



**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: 0000456 - LEONARDO DO NASCIMENTO TONINI  
Data Inicial: 01/06/2021  
Data Final: 30/06/2021



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

| Fornecedor |           | 0000012 - PRAKASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI |  |         |               |          |               |
|------------|-----------|--|--|---------|---------------|----------|---------------|
| Data       | Código    | Nota Fiscal                                      | Especificação  | Unidade | Quantidade    | Unitário | Total         |
| 02/06/2021 | 000000079 | 4915   | 00000026 - AREIA GROSSA  | LT      | 4,000         | 1,500    | 6,00          |
| 02/06/2021 | 000000079 | 4915   | 00000063 - BLOCO DE CIMENTO - 015                              | UN      | 30,000        | 1,500    | 45,00         |
| 02/06/2021 | 000000079 | 4915   | 00000069 - BRITA Nº 01   | LT      | 2,000         | 2,600    | 5,20          |
| 02/06/2021 | 000000079 | 4915   | 00000070 - BRITA Nº0   | LT      | 3,000         | 3,667    | 11,00         |
| 02/06/2021 | 000000079 | 4915   | 00000130 - CIMENTO - CP IV - SACO 50KG                         | SC      | 1,000         | 24,900   | 24,90         |
| 02/06/2021 | 000000076 | 4896   | 00000130 - CIMENTO - CP IV - SACO 50KG                         | SC      | 1,000         | 34,900   | 34,90         |
| 02/06/2021 | 000000076 | 4896   | 00000631 - VEDA CALHA 280G - CINZA                             | UN      | 1,000         | 15,900   | 15,90         |
| 02/06/2021 | 000000079 | 4915   | 00000711 - ADESIVO PLÁSTICO - 75G                              | UN      | 1,000         | 6,200    | 6,20          |
| 02/06/2021 | 000000079 | 4915   | 00000729 - TUBO ESG. - 100MM                                   | M       | 1,000         | 16,500   | 16,50         |
| 02/06/2021 | 000000079 | 4915   | 00000730 - LONA 4 X 1  | M       | 3,000         | 7,300    | 21,90         |
| 02/06/2021 | 000000079 | 4915   | 00000821 - ANEL DE VEDAÇÃO                                     | UN      | 1,000         | 8,900    | 8,90          |
| 02/06/2021 | 000000076 | 4896   | 00000821 - ANEL DE VEDAÇÃO                                     | UN      | 4,000         | 9,900    | 39,60         |
| 02/06/2021 | 000000080 | 4926   | 00001149 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA 3,6LT                | UN      | 1,000         | 100,850  | 100,85        |
| 02/06/2021 | 000000079 | 4915   | 00001152 - LIXA PARA MASSA - Nº 180                            | UN      | 2,000         | 0,800    | 1,60          |
| 02/06/2021 | 000000079 | 4915   | 00001192 - ELETRODO 46.6013-3,25                               | KG      | 0,500         | 28,300   | 14,15         |
| 02/06/2021 | 000000079 | 4915   | 00001231 - ROLO DE PÊLO DE LÃ PARA PINTURA - COM CABO - GRANDE | UN      | 1,000         | 16,150   | 16,15         |
| 02/06/2021 | 000000079 | 4915   | 00001256 - LÂMPADA DE LED - 21W - COMPACTA                     | UN      | 1,000         | 14,850   | 14,85         |
| 02/06/2021 | 000000076 | 4896   | 00001411 - VEDA JUNTA 73G                                      | UN      | 1,000         | 6,300    | 6,30          |
| 02/06/2021 | 000000076 | 4896   | 00001412 - RALO SIFONADO                                       | UN      | 4,000         | 9,900    | 39,60         |
| 02/06/2021 | 000000076 | 4896   | 00001413 - VÁLVULA DE RETENÇÃO 100 X 150                       | UN      | 1,000         | 110,500  | 110,50        |
| 02/06/2021 | 000000076 | 4896   | 00001414 - REDUÇÃO P/ ESGOTO 150 X 100                         | UN      | 2,000         | 36,700   | 73,40         |
| 02/06/2021 | 000000076 | 4896   | 00001415 - CAVADEIRA DE FERRO                                  | UN      | 1,000         | 69,900   | 69,90         |
| 02/06/2021 | 000000076 | 4896   | 00001416 - REJUNTE 1KG   | UN      | 1,000         | 5,600    | 5,60          |
| 02/06/2021 | 000000076 | 4896   | 00001417 - PARAFUSO P/ VASO - PAR                              | UN      | 4,000         | 8,900    | 35,60         |
| 02/06/2021 | 000000076 | 4896   | 00001418 - ARGILA BRANCA                                       | UN      | 2,000         | 6,650    | 13,30         |
| 02/06/2021 | 000000076 | 4896   | 00001419 - LIXA DE FERRO                                       | UN      | 3,000         | 3,400    | 10,20         |
| 02/06/2021 | 000000079 | 4915   | 00001419 - LIXA DE FERRO                                       | UN      | 1,000         | 3,100    | 3,10          |
| 02/06/2021 | 000000079 | 4915   | 00001420 - TINTA DE PAREDER - 3,6LT                            | UN      | 1,000         | 58,500   | 58,50         |
| 02/06/2021 | 000000079 | 4915   | 00001421 - PÁ QUADRADA COM CABBO Nº 04                         | UN      | 1,000         | 34,650   | 34,65         |
| 02/06/2021 | 000000079 | 4915   | 00001423 - VERGALHÃO - 1/4                                     | UN      | 1,000         | 32,300   | 32,30         |
| 02/06/2021 | 000000079 | 4915   | 00001424 - MASSA CORRIDA ACRÍLICA - INTERNA/EXTERNA - SACO 5KG | UN      | 1,000         | 15,000   | 15,00         |
|            |           |  |  |         | <b>81,500</b> | <b>-</b> | <b>891,55</b> |

| Fornecedor |           | 0000026 - COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA |  |         |            |          |       |
|------------|-----------|---------------------------------------|--|---------|------------|----------|-------|
| Data       | Código    | Nota Fiscal                           | Especificação                                | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 02/06/2021 | 000000074 | 4255                                  | 00000792 - REFRIGERANTE 2LT - SABOR COLA     | UN      | 1,000      | 7,190    | 7,19  |
| 02/06/2021 | 000000074 | 4255                                  | 00001056 - PÃO COM PRESUNTO/QUEIJO - UNIDADE | UN      | 15,000     | 1,500    | 22,50 |
| 02/06/2021 | 000000074 | 4255                                  | 00001059 - SUCO - CAIXA - 1LT                | UN      | 2,000      | 4,990    | 9,98  |
| 02/06/2021 | 000000074 | 4255                                  | 00001365 - MINI SALGADO C 100UN              | UN      | 1,000      | 42,000   | 42,00 |
| 02/06/2021 | 000000074 | 4255                                  | 00001367 - PÃO DE QUEIJO - KG                | KG      | 0,880      | 40,590   | 35,72 |
| 02/06/2021 | 000000074 | 4255                                  | 00001409 - TORTA QUENTE KG                   | KG      | 2,402      | 22,990   | 55,22 |



**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: 0000456 - LEONARDO DO NASCIMENTO TONINI  
Data Inicial: 01/06/2021  
Data Final: 30/06/2021



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

| Fornecedor                                    |           |             |   |         |                |          |                 |
|---|-----------|-------------|---|---------|----------------|----------|-----------------|
| 0000026 - COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA         |           |             |   |         |                |          |                 |
| Data  | Código    | Nota Fiscal | Especificação                                   | Unidade | Quantidade     | Unitário | Total           |
| 02/06/2021                                    | 000000074 | 4255        | 00001410 - BOLO DE CENOURA KG                   | KG      | 1,608          | 16,690   | 26,84           |
|   |           |             |   |         | <b>23,890</b>  | -        | <b>199,45</b>   |
| Fornecedor                                    |           |             |   |         |                |          |                 |
| 0000098 - V. P. DIAS POPE                     |           |             |   |         |                |          |                 |
| Data  | Código    | Nota Fiscal | Especificação                                   | Unidade | Quantidade     | Unitário | Total           |
| 02/06/2021                                    | 000000073 | 122         | 00001304 - COROA DE FLORES                      | UN      | 1,000          | 300,000  | 300,00          |
|   |           |             |   |         | <b>1,000</b>   | -        | <b>300,00</b>   |
| Fornecedor                                    |           |             |   |         |                |          |                 |
| 0000118 - ADRIANO FAVORETO FONSECA - ME       |           |             |   |         |                |          |                 |
| Data  | Código    | Nota Fiscal | Especificação                                   | Unidade | Quantidade     | Unitário | Total           |
| 02/06/2021                                    | 000000078 | 3753        | 00000923 - MARMITEX                             | UN      | 4,000          | 14,000   | 56,00           |
|   |           |             |   |         | <b>4,000</b>   | -        | <b>56,00</b>    |
| Fornecedor                                    |           |             |   |         |                |          |                 |
| 0000258 - HÉLIO CUNHA                         |           |             |   |         |                |          |                 |
| Data  | Código    | Nota Fiscal | Especificação                                   | Unidade | Quantidade     | Unitário | Total           |
| 02/06/2021                                    | 000000077 | 665739      | 00000845 - PILHA PALITO - C/ 2UN                | UN      | 2,000          | 6,500    | 13,00           |
| 02/06/2021                                    | 000000077 | 665739      | 00001368 - CONTROLE REMORO P/ PORTÃO ELETRÔNICO | UN      | 1,000          | 50,000   | 50,00           |
|   |           |             |   |         | <b>3,000</b>   | -        | <b>63,00</b>    |
| Fornecedor                                    |           |             |   |         |                |          |                 |
| 0000266 - JOÃO BATISTA DOS ANJOS              |           |             |   |         |                |          |                 |
| Data  | Código    | Nota Fiscal | Especificação                                   | Unidade | Quantidade     | Unitário | Total           |
| 02/06/2021                                    | 000000075 | 573889      | 00001242 - CAPACITOR                            | UN      | 1,000          | 80,000   | 80,00           |
| 02/06/2021                                    | 000000075 | 573889      | 00001408 - PLACA PRINCIPAL PARA EVAPORADORA     | UN      | 1,000          | 410,000  | 410,00          |
|   |           |             |   |         | <b>2,000</b>   | -        | <b>490,00</b>   |
| Fornecedor                                    |           |             |   |         |                |          |                 |
| 0000406 - BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS |           |             |   |         |                |          |                 |
| Data  | Código    | Nota Fiscal | Especificação                                   | Unidade | Quantidade     | Unitário | Total           |
| 14/06/2021                                    | 000000087 | 134802      | 00000222 - GASOLINA COMUM                       | L       | 57,440         | 4,540    | 260,77          |
|   |           |             |   |         | <b>57,440</b>  | -        | <b>260,77</b>   |
| Fornecedor                                    |           |             |   |         |                |          |                 |
| 0000422 - L. F. DE MIRANDA EIRELLI ME         |           |             |   |         |                |          |                 |
| Data  | Código    | Nota Fiscal | Especificação                                   | Unidade | Quantidade     | Unitário | Total           |
| 01/06/2021                                    | 000000072 | 875784      | 00000452 - NOBREAK COMPUTADOR - 600VA           | UN      | 10,000         | 429,900  | 4.299,00        |
|   |           |             |   |         | <b>10,000</b>  | -        | <b>4.299,00</b> |
|   |           |             |   |         | <b>182,830</b> | -        | <b>6.559,77</b> |