



**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: 0000397 - MARCUS CARDOSO  
Data Inicial: 01/05/2020  
Data Final: 31/05/2020



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000012 - PRAKASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/05/2020	000000065	4242	00000760 - REGULADOR BORBOLETA - 1/2"	UN	1,000	21,500	21,50
28/05/2020	000000065	4242	00001308 - BAINHA P/ FACÃO	UN	1,000	10,900	10,90
28/05/2020	000000065	4242	00001309 - FACÃO C/ CABO PLÁSTICO	BT	1,000	22,500	22,50
28/05/2020	000000065	4242	00001310 - ENXADÃO - 3L	UN	1,000	38,500	38,50
28/05/2020	000000065	4242	00001311 - CABO P/ ENXADA E ENXADÃO	UN	1,000	9,900	9,90
28/05/2020	000000065	4242	00001312 - ENXADA - 3L	UN	1,000	49,650	49,65
28/05/2020	000000065	4242	00001313 - TORNEIRA - PARA JARDIM - PLÁSTICA	UN	1,000	3,900	3,90
28/05/2020	000000065	4242	00001314 - ANTI-FERRUGEM - SPRAY	UN	1,000	9,900	9,90
28/05/2020	000000065	4242	00001315 - LUVA ROSCA - 1/2	UN	1,000	0,850	0,85
					<b>9,000</b>	<b>-</b>	<b>167,60</b>

Fornecedor		0000026 - COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/05/2020	000000045	3773	00000282 - LIMPADOR PARA PISO - 500ml	UN	180,000	8,250	1.485,00
04/05/2020	000000045	3773	00000369 - LUSTRA MÓVEIS - VD C/ 500ml	VD	12,000	5,990	71,88
04/05/2020	000000045	3773	00000385 - MARGARINA - 500G	PO	60,000	5,690	341,40
04/05/2020	000000045	3773	00000559 - SUCO EM PÓ - 30G - LARANJA	UN	60,000	0,990	59,40
04/05/2020	000000045	3773	00001052 - GUARDANAPO - PQ - PT C/ 50un	PT	50,000	1,100	55,00
04/05/2020	000000045	3773	00001053 - FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 CX C/ 30un	CX	30,000	2,290	68,70
04/05/2020	000000045	3773	00001298 - SUCO EM PÓ 30G - GOIABA	UN	60,000	0,990	59,40
04/05/2020	000000045	3773	00001299 - SUCO EM PÓ 30G - MARACUJÁ	UN	60,000	0,990	59,40
04/05/2020	000000045	3773	00001300 - SUCO EM PÓ 30G - PÊSSEGO	UN	60,000	0,990	59,40
					<b>572,000</b>	<b>-</b>	<b>2.259,58</b>

Fornecedor		0000036 - HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/05/2020	000000060	10535	00001303 - ÁGUA MINERAL - GALÃO 20LT	UN	10,000	10,000	100,00
					<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

Fornecedor		0000098 - V. P. DIAS POPE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/05/2020	000000061	69	00001304 - COROA DE FLORES	UN	1,000	250,000	250,00
					<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>250,00</b>

Fornecedor		0000158 - AUTO POSTO SS NETOS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/05/2020	000000052	6660	00000222 - GASOLINA COMUM	L	91,119	5,060	461,06
					<b>91,119</b>	<b>-</b>	<b>461,06</b>

Fornecedor		0000202 - ATHAYDES ALONSO EIRELI - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/05/2020	000000062	1784	00001305 - FILTRO P/ PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	4,000	53,350	213,40
					<b>4,000</b>	<b>-</b>	<b>213,40</b>



**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: 0000397 - MARCUS CARDOSO  
Data Inicial: 01/05/2020  
Data Final: 31/05/2020



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000266 - JOÃO BATISTA DOS ANJOS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/05/2020	000000064	573886	00001307 - DISJUNTOR TRIPOLAR	UN	2,000	50,000	100,00
					<b>2,000</b>	-	<b>100,00</b>
Fornecedor		0000335 - L F DA SILVA ALVES ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/05/2020	000000051	1709	00001302 - TOKEN	UN	4,000	85,000	340,00
					<b>4,000</b>	-	<b>340,00</b>
Fornecedor		0000348 - EXCLUSIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/05/2020	000000057	4708	00001301 - ÁLCOOL EM ESPUMA - 800ML	UN	48,000	50,000	2.400,00
					<b>48,000</b>	-	<b>2.400,00</b>
Fornecedor		0000396 - FARMÁCIA AGUIAR					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/05/2020	000000063	1988	00001306 - ÁLCOOL EM GEL - 400G	UN	10,000	15,500	155,00
					<b>10,000</b>	-	<b>155,00</b>
					<b>751,119</b>	-	<b>6.446,64</b>