

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: 0000744 - CLEOMAR DE LIMA
 Data Inicial: 01/12/2024
 Data Final: 31/12/2024



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000026 - COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/12/2024	000000231	7557	00001887 - LIMPA PEDRAS - 2LT	UN	2,000	25,990	51,98
					2,000	-	51,98

Fornecedor		0000036 - HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/12/2024	000000227	19800	00001727 - PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - 0,58 X 0,78M	UN	10,000	8,490	84,90
16/12/2024	000000227	19800	00001884 - GARFO DE MESA - COM 3PÇ	UN	2,000	25,790	51,58
16/12/2024	000000227	19800	00001885 - FACA DE MESA - 3PÇ	UN	1,000	16,650	16,65
					13,000	-	153,13

Fornecedor		0000090 - O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/12/2024	000000230	3347	00000478 - PERFURADOR 02 FUROS	UN	2,000	55,950	111,90
27/12/2024	000000236	3389	00001872 - KIT DE TINTA P/ IMPRESSORA - ECOTANK L5590 - C/ 4UN - COLORIDA	UN	5,000	159,000	795,00
27/12/2024	000000236	3389	00001873 - KIT DE TINTA P/ IMPRESSORA - ECOTANK L5590 - C/ 2UN - PRETA	UN	5,000	318,000	1.590,00
16/12/2024	000000230	3347	00001890 - FITA DUPLA FACE - 12MM X 20M	UN	3,000	14,650	43,95
16/12/2024	000000230	3347	00001891 - FITA DUPLA FACE - 09MM X 30M	UN	1,000	15,750	15,75
					16,000	-	2.556,60

Fornecedor		0000153 - HAEDEL ANDERSON TERTULIANO					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/12/2024	000000224	18	00001877 - VASO DE DECORAÇÃO - TIPO CRISTAL	UN	1,000	96,500	96,50
16/12/2024	000000224	18	00001878 - FOLHAGEM - MINI FLOR - 35CM	UN	3,000	32,900	98,70
16/12/2024	000000224	18	00001879 - FLOR ARTIFICIAL - BROMÉLIA - 42CM	UN	1,000	59,900	59,90
16/12/2024	000000224	18	00001880 - FOLHAGEM DE ARROZ - GALHO	UN	1,000	32,900	32,90
16/12/2024	000000224	18	00001881 - BANDEJA DE DECORAÇÃO	UN	1,000	35,900	35,90
16/12/2024	000000224	18	00001888 - ENFEITE DE FOLHA ARTESANAL	UN	1,000	24,900	24,90
16/12/2024	000000224	18	00001889 - GESSO ARTESANAL GRANDE	UN	1,000	45,800	45,80
					9,000	-	394,60

Fornecedor		0000258 - HÉLIO CUNHA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/12/2024	000000232	584288	00001851 - CONTROLE PARA AR CONDICIONADO	UN	3,000	50,000	150,00
					3,000	-	150,00

Fornecedor		0000313 - CURTY ALVES VIDRAÇARIA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/12/2024	000000229	772	00001317 - ESPELHO - 55CM X 1,40MT	UN	1,000	210,000	210,00
					1,000	-	210,00

Fornecedor		0000314 - MARIA DA PENHA ALONSO EIRELE EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total

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: 0000744 - CLEOMAR DE LIMA
 Data Inicial: 01/12/2024
 Data Final: 31/12/2024



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000314 - MARIA DA PENHA ALONSO EIRELE EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/12/2024	000000233	1349	00000661 - PINCEL PARA PINTURA - 25MM	UN	1,000	4,920	4,92
16/12/2024	000000233	1349	00000664 - ROLO DE ESPUMA - 09CM	UN	2,000	5,650	11,30
16/12/2024	000000233	1349	00000764 - ASSENTO P/ VASO - ALMOFADADO	UN	1,000	38,390	38,39
16/12/2024	000000233	1349	00000778 - COLA DE SILICONE - 50G	UN	1,000	7,620	7,62
16/12/2024	000000233	1349	00001154 - DISCO DIAMANTADO	UN	1,000	44,470	44,47
16/12/2024	000000233	1349	00001230 - BANDEJA PARA PINTURA - GRANDE	UN	2,000	30,830	61,66
16/12/2024	000000233	1349	00001555 - PINCEL PARA PINTURA - 38MM	UN	2,000	7,060	14,12
16/12/2024	000000233	1349	00001803 - REBITE ALUMÍNIO 3 X 1	UN	200,000	0,150	30,00
16/12/2024	000000233	1349	00001870 - FITA ANTIDERRAPANTE - 50MM X 05M	UN	3,000	36,600	109,80
16/12/2024	000000233	1349	00001892 - CABO EXTENSOR DE ALUMINIO	UN	1,000	110,810	110,81
16/12/2024	000000233	1349	00001893 - COLA SELANTE 365G	UN	1,000	25,880	25,88
16/12/2024	000000233	1349	00001894 - ESPÁTULO DE AÇO - 12CM	UN	2,000	13,650	27,30
16/12/2024	000000233	1349	00001895 - BUCHA Nº 06	UN	30,000	0,110	3,30
16/12/2024	000000233	1349	00001896 - PARAFUSO PHILIPS - 3,5 X 35	UN	10,000	0,220	2,20
16/12/2024	000000233	1349	00001897 - PINCEL PARA PINTURA - 13MM	UN	1,000	2,850	2,85
16/12/2024	000000233	1349	00001898 - ROLO DE LÃ - 09CM - ANTI RESPINGO	UN	2,000	7,360	14,72
					260,000	-	509,34

Fornecedor		0000345 - JADER ANTÔNIO DA SILVA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/12/2024	000000228	48	00001886 - GABINETE PARA COMPUTADOR - SEM FONTE	UN	1,000	200,000	200,00
					1,000	-	200,00

Fornecedor		0000406 - BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/12/2024	000000216	137257	00000222 - GASOLINA COMUM	L	16,420	6,090	100,00
					16,420	-	100,00

Fornecedor		0000576 - MARTA MARIA VIEIRA DE MORAES					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/12/2024	000000225	629707	00001882 - VASO DECORATIVO - GRANDE - VERDE	UN	1,000	69,900	69,90
					1,000	-	69,90

Fornecedor		0000642 - MARIA HELENA MAZZON					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/12/2024	000000226	2510	00001883 - CORDA DE SEDA - ESPESSURA 8MM	M	36,000	1,500	54,00
					36,000	-	54,00
					358,420	-	4.449,55