

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: 0000736 - ANAPM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA
 ADVOCACIA PUBLICA MUNICIPAL
 Data Inicial: 01/11/2024
 Data Final: 30/11/2024



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000015 - ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/11/2024	000000197	2764	00000762 - ARRUELA LISA - 1/4	UN	15,000	0,250	3,75
07/11/2024	000000197	2764	00000779 - FIXADOR P/ PORTA - METAL	UN	2,000	19,600	39,20
07/11/2024	000000197	2764	00001229 - ESPÁTULA DE PLÁSTICO PARA MASSA PLÁSTICA	UN	1,000	4,100	4,10
07/11/2024	000000197	2764	00001714 - CADEADO 25MM	UN	14,000	17,300	242,20
07/11/2024	000000197	2764	00001836 - MECANISMO DE ENTRADA - CAIXA	UN	1,000	75,000	75,00
07/11/2024	000000197	2764	00001837 - MECANISMO DE SAÍDA - CAIXA	UN	1,000	65,000	65,00
07/11/2024	000000197	2764	00001841 - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	2,000	15,000	30,00
07/11/2024	000000197	2764	00001859 - ABRAÇADEIRA NYLON - 100 X 2,5	UN	100,000	0,700	70,00
07/11/2024	000000197	2764	00001861 - CAMURÇA ESPUMA	UN	1,000	3,850	3,85
07/11/2024	000000197	2764	00001862 - REJUNTE 5KG	UN	1,000	41,750	41,75
07/11/2024	000000197	2764	00001863 - PARAFUSO FRANCÊS - 635MM - 1-4 X 2	UN	15,000	1,100	16,50
07/11/2024	000000197	2764	00001864 - PLACA CEGA - 4 X 2	UN	4,000	8,000	32,00
07/11/2024	000000197	2764	00001865 - TOMADA COM PLACA - 10 A	UN	6,000	11,000	66,00
07/11/2024	000000197	2764	00001866 - CAIXA DE PASSAGEM DE PVC - 15CM X 15CM	UN	1,000	28,900	28,90
07/11/2024	000000197	2764	00001867 - FIO FLEXÍVEL - 2,5MM - PRETO	M	7,000	2,550	17,85
07/11/2024	000000197	2764	00001868 - FIO FLEXÍVEL - 2,5MM - AZUL	M	7,000	2,550	17,85
07/11/2024	000000197	2764	00001869 - FIO FLEXÍVEL - 2,5MM - VERDE	M	7,000	2,550	17,85
07/11/2024	000000197	2764	00001870 - FITA ANTIDERRAPANTE - 50MM X 05M	UN	3,000	34,540	103,62
07/11/2024	000000197	2764	00001871 - CORRENTE GALVANIZADA - 06MM	M	4,000	29,430	117,72
					192,000	-	993,14

Fornecedor		0000085 - A.S. INFORMÁTICA LTDA - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2024	000000193	577	00001514 - FONTE P/ COMPUTAODR - 250W	UN	3,000	75,660	226,98
					3,000	-	226,98

Fornecedor		0000090 - O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2024	000000189	3247	00001856 - BOBINA TÉRMICA - 57MM X 15M X 48G	UN	1,000	225,600	225,60
					1,000	-	225,60

Fornecedor		0000258 - HÉLIO CUNHA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2024	000000187	584284	00000922 - FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA	UN	1,000	56,000	56,00
04/11/2024	000000187	584284	00001368 - CONTROLE REMORO P/ PORTÃO ELETRÔNICO	UN	2,000	65,000	130,00
04/11/2024	000000187	584284	00001851 - CONTROLE PARA AR CONDICIONADO	UN	3,000	50,000	150,00
					6,000	-	336,00

Fornecedor		0000314 - MARIA DA PENHA ALONSO EIRELE EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2024	000000186	1252	00000671 - SERRINHA PARA ARCO DE SERRA	UN	1,000	13,260	13,26

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: 0000736 - ANAPM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA
 ADVOCACIA PUBLICA MUNICIPAL
 Data Inicial: 01/11/2024
 Data Final: 30/11/2024



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000314 - MARIA DA PENHA ALONSO EIRELE EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2024	000000186	1252	00000920 - CADEADO 20MM	UN	2,000	17,540	35,08
04/11/2024	000000186	1252	00001415 - CAVADEIRA DE FERRO	UN	1,000	116,470	116,47
04/11/2024	000000186	1252	00001603 - CNX TE SOLD BUCHA	UN	4,000	17,010	68,04
04/11/2024	000000186	1252	00001729 - TRENA - 5M	UN	1,000	23,000	23,00
04/11/2024	000000186	1252	00001841 - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,000	10,600	10,60
04/11/2024	000000186	1252	00001847 - COLA PARA CANO - 175G	UN	1,000	12,130	12,13
04/11/2024	000000186	1252	00001848 - TORQUÊS 12	UN	1,000	47,150	47,15
04/11/2024	000000186	1252	00001849 - ARAME RECOZIDO LISO	KG	1,000	29,270	29,27
04/11/2024	000000186	1252	00001850 - SILICONE - 300ML - SPRAY	UN	5,000	29,000	145,00
					18,000	-	500,00

Fornecedor		0000345 - JADER ANTÔNIO DA SILVA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2024	000000192	46	00001828 - PLACA MÃE P/ COMPUTADOR	UN	1,000	410,000	410,00
					1,000	-	410,00

Fornecedor		0000406 - BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2024	000000194	459729	00000222 - GASOLINA COMUM	L	6,249	6,650	41,56
					6,249	-	41,56

Fornecedor		0000561 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/11/2024	000000205	894	00000030 - ARMÁRIO DE AÇO - 02 PORTAS - C/ CHAVE - CHAPA REFO	UN	2,000	1.234,000	2.468,00
19/11/2024	000000205	894	00000189 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS 40CM	UN	35,000	449,000	15.715,00
					37,000	-	18.183,00

Fornecedor		0000714 - BALAIO BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2024	000000188	34	00001333 - RODO DE PIA - 20CM	UN	1,000	14,000	14,00
04/11/2024	000000188	34	00001355 - GARRAFA DE ÁGUA - 1,5L	UN	1,000	33,990	33,99
04/11/2024	000000188	34	00001852 - GARRAFA TÉRMICA - 0,5LITRO	UN	1,000	33,900	33,90
04/11/2024	000000188	34	00001854 - ESCORREDOR DE MASSAS	UN	1,000	15,000	15,00
04/11/2024	000000188	34	00001855 - ESPÁTULA PARA COZINHA - 8CM - CABO DE MADEIRA	UN	1,000	10,000	10,00
04/11/2024	000000188	34	00001874 - PÁ DE LIXO	UN	1,000	6,000	6,00
					6,000	-	112,89

Fornecedor		0000729 - L. PARMANHANI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2024	000000191	1900	00000160 - DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA 200ML	UN	3,000	48,990	146,97
					3,000	-	146,97
					273,249	-	21.176,14