

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: 0000587 - APAE - Associação de Pais e Amigos dos
 Excepcionais de Muniz Freire
 Data Inicial: 01/02/2023
 Data Final: 28/02/2023



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000026 - COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/02/2023	000000035	5722	00000792 - REFRIGERANTE 2LT - SABOR COLA	UN	4,000	8,290	33,16
06/02/2023	000000035	5722	00000793 - REFRIGERANTE 2LT - SABOR GUARANÁ	UN	4,000	7,490	29,96
06/02/2023	000000035	5722	00001052 - GUARDANAPO - PQ - PT C/ 50un	PT	1,000	4,920	4,92
06/02/2023	000000035	5722	00001057 - BOLO CASEIRO - KG	KG	1,000	70,000	70,00
06/02/2023	000000035	5722	00001611 - SALGADOS - MINI - FRITO - SORTIDOS	UN	250,000	0,550	137,50
06/02/2023	000000035	5722	00001612 - SALGADOS - MINI - ASSADO - SORTIDOS	UN	250,000	0,380	95,00
06/02/2023	000000035	5722	00001613 - PÃO DE QUEIJO - MINI	UN	250,000	0,380	95,00
06/02/2023	000000035	5722	00001614 - SUCO - INTEGRAL - 1LT - UVA	UN	8,000	20,290	162,32
06/02/2023	000000035	5722	00001615 - HAMBURGUER - MINI	UN	40,000	2,490	99,60
06/02/2023	000000035	5722	00001616 - COPO - ACRÍLICO- 200ML - UNID	UN	50,000	0,340	17,00
					858,000	-	744,46

Fornecedor		0000036 - HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/02/2023	000000018	16039	00000005 - AÇUCAR CRISTAL - PT - 5KG	PT	24,000	16,490	395,76
01/02/2023	000000018	16039	00000062 - BISCOITO - CREAM CRACKER - PCT 200G	UN	80,000	4,290	343,20
01/02/2023	000000018	16039	00000369 - LUSTRA MÓVEIS - VD C/ 500ml	VD	24,000	10,490	251,76
01/02/2023	000000018	16039	00000559 - SUCO EM PÓ - 30G - LARANJA	UN	30,000	0,990	29,70
01/02/2023	000000018	16039	00001113 - BISCOITO - MAISENA - PCT 200G	UN	80,000	4,290	343,20
01/02/2023	000000018	16039	00001114 - SUCO EM PÓ - 30G - LIMÃO	UN	30,000	0,990	29,70
01/02/2023	000000018	16039	00001115 - SUCO EM PÓ - 30G - GUARANÁ	UN	30,000	0,990	29,70
01/02/2023	000000018	16039	00001297 - LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	UN	48,000	4,790	229,92
					346,000	-	1.652,94

Fornecedor		0000159 - ONIZIO PASTORE - EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/02/2023	000000030	3469	00000153 - DESINFETANTE VD C/ 1 LITRO	UN	100,000	6,900	690,00
03/02/2023	000000030	3469	00000376 - MANTEIGA - POTE 200G	UN	30,000	9,990	299,70
03/02/2023	000000030	3469	00000385 - MARGARINA - 500G	UN	24,000	8,850	212,40
03/02/2023	000000030	3469	00000503 - PÓ DE CAFÉ - PT. C/ 500g	PT	60,000	17,990	1.079,40
03/02/2023	000000030	3469	00000736 - DETERGENTE - VD. C/ 500ml	VD	36,000	2,790	100,44
03/02/2023	000000030	3469	00001052 - GUARDANAPO - PQ - PT C/ 50un	PT	50,000	1,690	84,50
03/02/2023	000000030	3469	00001053 - FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 CX C/ 30un	CX	30,000	3,290	98,70
					330,000	-	2.565,14

Fornecedor		0000413 - GLEIKE DOS REIS ANDRADE ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/02/2023	000000040	83	00001617 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE SEGURANÇA	UN	2,000	180,000	360,00
					2,000	-	360,00

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: 0000587 - APAE - Associação de Pais e Amigos dos
 Excepcionais de Muniz Freire
 Data Inicial: 01/02/2023
 Data Final: 28/02/2023



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000457 - CASA AGUILAR LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/02/2023	000000017	19	00000010 - ÁLCOOL - 1l	L	36,000	7,750	279,00
01/02/2023	000000017	19	00000282 - LIMPADOR PARA PISO - 500ml	UN	100,000	13,500	1.350,00
01/02/2023	000000017	19	00000285 - LIMPADOR DE VIDROS - 500ML	UN	12,000	7,990	95,88
01/02/2023	000000029	1	00000466 - PAPEL TOALHA - INTERFOLHADO - PARDO PT. C/ 1.000fls	PT	50,000	15,000	750,00
01/02/2023	000000017	19	00001607 - COPO - PLASTICO - 200ml - Cx c/ 25pct	CX	5,000	159,000	795,00
					203,000	-	3.269,88

Fornecedor		0000568 - MECÂNICA DADALTO LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/02/2023	000000024	2	00000822 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000	23,000	23,00
01/02/2023	000000024	2	00000823 - FILTRO DE ÓLEO	UN	1,000	27,000	27,00
01/02/2023	000000024	2	00000827 - ÓLEO DE MOTOR P/ VEÍCULO - 1L	UN	4,000	64,000	256,00
01/02/2023	000000024	2	00000841 - CUBO TRASEIRO PARA VEÍCULO	UN	1,000	269,000	269,00
01/02/2023	000000024	2	00000904 - FILTRO DE AR	UN	1,000	32,000	32,00
01/02/2023	000000024	2	00000905 - FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	1,000	25,000	25,00
01/02/2023	000000023	1	00000906 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	UN	1,000	230,000	230,00
01/02/2023	000000025	3	00001160 - BATERIA PARA VEÍCULO - 60 AMPERES	UN	1,000	499,000	499,00
01/02/2023	000000024	2	00001369 - SENSOR DO ABS	UN	2,000	115,000	230,00
01/02/2023	000000025	3	00001608 - BATENTE DE AMORTECEDOR	UN	2,000	49,000	98,00
01/02/2023	000000025	3	00001609 - SAPATA DE FREIO	JG	1,000	179,000	179,00
					16,000	-	1.868,00
					1.755,000	-	10.460,42