

**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: 0000721 - ADRIANO BRAIZ DE SOUZA  
 Data Inicial: 01/06/2024  
 Data Final: 30/06/2024



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000036 - HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA						
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
26/06/2024	000000104	19095	00000126 - CHÁ - CAMOMILA - CX C/ 10un	CX	25,000	3,450	86,25	
26/06/2024	000000105	19096	00000213 - FLANELA 40 X 60cm	UN	30,000	2,490	74,70	
26/06/2024	000000105	19096	00000285 - LIMPADOR DE VIDROS - 500ML	UN	24,000	9,990	239,76	
26/06/2024	000000105	19096	00000369 - LUSTRA MÓVEIS - VD C/ 500ml	VD	10,000	9,490	94,90	
26/06/2024	000000104	19095	00000376 - MANTEIGA - POTE 200G	UN	40,000	9,790	391,60	
26/06/2024	000000104	19095	00000503 - PÓ DE CAFÉ - PT. C/ 500g	PT	120,000	16,990	2.038,80	
26/06/2024	000000104	19095	00000559 - SUCO EM PÓ - 30G - LARANJA	UN	54,000	1,090	58,86	
26/06/2024	000000104	19095	00001049 - CHÁ - HORTELÃ - CX C/ 10un	UN	25,000	3,450	86,25	
26/06/2024	000000104	19095	00001050 - CHÁ - CAPIM CIDREIRA - CX C/ 10un	UN	25,000	3,450	86,25	
26/06/2024	000000104	19095	00001113 - BISCOITO - MAISENA - PCT 200G	UN	240,000	3,290	789,60	
26/06/2024	000000104	19095	00001114 - SUCO EM PÓ - 30G - LIMÃO	UN	54,000	1,090	58,86	
26/06/2024	000000104	19095	00001115 - SUCO EM PÓ - 30G - GUARANÁ	UN	54,000	1,090	58,86	
26/06/2024	000000105	19096	00001607 - COPO - PLASTICO - 200ml - Cx c/ 25pct	CX	8,000	111,250	890,00	
26/06/2024	000000105	19096	00001658 - SAPONÁCEO - CREMOSO - 250ML	UN	10,000	2,990	29,90	
26/06/2024	000000104	19095	00001794 - SUCO EM PÓ - 30G - UVA	UN	54,000	1,090	58,86	
						<b>773,000</b>	<b>-</b>	<b>5.043,45</b>

Fornecedor		0000047 - MARCELO ALMEIDA - ME						
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
04/06/2024	000000096	874	00000221 - GÁS DE COZINHA - BOTIJA DE 30kg	UN	1,000	107,420	107,42	
						<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>107,42</b>

Fornecedor		0000090 - O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA						
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
04/06/2024	000000090	3049	00001323 - PASTA COM ELÁSTICO - PLÁSTICA	UN	4,000	3,300	13,20	
04/06/2024	000000090	3049	00001791 - ISOPOR - PLACA 5,0 CM	UN	2,000	17,250	34,50	
04/06/2024	000000090	3049	00001792 - ISOPOR - PLACA 7,0 CM	UN	2,000	27,250	54,50	
						<b>8,000</b>	<b>-</b>	<b>102,20</b>

Fornecedor		0000111 - AGROTURINI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
04/06/2024	000000093	1141	00000837 - LÂMINA DE AÇO PARA ROÇADEIRA	UN	1,000	32,000	32,00	
						<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>32,00</b>

Fornecedor		0000153 - HAEDEL ANDERSON TERTULIANO						
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
04/06/2024	000000092	3409	00001747 - CARREGADOR DE PILHAS E BATERIA - 9V - AA4	UN	1,000	59,900	59,90	
						<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>59,90</b>

Fornecedor		0000258 - HÉLIO CUNHA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/06/2024	000000095	962849	00001368 - CONTROLE REMORO P/ PORTÃO ELETRÔNICO	UN	3,000	65,000	195,00
04/06/2024	000000095	962849	00001819 - CABO DE INTERNET - 2MT	UN	2,000	29,000	58,00

**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: 0000721 - ADRIANO BRAIZ DE SOUZA  
 Data Inicial: 01/06/2024  
 Data Final: 30/06/2024



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000314 - MARIA DA PENHA ALONSO EIRELE EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
					<b>5,000</b>	-	<b>253,00</b>

Fornecedor		0000314 - MARIA DA PENHA ALONSO EIRELE EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/06/2024	000000094	1105	00000664 - ROLO DE ESPUMA - 09CM	UN	1,000	5,790	5,79
04/06/2024	000000094	1105	00000672 - AGUARRAS - 900ML	LT	1,000	26,100	26,10
04/06/2024	000000094	1105	00000764 - ASSENTO P/ VASO - ALMOFADADO	UN	1,000	42,970	42,97
04/06/2024	000000094	1105	00000837 - LÂMINA DE AÇO PARA ROÇADEIRA	UN	1,000	46,170	46,17
04/06/2024	000000094	1105	00001328 - RECEPTÁCULO PORCELANA	UN	3,000	6,080	18,24
04/06/2024	000000094	1105	00001543 - SUPORTE PARA MANGUEIRA - PAREDE - PVC	UN	1,000	8,500	8,50
04/06/2024	000000094	1105	00001799 - LIXA DE MADEIRA - Nº 150	UN	3,000	1,520	4,56
04/06/2024	000000094	1105	00001800 - VERNIZ PARA MADEIRA - 900ML	UN	1,000	73,850	73,85
04/06/2024	000000094	1105	00001801 - PINCEL PARA PINTURA - 50MM	UN	1,000	8,400	8,40
04/06/2024	000000094	1105	00001802 - ALICATE PARA REBITE	UN	1,000	32,450	32,45
04/06/2024	000000094	1105	00001803 - REBITE ALUMÍNIO 3 X 1	UN	50,000	0,150	7,50
04/06/2024	000000094	1105	00001804 - MANTA ASFÁLTICA - 01MM X 10CM	M	1,000	4,960	4,96
04/06/2024	000000094	1105	00001805 - CHAVE BIELA Nº 19	UN	1,000	44,870	44,87
04/06/2024	000000094	1105	00001806 - CONEXÃO UNIÃO INTERNA	UN	2,000	1,060	2,12
					<b>68,000</b>	-	<b>326,48</b>

Fornecedor		0000336 - PAULÚCIO ELETROMÓVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/06/2024	000000089	660	00001407 - TELEFONE SEM FIO	UN	1,000	219,000	219,00
					<b>1,000</b>	-	<b>219,00</b>

Fornecedor		0000345 - JADER ANTÔNIO DA SILVA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/06/2024	000000091	35	00001796 - MEMÓRIA P/ COMPUTADOR 4GB	UN	1,000	180,000	180,00
04/06/2024	000000091	35	00001797 - PLACA-MÃE P/ COMPUTADOR - SSD 120GB	UN	1,000	160,000	160,00
04/06/2024	000000091	35	00001798 - FONTE P/ NOTEBOOK	UN	1,000	160,000	160,00
					<b>3,000</b>	-	<b>500,00</b>

Fornecedor		0000420 - N A DADALTO ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/06/2024	000000088	74	00001787 - FLANGE INTERNA PARA ROÇADEIRA	UN	1,000	35,000	35,00
04/06/2024	000000088	74	00001788 - FLANGE EXTERNA PARA ROÇADEIRA	UN	1,000	24,000	24,00
04/06/2024	000000088	74	00001789 - PORCA ESQ. M10 X 1,25	UN	1,000	15,000	15,00
04/06/2024	000000088	74	00001790 - CHAVE ALLEN HEXA LONGA 6MM	UN	1,000	6,000	6,00
					<b>4,000</b>	-	<b>80,00</b>

Fornecedor		0000568 - MECÂNICA DADALTO LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/06/2024	000000106	1094	00001814 - Sonda Lambda	UN	1,000	369,000	369,00

**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: 0000721 - ADRIANO BRAIZ DE SOUZA  
 Data Inicial: 01/06/2024  
 Data Final: 30/06/2024



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000568 - MECÂNICA DADALTO LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/06/2024	000000106	1094	00001815 - Tampa de óleo motor	UN	1,000	60,000	60,00
26/06/2024	000000106	1094	00001816 - Cebolinha óleo motor	UN	1,000	270,000	270,00
26/06/2024	000000106	1094	00001817 - Aditivo A95 (H)	UN	1,000	60,000	60,00
26/06/2024	000000106	1094	00001818 - Limpa freio	UN	1,000	69,000	69,00
					<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>828,00</b>

Fornecedor		0000712 - FORTE PAPERCOMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/06/2024	000000103	35916	00001795 - PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO CX C/ 12 ROLOS DE 500m	CX	10,000	260,000	2.600,00
					<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>2.600,00</b>
					<b>880,000</b>	<b>-</b>	<b>10.151,45</b>