000000134 | 15819 | 00001341 - PULVERIZADOR - 5L | UN | 1,000 | 58,390 | 58,39 |
| | | | | | 2,000 | - | 79,00 |
| | | | | | 162,840 | - | 7.482,39 |