

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: 0000648 - NILZETE DE SOUZA
 Data Inicial: 01/07/2023
 Data Final: 31/07/2023



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000036 - HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/07/2023	000000135	16717	00001656 - MOP - TIRA POEIRA - CABO 50CM	UN	1,000	39,990	39,99
14/07/2023	000000135	16717	00001657 - PEGADOR DE MASSA - 20CM	UN	1,000	13,350	13,35
14/07/2023	000000135	16717	00001658 - SAPONÁCEO - CREMOSO - 250ML	UN	3,000	7,990	23,97
					5,000	-	77,31
Fornecedor		0000085 - A.S. INFORMÁTICA LTDA - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/07/2023	000000134	449	00000928 - REFIL CARIMBO AUTOMÁTICO - 1,5 X 4 CM	UN	5,000	36,000	180,00
14/07/2023	000000134	449	00001702 - CARIMBO - AUTOMÁTICO - 4,7 X 1,8CM	HM	6,000	50,000	300,00
					11,000	-	480,00
Fornecedor		0000194 - AGNALDO DO RIGO ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/07/2023	000000138	100	00001704 - BÂSCULA DE MADEIRA 60CM X 60CM	UN	1,000	304,790	304,79
					1,000	-	304,79
Fornecedor		0000258 - HÉLIO CUNHA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/07/2023	000000132	739189	00001368 - CONTROLE REMORO P/ PORTÃO ELETRÔNICO	UN	6,000	48,000	288,00
					6,000	-	288,00
Fornecedor		0000266 - JOÃO BATISTA DOS ANJOS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/07/2023	000000136	354229	00001243 - GÁS REFRIGERANTE - BOTIJA 13KG	UN	1,000	500,000	500,00
					1,000	-	500,00
Fornecedor		0000314 - MARIA DA PENHA ALONSO EIRELE EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/07/2023	000000131	727	00000387 - MASSA PLÁSTICA - 400G	UN	10,000	17,530	175,30
10/07/2023	000000131	727	00000671 - SERRINHA PARA ARCO DE SERRA	UN	10,000	12,330	123,30
10/07/2023	000000131	727	00000672 - AGUARRAS - 900ML	LT	5,000	22,030	110,15
10/07/2023	000000131	727	00000673 - SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	UN	4,000	10,900	43,60
10/07/2023	000000131	727	00000715 - ARCO DE SERRA - 12"	UN	10,000	33,870	338,70
10/07/2023	000000131	727	00001191 - DISCO DE CORTE - 4 POLEGADAS	UN	10,000	12,900	129,00
10/07/2023	000000131	727	00001475 - FITA ISOLANTE - 10MT	UN	10,000	8,830	88,30
10/07/2023	000000131	727	00001620 - CONEXÃO LUVA - 20MM	UN	5,000	8,450	42,25
10/07/2023	000000131	727	00001664 - FITA VEDA ROSCA - ROLO 25MT	UN	20,000	6,130	122,60
10/07/2023	000000131	727	00001665 - PORCA SEXTAVADA - 1/2	UN	50,000	1,950	97,50
10/07/2023	000000131	727	00001666 - BARRA ROSQUEÁVEL - 1/2	UN	10,000	28,370	283,70
10/07/2023	000000131	727	00001667 - LIXA PARA FERRO - Nº 220	UN	20,000	3,770	75,40
10/07/2023	000000131	727	00001668 - LIXA PARA FERRO - Nº 40	UN	20,000	4,040	80,80
10/07/2023	000000131	727	00001669 - PREGO - 13 X 15 - PCT 1KG	UN	2,000	29,850	59,70

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: 0000648 - NILZETE DE SOUZA
 Data Inicial: 01/07/2023
 Data Final: 31/07/2023



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor							
0000314 - MARIA DA PENHA ALONSO EIRELE EPP							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/07/2023	000000131	727	00001670 - PREGO - 17 X 21 - PCT 1KG	UN	2,000	25,670	51,34
10/07/2023	000000131	727	00001671 - PINO ADAPTADOR 20 A / 10A	UN	20,000	5,940	118,80
10/07/2023	000000131	727	00001672 - JOELHO CONEXÃO 90 - 3/4'	UN	10,000	3,440	34,40
10/07/2023	000000131	727	00001673 - JOELHO CONEXÃO 90 - 1/2'	UN	10,000	2,820	28,20
					228,000	-	2.003,04

Fornecedor							
0000345 - JADER ANTÔNIO DA SILVA							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/07/2023	000000137	18	00001548 - MEMÓRIA P/ COMPUTADOR 3,4GB	UN	2,000	130,000	260,00
					2,000	-	260,00

Fornecedor							
0000419 - CASA E CASA ELETROMÓVEIS LTDA							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/07/2023	000000133	12120	00001701 - SANDUICHEIRA E GRIL	UN	1,000	89,900	89,90
					1,000	-	89,90
					255,000	-	4.003,04