

AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - PRAKASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI						
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
05/07/2021	000000098	4989	00001147 - MASSA CORRIDA ACRÍLICA - INTERNA/EXTERNA - SACO 20KG	UN	1,000	25,500	25,50	
05/07/2021	000000093	4958	00001149 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA 3,6LT	UN	1,000	163,500	163,50	
05/07/2021	000000098	4989	00001150 - GESSO - SACO 1KG	UN	6,000	4,800	28,80	
05/07/2021	000000093	4958	00001152 - LIXA PARA MASSA - Nº 180	UN	2,000	1,100	2,20	
05/07/2021	000000098	4989	00001223 - DISCO DE CORTE PARA AÇO - 4 POLEGADAS - PARA ESMERILHADEIRA PEQUENA	UN	2,000	3,500	7,00	
07/07/2021	000000099	2132	00001411 - VEDA JUNTA 73G	UN	3,000	6,600	19,80	
05/07/2021	000000098	4989	00001419 - LIXA DE FERRO	UN	1,000	3,000	3,00	
05/07/2021	000000093	4958	00001419 - LIXA DE FERRO	UN	2,000	3,000	6,00	
05/07/2021	000000093	4958	00001420 - TINTA DE PAREDER - 3,6LT	UN	1,000	64,900	64,90	
05/07/2021	000000093	4958	00001431 - PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO 1/4 X 3	UN	20,000	0,720	14,40	
05/07/2021	000000093	4958	00001432 - BUCHA PLÁSTICA - Nº 08	UN	20,000	0,100	2,00	
05/07/2021	000000098	4989	00001434 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA 0,9LT	LT	1,000	28,420	28,42	
07/07/2021	000000099	2132	00001436 - TUBO DE PVC/ESGOTO - 150MM	UN	5,000	303,500	1.517,50	
07/07/2021	000000099	2132	00001437 - TÊ DE 150MM C/ REDUÇÃO P/ 75MM	UN	1,000	63,900	63,90	
07/07/2021	000000099	2132	00001438 - TUBO DE PVC/ESGOTO - 75MM	UN	6,000	16,500	99,00	
07/07/2021	000000099	2132	00001439 - LUVA P/ TUBO DE PVC - 75MM	UN	1,000	4,500	4,50	
						73,000	-	2.050,42

Fornecedor		0000015 - ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI						
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
05/07/2021	000000095	418	00000668 - TINTA DE PAREDE - 18 LT	LT	1,000	219,900	219,90	
05/07/2021	000000095	418	00001151 - ARGAMASSA - INTERNA/EXTERNA - ACII - SACO 20KG	UN	1,000	11,790	11,79	
						2,000	-	231,69

Fornecedor		0000098 - V. P. DIAS POPE						
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
05/07/2021	000000094	133	00001304 - COROA DE FLORES	UN	1,000	300,000	300,00	
						1,000	-	300,00

Fornecedor		0000159 - ONIZIO PASTORE - EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/07/2021	000000112	3259	00000005 - AÇUCAR CRISTAL - PT - 5KG	PT	15,000	14,650	219,75
27/07/2021	000000112	3259	00000126 - CHÁ - CAMOMILA - CX C/ 10un	CX	5,000	2,990	14,95
27/07/2021	000000112	3259	00000153 - DESINFETANTE VD C/ 1 LITRO	UN	120,000	5,990	718,80
27/07/2021	000000112	3259	00000538 - SABÃO EM PÓ - CX. C/ 1kg	CX	10,000	6,990	69,90
27/07/2021	000000112	3259	00001049 - CHÁ - HORTELÃ - CX C/ 10un	UN	5,000	2,990	14,95
27/07/2021	000000112	3259	00001050 - CHÁ - CAPIM CIDREIRA - CX C/ 10un	UN	5,000	2,990	14,95
27/07/2021	000000112	3259	00001052 - GUARDANAPO - PQ - PT C/ 50un	PT	25,000	1,650	41,25
27/07/2021	000000112	3259	00001053 - FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 CX C/ 30un	CX	18,000	3,490	62,82
27/07/2021	000000112	3259	00001398 - VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UN	36,000	1,990	71,64



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: 0000483 - SETOR DE VIGILÂNCIA
 Data Inicial: 01/07/2021
 Data Final: 31/07/2021



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor								
0000212 - JOÃO GERALDO DE PAULA MECÂNICA ME								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
						239,000	-	1.229,01

Fornecedor								
0000212 - JOÃO GERALDO DE PAULA MECÂNICA ME								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
09/07/2021	000000105	207	00001433 - KIT VOLANTE MOTOR	UN	1,000	1.508,300	1.508,30	
						1,000	-	1.508,30

Fornecedor								
0000406 - BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
14/07/2021	000000109	134857	00000222 - GASOLINA COMUM	L	112,220	4,540	509,48	
						112,220	-	509,48

Fornecedor								
0000418 - J & E AGROTUDO LTDA								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
05/07/2021	000000091	16	00001374 - VASO PARA PLANTA - Nº 08	UN	1,000	45,000	45,00	
05/07/2021	000000091	16	00001380 - DOLOMITA ROLADA - BRANCA - SACO 40KG	UN	2,000	53,000	106,00	
05/07/2021	000000091	16	00001426 - VASO PARA PLANTA - REDONDO - Nº 41	UN	1,000	140,000	140,00	
05/07/2021	000000091	16	00001429 - GRANILHA DOLOMÍTICA BRANCA - 40G	SC	1,000	35,000	35,00	
05/07/2021	000000091	16	00001430 - ADUBO 04-14-08 500G	SC	1,000	11,000	11,00	
						6,000	-	337,00

Fornecedor								
0000419 - CASA E CASA ELETROMÓVEIS LTDA								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
05/07/2021	000000090	116	00001425 - VASO PARA PLANTA - CÔNICO - Nº 53	UN	1,000	139,900	139,90	
05/07/2021	000000097	130	00001425 - VASO PARA PLANTA - CÔNICO - Nº 53	UN	1,000	139,900	139,90	
05/07/2021	000000090	116	00001428 - VASO PARA PLANTA - RETANGULAR - Nº50	UN	2,000	159,900	319,80	
						4,000	-	599,60

Fornecedor								
0000454 - SUPERMERCADO EBA LTDA								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
16/07/2021	000000111	1904	00000369 - LUSTRA MÓVEIS - VD C/ 500ml	VD	12,000	10,990	131,88	
						12,000	-	131,88

Fornecedor								
0000457 - CASA AGUILAR LTDA								
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
16/07/2021	000000110	6	00000010 - ÁLCOOL - 1l	L	60,000	7,490	449,40	
16/07/2021	000000110	6	00000285 - LIMPADOR DE VIDROS - 500ML	UN	12,000	5,490	65,88	
16/07/2021	000000110	6	00000503 - PÓ DE CAFÉ - PT. C/ 500g	PT	60,000	9,490	569,40	
16/07/2021	000000110	6	00001113 - BISCOITO - MAISENA - PCT 200G	UN	80,000	3,750	300,00	
						212,000	-	1.384,68



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: 0000483 - SETOR DE VIGILÂNCIA
Data Inicial: 01/07/2021
Data Final: 31/07/2021



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor							
0000462 - LENITHA SOARES DA SILVA 13890893716							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/07/2021	000000089	726934	00001427 - TAPETE HIGIENIZADOR	UN	1,000	81,990	81,99
					1,000	-	81,99
Fornecedor							
0000463 - QUARTA DROGARIA PAGUE FÁCIL LTDA							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/07/2021	000000096	29398	00001435 - MÁSCARA DESCARTÁVEL - CX C/ 50UN	CX	2,000	45,000	90,00
					2,000	-	90,00
					665,220	-	8.454,05