



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: 0000835 - JANETE SOARES E SOARES
Data Inicial: 01/04/2024
Data Final: 30/04/2024



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000015 - ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/04/2024	000000044	2238	00000664 - ROLO DE ESPUMA - 09CM	UN	1,000	5,700	5,70
01/04/2024	000000044	2238	00001505 - FITA ISOLANTE - 20MT	UN	1,000	12,150	12,15
01/04/2024	000000044	2238	00001762 - FIO PARALELO - 2 X 1,0MM	M	19,000	2,200	41,80
01/04/2024	000000044	2238	00001763 - INT 4 X 2	UN	1,000	12,350	12,35
01/04/2024	000000044	2238	00001770 - PINO FÊMEA 3 ENTRADAS	UN	4,000	6,940	27,76
01/04/2024	000000044	2238	00001771 - AREJADOR PARA TORNEIRA EM PVC	UN	1,000	3,370	3,37
01/04/2024	000000044	2238	00001780 - FIXA FIO PARALELO 2,5MM	UN	2,000	7,090	14,18
					29,000	-	117,31
Fornecedor		0000026 - COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/04/2024	000000053	6856	00001786 - DESENTUPIDOR PARA PIA E VASO	UN	1,000	34,400	34,40
					1,000	-	34,40
Fornecedor		0000036 - HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/04/2024	000000052	18566	00001785 - LIXEIRA PVC - COM TAMPA - 12LT	UN	1,000	26,990	26,99
					1,000	-	26,99
Fornecedor		0000085 - A.S. INFORMÁTICA LTDA - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/04/2024	000000043	2676	00000926 - CARIMBO - AUTOMÁTICO - 2,5 X 6CM	UN	3,000	50,000	150,00
					3,000	-	150,00
Fornecedor		0000090 - O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/04/2024	000000051	3001	00001525 - CORRETIVO - FITA 6MM X 5MM	UN	1,000	7,950	7,95
01/04/2024	000000051	3001	00001775 - ENVELOPE COLORIDO - SEM ESCRITA - CX C/ 50UN	UN	1,000	2,150	2,15
01/04/2024	000000051	3001	00001776 - PAPEL DE PRESENTE 70 X 100CM	UN	6,000	2,800	16,80
01/04/2024	000000051	3001	00001777 - MOLHA DEDO	UN	3,000	4,100	12,30
01/04/2024	000000051	3001	00001778 - ELÁTICO DE DINHEIRO - PCT C/ 100UN	UN	1,000	6,550	6,55
01/04/2024	000000051	3001	00001782 - PRANCHETA 344 X 250MM - MADEIRA	UN	1,000	10,600	10,60
01/04/2024	000000051	3001	00001783 - COLA BASTÃO - 10G	UN	1,000	1,900	1,90
01/04/2024	000000051	3001	00001784 - COLA LIQUIDA - 40G	UN	1,000	2,950	2,95
					15,000	-	61,20
Fornecedor		0000111 - AGROTURINI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/04/2024	000000042	1104	00001779 - BOTA DE BORRACHA - CANO MÉDIO	PR	3,000	40,500	121,50
					3,000	-	121,50
Fornecedor		0000153 - HAEDEL ANDERSON TERTULIANO					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/04/2024	000000049	3137	00001773 - BATERIA - MÁQUINA FOTOGRÁFICA	UN	1,000	350,000	350,00



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: 0000835 - JANETE SOARES E SOARES
Data Inicial: 01/04/2024
Data Final: 30/04/2024



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000193 - IRMÃOS AREIAS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
					1,000	-	350,00
Fornecedor		0000193 - IRMÃOS AREIAS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/04/2024	000000048	8311	00000222 - GASOLINA COMUM	L	4,810	6,445	31,00
					4,810	-	31,00
Fornecedor		0000258 - HÉLIO CUNHA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/04/2024	000000050	356249	00001774 - PEN DRIVE - 32GB	UN	2,000	64,000	128,00
					2,000	-	128,00
Fornecedor		0000345 - JADER ANTÔNIO DA SILVA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/04/2024	000000046	31	00001292 - PLACA-MÃE P/ COMPUTADOR - SSD 480GB	UN	1,000	462,000	462,00
					1,000	-	462,00
Fornecedor		0000406 - BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/04/2024	000000057	136791	00000222 - GASOLINA COMUM	L	66,391	6,090	404,32
					66,391	-	404,32
Fornecedor		0000690 - JEFFERSON FURTADO DOS ANJOS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/04/2024	000000063	18	00001699 - AR CONDICIONADO - 32.000 BTU'S - SPLIT	UN	2,000	8.410,000	16.820,00
					2,000	-	16.820,00
Fornecedor		0000705 - TRACOFORT AGROPECUÁRIA E MATERIAL HIDRÁULICO LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/04/2024	000000045	464	00000522 - REFIL P/ PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	1,000	45,000	45,00
					1,000	-	45,00
Fornecedor		0000706 - JOSÉ CARLOS DA CUNHA FILHO					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/04/2024	000000047	360279	00000786 - TORTA SALGADA - KG	KG	12,000	34,990	419,88
01/04/2024	000000047	360279	00000792 - REFRIGERANTE 2LT - SABOR COLA	UN	8,000	4,490	35,92
					20,000	-	455,80
					150,201	-	19.207,52