

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: 0000726 - S&A PONTO - CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
 Data Inicial: 01/07/2024
 Data Final: 31/07/2024



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000026 - COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/07/2024	000000121	7182	00000005 - AÇUCAR CRISTAL - PT - 5KG	PT	49,000	17,290	847,21
12/07/2024	000000121	7182	00000062 - BISCOITO - CREAM CRACKER - PCT 200G	UN	160,000	4,390	702,40
12/07/2024	000000120	7181	00000153 - DESINFETANTE VD C/ 1 LITRO	UN	180,000	5,290	952,20
12/07/2024	000000121	7182	00000385 - MARGARINA - 500G	UN	40,000	7,590	303,60
12/07/2024	000000120	7181	00000651 - SACO PLASTICO P/ LIXO - 100L PC C/ 50un	PT	30,000	15,490	464,70
12/07/2024	000000120	7181	00001297 - LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	UN	48,000	5,190	249,12
					507,000	-	3.519,23

Fornecedor		0000090 - O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/07/2024	000000109	3156	00000101 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	50,000	3,850	192,50
01/07/2024	000000109	3156	00000113 - CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL	UN	100,000	0,880	88,00
01/07/2024	000000109	3156	00000115 - CANETA MARCA TEXTO	UN	10,000	1,900	19,00
01/07/2024	000000109	3156	00000240 - GRAMPO TRILHO - CX C/ 50UN	CX	10,000	13,950	139,50
01/07/2024	000000109	3156	00000797 - BASE PARA MOUSE - ALMOFADADO - EMBORRACHADO BASE ADERENTE C/AP OIO PARA PUNHO EM GEL	UN	10,000	35,300	353,00
01/07/2024	000000109	3156	00001119 - CAPA PLÁSTICA - ENCADERNAÇÃO - TRANSPARENTE - PCT C/ 100UN	PT	2,000	65,500	131,00
01/07/2024	000000109	3156	00001120 - CAPA PLÁSTICA - ENCADERNAÇÃO - AZUL - PCT C/ 100UN	PT	2,000	52,850	105,70
					184,000	-	1.028,70

Fornecedor		0000159 - ONIZIO PASTORE - EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/07/2024	000000115	3977	00000010 - ÁLCOOL - 1l	L	24,000	6,990	167,76
02/07/2024	000000115	3977	00000073 - BUCHA P/ VASILHAS - ESPUMA	UN	20,000	1,250	25,00
02/07/2024	000000115	3977	00000220 - GARRAFA TÉRMICA - 1LITRO	UN	5,000	46,900	234,50
02/07/2024	000000115	3977	00000282 - LIMPADOR PARA PISO - 500ml	UN	168,000	15,890	2.669,52
02/07/2024	000000115	3977	00000466 - PAPEL TOALHA - INTERFOLHADO - PARDO PT. C/ 1.000fls	PT	40,000	16,900	676,00
02/07/2024	000000115	3977	00000538 - SABÃO EM PÓ - CX. C/ 1kg	CX	20,000	8,990	179,80
02/07/2024	000000115	3977	00000652 - SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 30L - PC C/ 100un	PT	50,000	9,890	494,50
02/07/2024	000000115	3977	00000653 - SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 50L - PT C/ 50un	PT	30,000	12,990	389,70
02/07/2024	000000115	3977	00000736 - DETERGENTE - VD. C/ 500ml	VD	72,000	1,890	136,08
02/07/2024	000000115	3977	00001052 - GUARDANAPO - PQ - PT C/ 50un	PT	120,000	1,890	226,80
02/07/2024	000000115	3977	00001053 - FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 CX C/ 30un	CX	42,000	3,190	133,98
02/07/2024	000000115	3977	00001116 - PANO DE PRATO - 40 X 70CM	UN	10,000	8,990	89,90
					601,000	-	5.423,54

Fornecedor		0000406 - BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/07/2024	000000119	136975	00000222 - GASOLINA COMUM	L	51,870	6,090	315,89

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: 0000726 - S&A PONTO - CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
 Data Inicial: 01/07/2024
 Data Final: 31/07/2024



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor								
0000578 - VINÍCIUS SILVA RABELO ME								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
						51,870	-	315,89
Fornecedor								
0000578 - VINÍCIUS SILVA RABELO ME								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
18/07/2024	000000122	1213	00000221 - GÁS DE COZINHA - BOTIJA DE 30kg	UN	3,000	112,000	336,00	
						3,000	-	336,00
Fornecedor								
0000710 - KLS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
01/07/2024	000000110	124	00000462 - PAPEL A4 - BRANCO CX. C/ 10pt. C/ 500fls	CX	15,000	230,000	3.450,00	
						15,000	-	3.450,00
						1.361,870	-	14.073,36