

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: 0000759 - EXTIMPOL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
 LTDA
 Data Inicial: 01/02/2025
 Data Final: 28/02/2025



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000159 - ONIZIO PASTORE - EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/02/2025	000000019	4132	00000005 - AÇUCAR CRISTAL - PT - 5KG	PT	24,000	17,990	431,76
10/02/2025	000000019	4132	00000503 - PÓ DE CAFÉ - PT. C/ 500g	PT	120,000	24,980	2.997,60
					144,000	-	3.429,36

Fornecedor		0000212 - JOÃO GERALDO DE PAULA MECÂNICA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
18/02/2025	000000024	531	00000822 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000	36,000	36,00
18/02/2025	000000024	531	00000823 - FILTRO DE ÓLEO	UN	1,000	36,000	36,00
18/02/2025	000000024	531	00000827 - ÓLEO DE MOTOR P/ VEÍCULO - 1L	UN	4,000	53,000	212,00
18/02/2025	000000024	531	00000904 - FILTRO DE AR	UN	1,000	50,000	50,00
18/02/2025	000000024	531	00000905 - FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	1,000	40,000	40,00
18/02/2025	000000024	531	00001161 - CORREIA DENTADA	UN	1,000	165,000	165,00
18/02/2025	000000024	531	00001267 - PALETA PARA LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	UN	2,000	120,000	240,00
18/02/2025	000000024	531	00001908 - ENFORCA GATO	UN	4,000	1,250	5,00
					15,000	-	784,00

Fornecedor		0000336 - PAULÚCIO ELETROMÓVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/02/2025	000000013	817	00001876 - TELEFONE CELULAR SMARTPHONE - 5G - RAM 8GB - MEMÓRIA 256GB	UN	1,000	1.999,000	1.999,00
					1,000	-	1.999,00

Fornecedor		0000457 - CASA AGUILAR LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/02/2025	000000025	61	00000282 - LIMPADOR PARA PISO - 500ml	UN	180,000	13,500	2.430,00
19/02/2025	000000025	61	00000369 - LUSTRA MÓVEIS - VD C/ 500ml	VD	20,000	11,990	239,80
19/02/2025	000000025	61	00001297 - LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	UN	120,000	5,400	648,00
19/02/2025	000000025	61	00001658 - SAPONÁCEO - CREMOSO - 250ML	UN	20,000	5,150	103,00
19/02/2025	000000025	61	00001727 - PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - 0,58 X 0,78M	UN	15,000	7,500	112,50
19/02/2025	000000025	61	00001905 - SABÃO EM PÓ - CX. C/ 800g	UN	20,000	9,150	183,00
					375,000	-	3.716,30

Fornecedor		0000734 - AR CERTIFLEX LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/02/2025	000000018	24420	00001302 - TOKEN	UN	5,000	110,000	550,00
					5,000	-	550,00
					540,000	-	10.478,66