



**CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**Governo do Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
Fornecedor Inicial: 0000000 - <indefinido>  
Fornecedor Final: 0000423 - LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Data Inicial: 01/04/2021  
Data Final: 30/04/2021



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000012 - PRAKASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/04/2021	000000051	4830	00000631 - VEDA CALHA 280G - CINZA	UN	1,000	6,120	6,12
28/04/2021	000000051	4830	00000658 - CORRENTE GALVANIZADA - 03MM	M	11,000	10,500	115,50
28/04/2021	000000051	4830	00001175 - PARAFUSO AUTO-BROCANTE 5/16	UN	70,000	0,700	49,00
28/04/2021	000000051	4830	00001191 - DISCO DE CORTE - 4 POLEGADAS	UN	2,000	4,400	8,80
28/04/2021	000000051	4830	00001404 - FITA IMPERMEABILIZADORA	M	10,000	4,700	47,00
28/04/2021	000000051	4830	00001405 - PARAFUSO PHILIPS 6 X 0,60	UN	3,000	0,700	2,10
					<b>97,000</b>	<b>-</b>	<b>228,52</b>
Fornecedor		0000036 - HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/04/2021	000000049	12420	00001303 - ÁGUA MINERAL - GALÃO 20LT	UN	1,000	10,990	10,99
28/04/2021	000000048	12395	00001398 - VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UN	24,000	1,650	39,60
28/04/2021	000000049	12420	00001398 - VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UN	36,000	1,650	59,40
28/04/2021	000000049	12420	00001399 - BICARBONATO DE SÓDIO 500G	UN	6,000	6,250	37,50
28/04/2021	000000048	12395	00001399 - BICARBONATO DE SÓDIO 500G	UN	20,000	6,250	125,00
28/04/2021	000000048	12395	00001400 - PULVERIZADOR 500ML	UN	3,000	14,950	44,85
28/04/2021	000000049	12420	00001401 - CLORO 2LT	UN	6,000	7,490	44,94
					<b>96,000</b>	<b>-</b>	<b>362,28</b>
Fornecedor		0000059 - SIMONE PASTORE - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/04/2021	000000043	4	00001406 - ROTEADOR WIRELLES	UN	1,000	140,000	140,00
					<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>140,00</b>
Fornecedor		0000118 - ADRIANO FAVORETO FONSECA - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/04/2021	000000052	3740	00000923 - MARMITEX	UN	4,000	12,250	49,00
					<b>4,000</b>	<b>-</b>	<b>49,00</b>
Fornecedor		0000212 - JOÃO GERALDO DE PAULA MECÂNICA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/04/2021	000000044	185	00000823 - FILTRO DE ÓLEO	UN	1,000	30,000	30,00
28/04/2021	000000044	185	00000905 - FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	1,000	25,000	25,00
28/04/2021	000000044	185	00001371 - ÓLEO PARA MOTOR VEÍCULO	UN	4,000	38,000	152,00
28/04/2021	000000044	185	00001372 - BUCHA DE BALANÇA DE VEÍCULO	UN	2,000	60,000	120,00
					<b>8,000</b>	<b>-</b>	<b>327,00</b>
Fornecedor		0000396 - FARMÁCIA AGUIAR					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/04/2021	000000050	80471	00001381 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	CX	2,000	44,900	89,80
28/04/2021	000000055	2362	00001402 - TERMÔMETRO DE TESTA DIGITAL	UN	1,000	174,500	174,50
					<b>3,000</b>	<b>-</b>	<b>264,30</b>
Fornecedor		0000417 - BARBOSA E MARTINS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total



**CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
Governo do Estado do Espírito Santo

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
Fornecedor Inicial: 0000000 - <indefinido>  
Fornecedor Final: 0000423 - LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Data Inicial: 01/04/2021  
Data Final: 30/04/2021



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000417 - BARBOSA E MARTINS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/04/2021	000000045	15277	00001381 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	CX	1,000	49,990	49,99
28/04/2021	000000045	15277	00001382 - BORRIFADOR - 250ML	UN	3,000	9,970	29,91
					<b>4,000</b>	<b>-</b>	<b>79,90</b>

Fornecedor		0000418 - J & E AGROTUDO LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/04/2021	000000046	14	00000027 - ARGILA VERMELHA	LT	1,000	35,000	35,00
28/04/2021	000000046	14	00001374 - VASO PARA PLANTA - Nº 08	UN	3,000	45,000	135,00
28/04/2021	000000046	14	00001375 - VASO PARA PLANTA - Nº 01	UN	2,000	27,000	54,00
28/04/2021	000000046	14	00001376 - VASO PARA PLANTA - Nº 09	UN	1,000	47,500	47,50
28/04/2021	000000046	14	00001377 - PRATO PARA PLANTA - Nº 10	UN	5,000	14,000	70,00
28/04/2021	000000046	14	00001378 - PRATO PARA PLANTA - Nº 08	UN	1,000	12,000	12,00
28/04/2021	000000046	14	00001379 - CASCA DE PINUS POLIDA - SACO 1KG	UN	1,000	13,500	13,50
28/04/2021	000000046	14	00001380 - DOLOMITA ROLADA - BRANCA - SACO 40KG	UN	1,000	3,000	3,00
					<b>15,000</b>	<b>-</b>	<b>370,00</b>

Fornecedor		0000419 - CASA E CASA ELETROMÓVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/04/2021	000000047	3208	00001407 - TELEFONE SEM FIO	UN	1,000	149,000	149,00
					<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>149,00</b>

Fornecedor		0000420 - N A DADALTO ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/04/2021	000000054	16	00001370 - FIO DE NYLON - PARA ROÇADEIRA - 3MM	M	30,000	1,000	30,00
					<b>30,000</b>	<b>-</b>	<b>30,00</b>
					<b>259,000</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>