

**CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**Governo do Estado do Espírito Santo**

**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000012 - PRAKASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/04/2022	000000043	5479	00001326 - CHAVE DE FENDA	UN	1,000	5,100	5,10
06/04/2022	000000043	5479	00001517 - BUCHA Nº 08	UN	6,000	0,100	0,60
06/04/2022	000000043	5479	00001518 - PARAFUSO MADEIRA 6,1 X 65MM	UN	5,000	0,700	3,50
06/04/2022	000000043	5479	00001519 - CHAVE TESTE	UN	1,000	3,350	3,35
					<b>13,000</b>	<b>-</b>	<b>12,55</b>

Fornecedor		0000015 - ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/04/2022	000000036	988	00001512 - CONE SINALIZADOR - 75CM DE ALTURA	UN	8,000	40,400	323,20
06/04/2022	000000036	988	00001513 - CORRENTE PLÁSTICA - 10MM	M	10,000	8,770	87,70
					<b>18,000</b>	<b>-</b>	<b>410,90</b>

Fornecedor		0000090 - O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/04/2022	000000029	2302	00000101 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	50,000	3,800	190,00
01/04/2022	000000029	2302	00000240 - GRAMPO TRILHO - CX C/ 50UN	CX	5,000	11,950	59,75
01/04/2022	000000029	2302	00000462 - PAPEL A4 - BRANCO CX. C/ 10pt. C/ 500fls	CX	10,000	193,600	1.936,00
01/04/2022	000000029	2302	00000467 - PASTA AZ	UN	30,000	9,950	298,50
					<b>95,000</b>	<b>-</b>	<b>2.484,25</b>

Fornecedor		0000098 - V. P. DIAS POPE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/04/2022	000000035	175	00001304 - COROA DE FLORES	UN	1,000	300,000	300,00
					<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>

Fornecedor		0000159 - ONIZIO PASTORE - EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/04/2022	000000048	3463	00000005 - AÇUCAR CRISTAL - PT - 5KG	PT	12,000	18,990	227,88
19/04/2022	000000048	3463	00000062 - BISCOITO - CREAM CRACKER - PCT 200G	UN	120,000	3,980	477,60
19/04/2022	000000048	3463	00000073 - BUCHA P/ VASILHAS - ESPUMA	UN	10,000	1,250	12,50
19/04/2022	000000048	3463	00000126 - CHÁ - CAMOMILA - CX C/ 10un	CX	5,000	2,890	14,45
19/04/2022	000000048	3463	00000139 - COPO - PLASTICO - 200ml - PT C/ 100un	PT	5,000	148,500	742,50
19/04/2022	000000048	3463	00000153 - DESINFETANTE VD C/ 1 LITRO	UN	100,000	5,490	549,00
19/04/2022	000000048	3463	00000282 - LIMPADOR PARA PISO - 500ml	UN	100,000	9,940	994,00
19/04/2022	000000048	3463	00000369 - LUSTRA MÓVEIS - VD C/ 500ml	VD	12,000	11,980	143,76
19/04/2022	000000048	3463	00000466 - PAPEL TOALHA - INTERFOLHADO - PARDO PT. C/ 1.000fls	PT	20,000	14,490	289,80
19/04/2022	000000048	3463	00000503 - PÓ DE CAFÉ - PT. C/ 500g	PT	60,000	20,650	1.239,00
19/04/2022	000000048	3463	00000652 - SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 30L - PC C/ 100un	PT	30,000	8,490	254,70
19/04/2022	000000048	3463	00000736 - DETERGENTE - VD. C/ 500ml	VD	24,000	2,480	59,52
19/04/2022	000000048	3463	00000937 - PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - 0,65 X 0,45M	UN	5,000	6,990	34,95

**CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**Governo do Estado do Espírito Santo**

**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000159 - ONIZIO PASTORE - EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/04/2022	000000048	3463	00001049 - CHÁ - HORTELÃ - CX C/ 10un	UN	5,000	3,400	17,00
19/04/2022	000000048	3463	00001050 - CHÁ - CAPIM CIDREIRA - CX C/ 10un	UN	5,000	2,890	14,45
19/04/2022	000000048	3463	00001052 - GUARDANAPO - PQ - PT C/ 50un	PT	40,000	1,450	58,00
19/04/2022	000000048	3463	00001113 - BISCOITO - MAISENA - PCT 200G	UN	120,000	3,940	472,80
19/04/2022	000000048	3463	00001297 - LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	UN	36,000	4,750	171,00
					<b>709,000</b>	<b>-</b>	<b>5.772,91</b>
Fornecedor		0000266 - JOÃO BATISTA DOS ANJOS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/04/2022	000000038	573891	00001244 - TAPA-FUGAS	UN	3,000	160,000	480,00
					<b>3,000</b>	<b>-</b>	<b>480,00</b>
Fornecedor		0000314 - MARIA DA PENHA ALONSO EIRELE EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/04/2022	000000040	269	00001513 - CORRENTE PLÁSTICA - 10MM	M	18,000	9,750	175,50
					<b>18,000</b>	<b>-</b>	<b>175,50</b>
Fornecedor		0000341 - VALE FERTIL AGRICOLA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/04/2022	000000033	24977	00001511 - RESPIRADOR SEMI FACIAL	UN	1,000	100,000	100,00
					<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
Fornecedor		0000345 - JADER ANTÔNIO DA SILVA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/04/2022	000000037	726919	00001514 - FONTE P/ COMPUTAODR - 250W	UN	1,000	180,000	180,00
					<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>180,00</b>
Fornecedor		0000396 - FARMÁCIA AGUIAR					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/04/2022	000000041	121384	00001435 - MÁSCARA DESCARTÁVEL - CX C/ 50UN	CX	2,000	35,000	70,00
					<b>2,000</b>	<b>-</b>	<b>70,00</b>
Fornecedor		0000406 - BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/04/2022	000000047	135366	00000222 - GASOLINA COMUM	L	32,410	7,090	229,79
06/04/2022	000000039	223215	00000222 - GASOLINA COMUM	L	11,260	7,550	85,01
06/04/2022	000000034	135224	00000222 - GASOLINA COMUM	L	6,350	6,080	38,61
					<b>50,020</b>	<b>-</b>	<b>353,41</b>
Fornecedor		0000516 - NINE COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/04/2022	000000045	31014	00000463 - PAPEL HIGIÊNICO CX C/ 8 ROLOS DE 250m	CX	6,000	245,000	1.470,00
07/04/2022	000000045	31014	00000465 - PAPEL TOALHA - BRANCO - PADRÃO SOFT - CX. C/ 12 PACOTES C/ 200fls DUPLAS	CX	15,000	195,000	2.925,00

**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: 0000520 - ROBERVAL ROCHA DE SOUZA  
 Data Inicial: 01/04/2022  
 Data Final: 30/04/2022

**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor							
0000516 - NINE COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO EIRELLI							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/04/2022	000000045	31014	00000539 - SABONETE LIQUIDO - 1l	L	15,000	35,000	525,00
					<b>36,000</b>	-	<b>4.920,00</b>

Fornecedor							
0000517 - MARTA CRISTINA FARIA BASTOS							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/04/2022	000000042	479011	00001515 - VASO PARA PLANTA - REDONDO - Nº 22	UN	17,000	5,990	101,83
06/04/2022	000000042	479011	00001516 - VASO PARA PLANTA - REDONDO - Nº 28	UN	2,000	15,000	30,00
					<b>19,000</b>	-	<b>131,83</b>
					<b>966,020</b>	-	<b>15.391,35</b>