

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: 0000595 - COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA E ORÇAMENTO
 Data Inicial: 01/03/2023
 Data Final: 31/03/2023



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000015 - ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/03/2023	000000062	1581	00000777 - COLA INSTANTÂNEA - 20G	UN	1,000	2,960	2,96
20/03/2023	000000062	1581	00000846 - FITA VEDA ROSCA - ROLO 10M	UN	1,000	6,130	6,13
20/03/2023	000000062	1581	00001452 - COLA DE SILICONE - 280G	UN	4,000	25,900	103,60
20/03/2023	000000062	1581	00001478 - COLA FIXATUDO - 280ML/400G	UN	1,000	18,620	18,62
20/03/2023	000000062	1581	00001619 - PROLONGADOR P/ TORNEIRA - 4CM	UN	1,000	15,610	15,61
20/03/2023	000000062	1581	00001620 - CONEXÃO LUVA - 20MM	UN	2,000	13,230	26,46
20/03/2023	000000062	1581	00001622 - CONEXÃO JOELHO - 20MM	UN	1,000	0,840	0,84
20/03/2023	000000062	1581	00001623 - MANTA ASFÁLTICA - 01MM X 15CM	M	21,000	5,230	109,83
20/03/2023	000000062	1581	00001640 - CONEXÃO BUCHA - 20MM	UN	1,000	12,550	12,55
					33,000	-	296,60

Fornecedor		0000026 - COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/03/2023	000000059	5381	00000792 - REFRIGERANTE 2LT - SABOR COLA	UN	4,000	8,290	33,16
17/03/2023	000000059	5381	00000793 - REFRIGERANTE 2LT - SABOR GUARANÁ	UN	4,000	7,490	29,96
17/03/2023	000000059	5381	00001052 - GUARDANAPO - PQ - PT C/ 50un	PT	1,000	4,920	4,92
17/03/2023	000000059	5381	00001057 - BOLO CASEIRO - KG	KG	1,000	70,000	70,00
17/03/2023	000000059	5381	00001611 - SALGADOS - MINI - FRITO - SORTIDOS	UN	250,000	0,550	137,50
17/03/2023	000000059	5381	00001612 - SALGADOS - MINI - ASSADO - SORTIDOS	UN	250,000	0,380	95,00
17/03/2023	000000059	5381	00001613 - PÃO DE QUEIJO - MINI	UN	250,000	0,380	95,00
17/03/2023	000000059	5381	00001614 - SUCO - INTEGRAL - 1LT - UVA	UN	8,000	20,290	162,32
17/03/2023	000000059	5381	00001615 - HAMBURGUER - MINI	UN	40,000	2,490	99,60
17/03/2023	000000059	5381	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
20/03/2023	000000067	16231	00000848 - ESPATULA PLÁSTICA - 10CM	UN	1,000	9,990	9,99
20/03/2023	000000067	16231	00001458 - FACA - PEQUENA	UN	2,000	15,320	30,64
20/03/2023	000000067	16231	00001631 - ESPATULA - SILICONE - 31CM	UN	1,000	13,490	13,49
20/03/2023	000000067	16231	00001632 - NAFTALINA - 30G	UN	2,000	3,590	7,18
20/03/2023	000000067	16231	00001633 - TESOURA - CULINÁRIA - 20CM	UN	1,000	18,950	18,95
20/03/2023	000000067	16231	00001634 - LIXEIRA PVC - COM TAMPA - 20LT	UN	1,000	32,990	32,99
20/03/2023	000000067	16231	00001635 - ADOÇANTE - 100ML	UN	2,000	5,990	11,98
20/03/2023	000000067	16231	00001641 - ABRIDOR E FURADOR DE LATA	UN	1,000	6,750	6,75
					11,000	-	131,97

Fornecedor		0000153 - HAEDEL ANDERSON TERTULIANO					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/03/2023	000000064	22	00001597 - GALHOS DE FLORES SINTÉTICO	UN	1,000	24,900	24,90
20/03/2023	000000064	22	00001598 - GALHOS VERDES	UN	16,000	3,500	56,00
20/03/2023	000000064	22	00001599 - GALHOS E FOLHAS DE ORQUÍDEAS - AMARELO - TAMANHO MÉDIO	UN	4,000	49,900	199,60

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: 0000595 - COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA E ORÇAMENTO
 Data Inicial: 01/03/2023
 Data Final: 31/03/2023



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor								
0000159 - ONIZIO PASTORE - EPP								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
						21,000	-	280,50

Fornecedor								
0000159 - ONIZIO PASTORE - EPP								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
20/03/2023	000000068	3665	00001636 - BANDEJA - AÇO INOXIDÁVEL - 23 X 37CM	UN	1,000	58,000	58,00	
						1,000	-	58,00

Fornecedor								
0000193 - IRMÃOS AREIAS LTDA								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
20/03/2023	000000063	332207	00000222 - GASOLINA COMUM	L	5,285	5,490	29,01	
20/03/2023	000000063	332207	00001546 - ÓLEO DE MOTOR P/ VEÍCULO - 500ML	UN	1,000	24,490	24,49	
						6,285	-	53,50

Fornecedor								
0000258 - HÉLIO CUNHA								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
20/03/2023	000000061	739193	00001364 - CILINDRO DE FECHADURA	UN	5,000	34,000	170,00	
20/03/2023	000000061	739193	00001368 - CONTROLE REMORO P/ PORTÃO ELETRÔNICO	UN	1,000	68,000	68,00	
						6,000	-	238,00

Fornecedor								
0000345 - JADER ANTÔNIO DA SILVA								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
20/03/2023	000000065	2	00001316 - PLACA DE REDE	UN	1,000	300,000	300,00	
20/03/2023	000000065	2	00001406 - ROTEADOR WIRELLES	UN	1,000	200,000	200,00	
						2,000	-	500,00

Fornecedor								
0000420 - N A DADALTO ME								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
20/03/2023	000000066	1992	00001630 - TAMBOR DE EMBREAGEM - D25 - 7 X 7	UN	1,000	60,000	60,00	
						1,000	-	60,00

Fornecedor								
0000457 - CASA AGUILAR LTDA								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
20/03/2023	000000060	21	00001610 - ESSÊNCIA 100ML EUCALIPTO	UN	4,000	12,375	49,50	
						4,000	-	49,50

Fornecedor								
0000593 - LEID SARAH CAETANO VIEIRA								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
20/03/2023	000000069	278487	00001638 - MACARON - KIT 5 UN	UN	12,000	25,000	300,00	
20/03/2023	000000069	278487	00001639 - MACARON - KIT 8 UN	UN	1,000	31,930	31,93	
						13,000	-	331,93
						956,285	-	2.744,46