

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: 0000766 - AQUILES DE AZEVEDO
 Data Inicial: 01/04/2025
 Data Final: 30/04/2025



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000026 - COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/04/2025	000000068	7761	00000786 - TORTA SALGADA - KG	KG	13,000	40,210	522,73
04/04/2025	000000055	7702	00000792 - REFRIGERANTE 2LT - SABOR COLA	UN	2,000	9,250	18,50
04/04/2025	000000055	7702	00000793 - REFRIGERANTE 2LT - SABOR GUARANÁ	UN	2,000	6,990	13,98
04/04/2025	000000055	7702	00001410 - BOLO DE CENOURA KG	KG	2,708	24,990	67,67
04/04/2025	000000055	7702	00001468 - ENROLADINHO DE PRESUNTO - KG	KG	1,022	33,990	34,74
04/04/2025	000000055	7702	00001469 - ENROLADINHO DE FRANGO - KG	KG	1,058	33,990	35,96
04/04/2025	000000055	7702	00001911 - PÃO DE FORMA - KG	KG	1,098	14,980	16,45
04/04/2025	000000055	7702	00001912 - MAIONESE - 500G	UN	1,000	12,490	12,49
04/04/2025	000000055	7702	00001913 - PATÊ DE ATUM - 170G	UN	3,000	9,990	29,97
04/04/2025	000000055	7702	00001935 - CEBOLA KG	KG	0,215	2,280	0,49
04/04/2025	000000055	7702	00001949 - ENROLADINHO DE SALSICHA - KG	KG	1,072	33,990	36,44
					28,173	-	789,42
Fornecedor		0000036 - HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/04/2025	000000061	20315	00000705 - FRIGIDEIRA - Nº 22	UN	1,000	40,850	40,85
04/04/2025	000000061	20315	00001885 - FACA DE MESA - 3PÇ	UN	1,000	19,900	19,90
04/04/2025	000000061	20315	00001919 - LANTERNA RECARREGAVEL - 05 LEDS	UN	1,000	37,490	37,49
04/04/2025	000000061	20315	00001920 - FRIGIDEIRA - Nº 16	UN	1,000	32,990	32,99
04/04/2025	000000061	20315	00001921 - LIXEIRA PVC - COM TAMPA - 15LT	UN	2,000	37,490	74,98
					6,000	-	206,21
Fornecedor		0000085 - A.S. INFORMÁTICA LTDA - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/04/2025	000000054	592	00001643 - FONTE P/ COMPUTADOR - 350W	UN	2,000	2,000	4,00
					2,000	-	4,00
Fornecedor		0000111 - AGROTURINI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/04/2025	000000063	1408	00001779 - BOTA DE BORRACHA - CANO MÉDIO	PR	1,000	64,570	64,57
					1,000	-	64,57
Fornecedor		0000118 - ADRIANO FAVORETO FONSECA - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/04/2025	000000062	8653	00000923 - MARMITEX	UN	9,000	23,220	208,98
					9,000	-	208,98
Fornecedor		0000153 - HAEDEL ANDERSON TERTULIANO					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/04/2025	000000053	1322	00001922 - JOGO DE XÍCARAS - CAFÉ - 80ML - C/ 4UN	UN	4,000	86,900	347,60
07/04/2025	000000053	1322	00001923 - BANDEJA DE METAL - RETANGULAR - 30 X 40CM	UN	1,000	99,900	99,90
07/04/2025	000000053	1322	00001924 - BANDEJA DE METAL - RETANGULAR -	UN	1,000	45,900	45,90

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: 0000766 - AQUILES DE AZEVEDO
 Data Inicial: 01/04/2025
 Data Final: 30/04/2025



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000153 - HAEDEL ANDERSON TERTULIANO					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
			21 X 30CM				
07/04/2025	000000053	1322	00001925 - JOGO DE COPO - 300ML - C/ 06 UN	UN	1,000	92,900	92,90
07/04/2025	000000053	1322	00001926 - BOLA DECORATIVA - 07 CM DIÂMETRO	UN	1,000	22,900	22,90
07/04/2025	000000053	1322	00001927 - BOLA DECORATIVA - 08 CM DIÂMETRO	UN	1,000	39,900	39,90
07/04/2025	000000053	1322	00001928 - VASO DECORATIVO - 19 CM DE ALTURA	UN	1,000	19,900	19,90
07/04/2025	000000053	1322	00001929 - VASO DECORATIVO - 17 CM DE ALTURA	UN	1,000	16,900	16,90
07/04/2025	000000053	1322	00001930 - ENFEITE DECORATIVO - PASSARINHO	UN	2,000	24,900	49,80
07/04/2025	000000053	1322	00001931 - FLOR DECORATIVA	UN	1,000	4,000	4,00
07/04/2025	000000053	1322	00001932 - VASO DECORATIVO - 18 CM DE ALTURA	UN	1,000	79,900	79,90
07/04/2025	000000053	1322	00001933 - VARÃO COM SUPORTE - 02 M	UN	1,000	36,900	36,90
					16,000	-	856,50

Fornecedor		0000258 - HÉLIO CUNHA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/04/2025	000000051	584289	00001368 - CONTROLE REMORO P/ PORTÃO ELETRÔNICO	UN	4,000	65,000	260,00
04/04/2025	000000051	584289	00001748 - BATERIA - 3V	UN	8,000	12,000	96,00
04/04/2025	000000051	584289	00001909 - PILHA AA - C/ 4UN	UN	8,000	5,000	40,00
					20,000	-	396,00

Fornecedor		0000314 - MARIA DA PENHA ALONSO EIRELE EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/04/2025	000000059	1413	00000654 - LUVAS DE PANO	UN	1,000	13,080	13,08
04/04/2025	000000059	1413	00000671 - SERRINHA PARA ARCO DE SERRA	UN	1,000	14,070	14,07
04/04/2025	000000059	1413	00000778 - COLA DE SILICONE - 50G	UN	1,000	8,860	8,86
04/04/2025	000000059	1413	00001505 - FITA ISOLANTE - 20MT	UN	1,000	31,600	31,60
04/04/2025	000000059	1413	00001621 - CONEXÃO TÊ - 20MM	UN	2,000	2,330	4,66
04/04/2025	000000059	1413	00001622 - CONEXÃO JOELHO - 20MM	UN	7,000	1,190	8,33
04/04/2025	000000059	1413	00001664 - FITA VEDA ROSCA - ROLO 25MT	UN	1,000	4,640	4,64
04/04/2025	000000059	1413	00001746 - CONEXÃO LUVA SOLDÁVEL/ROSCA - 25 X 1/2	UN	1,000	9,350	9,35
04/04/2025	000000059	1413	00001847 - COLA PARA CANO - 175G	UN	1,000	16,120	16,12
04/04/2025	000000059	1413	00001863 - PARAFUSO FRANCÊS - 635MM - 1-4 X 2	UN	44,000	0,795	35,00
04/04/2025	000000059	1413	00001895 - BUCHA Nº 06	UN	17,000	0,110	1,87
04/04/2025	000000059	1413	00001914 - PARAFUSO PHILIPS - 4,0 X 35	UN	28,000	0,220	6,16
04/04/2025	000000059	1413	00001915 - MARRETA COM CABO - 1KG	UN	1,000	42,720	42,72
04/04/2025	000000059	1413	00001916 - ÓCULOS DE SEGURANÇA	UN	1,000	6,930	6,93
04/04/2025	000000059	1413	00001917 - PROTETOR AURICULAR COM PLUG	UN	1,000	3,910	3,91
04/04/2025	000000059	1413	00001950 - LIMPADOR PARA PISO - 1L	UN	1,000	12,350	12,35
					109,000	-	219,65

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: 0000766 - AQUILES DE AZEVEDO
 Data Inicial: 01/04/2025
 Data Final: 30/04/2025



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000332 - CÔGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/04/2025	000000065	11599	00001934 - TANQUE DE LAVAR ROUPA - PLÁSTICO - 24LT - C/ SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA	UN	1,000	69,900	69,90
					1,000	-	69,90
Fornecedor		0000345 - JADER ANTÔNIO DA SILVA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/04/2025	000000060	51	00001918 - FONTE P/ COMPUTADOR - 450W	UN	1,000	450,000	450,00
					1,000	-	450,00
Fornecedor		0000406 - BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/04/2025	000000064	137565	00000222 - GASOLINA COMUM	L	52,000	6,090	316,68
					52,000	-	316,68
Fornecedor		0000419 - CASA E CASA ELETROMÓVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/04/2025	000000049	749	00001906 - TELEVISÃO 43' - SMARTV - LED FULL HD	UN	1,000	1.980,000	1.980,00
					1,000	-	1.980,00
					246,173	-	5.561,91