

**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: 01/08/2024  
 Data Final: 31/08/2024



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000015 - ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/08/2024	000000138	2550	00000724 - ABRAÇADEIRA - 200 X 2,5	UN	100,000	0,140	14,00
07/08/2024	000000138	2550	00001313 - TORNEIRA - PARA JARDIM - PLÁSTICA	UN	5,000	4,070	20,35
07/08/2024	000000138	2550	00001415 - CAVADEIRA DE FERRO	UN	1,000	133,180	133,18
07/08/2024	000000138	2550	00001620 - CONEXÃO LUVA - 20MM	UN	4,000	6,050	24,20
07/08/2024	000000138	2550	00001622 - CONEXÃO JOELHO - 20MM	UN	4,000	6,580	26,32
07/08/2024	000000138	2550	00001836 - MECANISMO DE ENTRADA - CAIXA	UN	1,000	56,750	56,75
07/08/2024	000000138	2550	00001837 - MECANISMO DE SAÍDA - CAIXA	UN	1,000	116,950	116,95
07/08/2024	000000138	2550	00001838 - TUBO DE PVC SOLDÁVEL - 20MM	M	2,000	2,810	5,62
07/08/2024	000000138	2550	00001839 - GANCHO - BUCHA Nº 10	UN	1,000	2,690	2,69
07/08/2024	000000138	2550	00001840 - CONEXÃO NIPEL ROSCA 1-2	UN	4,000	1,510	6,04
07/08/2024	000000138	2550	00001841 - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	2,000	18,730	37,46
					<b>125,000</b>	-	<b>443,56</b>
Fornecedor		0000026 - COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/08/2024	000000131	7069	00001052 - GUARDANAPO - PQ - PT C/ 50un	PT	10,000	3,490	34,90
07/08/2024	000000131	7069	00001835 - PAPEL HIGIÊNICO - PCT COM 12 ROLOS	PT	3,000	13,990	41,97
					<b>13,000</b>	-	<b>76,87</b>
Fornecedor		0000036 - HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/08/2024	000000137	19205	00001052 - GUARDANAPO - PQ - PT C/ 50un	PT	10,000	2,290	22,90
07/08/2024	000000137	19205	00001116 - PANO DE PRATO - 40 X 70CM	UN	3,000	8,490	25,47
07/08/2024	000000137	19205	00001723 - BALDE - PLÁSTICO - 12LT	UN	4,000	18,850	75,40
					<b>17,000</b>	-	<b>123,77</b>
Fornecedor		0000258 - HÉLIO CUNHA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/08/2024	000000135	584279	00001124 - PEN DRIVE - 16GB	UN	2,000	88,000	176,00
07/08/2024	000000135	584279	00001748 - BATERIA - 3V	UN	2,000	15,000	30,00
					<b>4,000</b>	-	<b>206,00</b>
Fornecedor		0000266 - JOÃO BATISTA DOS ANJOS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/08/2024	000000132	354233	00001809 - DISJUNTOR BIPOLAR 50A	UN	2,000	55,000	110,00
07/08/2024	000000132	354233	00001810 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL - 6MM	M	20,000	4,500	90,00
					<b>22,000</b>	-	<b>200,00</b>
Fornecedor		0000396 - FARMÁCIA AGUIAR					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/08/2024	000000136	3670	00001705 - COLETOR UNIVERSAL - 50ML	UN	15,000	1,000	15,00
					<b>15,000</b>	-	<b>15,00</b>

**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: 01/08/2024  
 Data Final: 31/08/2024



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor							
0000413 - GLEIKE DOS REIS ANDRADE ME							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/08/2024	000000140	30	00001712 - CABO LAN UTP - 24A WG 4P	M	79,000	2,890	228,31
13/08/2024	000000140	30	00001823 - CABO USB IMPRESSORA	UN	1,000	150,000	150,00
13/08/2024	000000140	30	00001832 - BATERIA PARA ALARME	UN	1,000	150,000	150,00
13/08/2024	000000140	30	00001833 - RACK PARA EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA	UN	1,000	937,690	937,69
					<b>82,000</b>	<b>-</b>	<b>1.466,00</b>

Fornecedor							
0000642 - MARIA HELENA MAZZON							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/08/2024	000000133	221	00000660 - CORRENTE GALVANIZADA - 05MM	M	1,000	35,000	35,00
07/08/2024	000000133	221	00001715 - MANGUEIRA PLÁSTICA - CRISTAL - 3/8 X 3,0"	M	50,000	4,900	245,00
					<b>51,000</b>	<b>-</b>	<b>280,00</b>

Fornecedor							
0000712 - FORTE PAPERCOMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/08/2024	000000134	35915	00001440 - PAPEL TOALHA - BRANCO - FOLHITO - 20 X 21CM - 350FLS - 15PCT	CX	2,000	225,000	450,00
					<b>2,000</b>	<b>-</b>	<b>450,00</b>

Fornecedor							
0000714 - BALAIO BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/08/2024	000000130	15	00001547 - PLÁSTICO P/ MESA - TRANSPARENTE	M	2,400	13,000	31,20
07/08/2024	000000130	15	00001834 - LIQUIDIFICADOR - 3V POWER MIX	UN	1,000	156,800	156,80
					<b>3,400</b>	<b>-</b>	<b>188,00</b>
					<b>334,400</b>	<b>-</b>	<b>3.449,20</b>