



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: 0000511 - THIAGO MARTINUS DO AMARAL
Data Inicial: 01/12/2021
Data Final: 31/12/2021



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - PRAKASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/12/2021	000000188	5249	00000631 - VEDA CALHA 280G - CINZA	UN	2,000	16,400	32,80
21/12/2021	000000188	5249	00000673 - SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	UN	4,000	5,450	21,80
28/12/2021	000000194	5285	00000769 - VERNIZ PARA MADEIRA - SINTÉTICO - ALTO BRILHO - 3,6LT	LT	1,000	120,630	120,63
21/12/2021	000000188	5249	00000770 - TRINCHA - PLÁSTICA - 05CM DE LARGURA	UN	1,000	8,400	8,40
21/12/2021	000000188	5249	00001147 - MASSA CORRIDA ACRÍLICA - INTERNA/EXTERNA - SACO 20KG	UN	1,000	52,000	52,00
21/12/2021	000000188	5249	00001150 - GESSO - SACO 1KG	UN	2,000	5,500	11,00
21/12/2021	000000188	5249	00001192 - ELETRODO 46.6013-3,25	KG	0,500	32,500	16,25
21/12/2021	000000188	5249	00001328 - RECEPTÁCULO PORCELANA	UN	1,000	5,900	5,90
21/12/2021	000000188	5249	00001404 - FITA IMPERMEABILIZADORA	M	1,000	160,000	160,00
21/12/2021	000000188	5249	00001419 - LIXA DE FERRO	UN	6,000	2,800	16,80
21/12/2021	000000188	5249	00001432 - BUCHA PLÁSTICA - Nº 08	UN	6,000	0,100	0,60
28/12/2021	000000194	5285	00001442 - PARAFUSO AUTO-BROCANTE 5,5 X 7/8	UN	52,000	0,750	39,00
21/12/2021	000000188	5249	00001462 - PARAFUSO PHILIPS - 4,5 X 50	UN	6,000	0,200	1,20
21/12/2021	000000188	5249	00001463 - ARAME GALVANIZADO - Nº 20	UN	1,000	54,700	54,70
21/12/2021	000000188	5249	00001464 - FIO PARALELO - 2 X 1,5MM	M	2,000	3,900	7,80
21/12/2021	000000188	5249	00001475 - FITA ISOLANTE - 10MT	UN	1,000	9,900	9,90
21/12/2021	000000188	5249	00001483 - JOELHO CONEXÃO 45 - 150MM	UN	1,000	56,900	56,90
21/12/2021	000000188	5249	00001497 - MANGUEIRA P/ TANQUINHO - 1/2 ENTRADA	UN	1,000	7,800	7,80
28/12/2021	000000194	5285	00001501 - FITA IMPERMEABILIZANTE - 020 X 10M	M	50,000	6,700	335,00
					139,500	-	958,48

Fornecedor		0000015 - ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/12/2021	000000183	889	00000067 - BOTA DE BORRACHA - CANO CURTO	PR	1,000	36,900	36,90
21/12/2021	000000183	889	00000211 - FITA ISOLANTE 5M	M	1,000	4,550	4,55
21/12/2021	000000183	889	00001405 - PARAFUSO PHILIPS 6 X 0,60	UN	7,000	0,750	5,25
21/12/2021	000000183	889	00001478 - COLA FIXATUDO - 280ML/400G	UN	5,000	32,900	164,50
21/12/2021	000000183	889	00001479 - APLICADOR DE SILICONE	UN	1,000	23,900	23,90
21/12/2021	000000183	889	00001480 - RESISTÊNCIA DE CHUVEIRO - 5500W	UN	1,000	29,900	29,90
21/12/2021	000000183	889	00001481 - CONECTOR PORCELANA P/ CHUVEIRO	UN	1,000	5,700	5,70
21/12/2021	000000183	889	00001482 - PONTEIRO 10 SDS	UN	2,000	29,900	59,80
21/12/2021	000000183	889	00001483 - JOELHO CONEXÃO 45 - 150MM	UN	2,000	66,290	132,58
21/12/2021	000000183	889	00001484 - BUCHA Nº 10	UN	7,000	0,620	4,34
21/12/2021	000000183	889	00001485 - ARRUELA LISA - 5/16	UN	8,000	0,350	2,80
21/12/2021	000000183	889	00001499 - BROCA 6MM	PT	1,000	13,780	13,78
21/12/2021	000000183	889	00001500 - BROCA 7MM	PT	1,000	13,500	13,50
					38,000	-	497,50

Fornecedor		0000085 - A.S. INFORMÁTICA LTDA - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/12/2021	000000193	332	00000477 - PEN DRIVE - 8GB	UN	4,000	42,000	168,00



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: 0000511 - THIAGO MARTINUS DO AMARAL
Data Inicial: 01/12/2021
Data Final: 31/12/2021



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000090 - O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
						4,000	- 168,00

Fornecedor		0000090 - O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/12/2021	000000186	2193	00001323 - PASTA COM ELÁSTICO - PLÁSTICA	UN	1,000	13,800	13,80
21/12/2021	000000186	2193	00001486 - GRAMPEADOR - ALICATE - CAPACIDADE ATÉ 20FLS	UN	1,000	19,800	19,80
21/12/2021	000000186	2193	00001487 - GRAMPO 26/6 - CX C/ 5000UN	UN	2,000	5,950	11,90
21/12/2021	000000186	2193	00001488 - ENFEITE DE NATAL - LAÇO	UN	4,000	21,500	86,00
21/12/2021	000000186	2193	00001489 - VELA DECORADA	UN	4,000	4,850	19,40
21/12/2021	000000186	2193	00001490 - ENFEITE DE NATAL - FESTÃO - 5MT	UN	2,000	24,900	49,80
21/12/2021	000000186	2193	00001491 - PAPEL CREPOM - ROLO	UN	3,000	2,800	8,40
21/12/2021	000000186	2193	00001492 - ENFEITE DE NATAL - BOLAS 12CM	UN	3,000	4,200	12,60
21/12/2021	000000186	2193	00001493 - ENFEITE DE NATAL - BONECO	UN	1,000	23,200	23,20
21/12/2021	000000186	2193	00001494 - PERFURADOR DE METAL - CAPACIDADE ATÉ 20FLS	UN	1,000	52,200	52,20
						22,000	- 297,10

Fornecedor		0000258 - HÉLIO CUNHA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/12/2021	000000189	739176	00000922 - FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA	UN	1,000	62,190	62,19
						1,000	- 62,19

Fornecedor		0000313 - CURTY ALVES VIDRAÇARIA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/12/2021	000000182	576	00001477 - VIDRO LISO - INCOLOR	M2	1,000	180,000	180,00
						1,000	- 180,00

Fornecedor		0000314 - MARIA DA PENHA ALONSO EIRELE EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/12/2021	000000192	221	00001464 - FIO PARALELO - 2 X 1,5MM	M	16,000	3,410	54,56
28/12/2021	000000192	221	00001465 - REFLETOR DE LED - 10W - BIVOLT	UN	3,000	42,960	128,88
28/12/2021	000000192	221	00001466 - REFLETOR DE LED - 50W - BILVOLT	UN	1,000	79,900	79,90
28/12/2021	000000192	221	00001475 - FITA ISOLANTE - 10MT	UN	1,000	5,360	5,36
28/12/2021	000000192	221	00001484 - BUCHA Nº 10	UN	4,000	0,620	2,48
28/12/2021	000000192	221	00001503 - PARAFUSO SEXTAVADO - 794MM	PT	4,000	1,060	4,24
28/12/2021	000000192	221	00001504 - BROCA MULTIMATERIAL - 10MM	PT	1,000	34,900	34,90
28/12/2021	000000192	221	00001505 - FITA ISOLANTE - 20MT	UN	1,000	8,250	8,25
28/12/2021	000000192	221	00001506 - JOELHO CONEXÃO 90 - 150MM	UN	1,000	60,900	60,90
						32,000	- 379,47

Fornecedor		0000406 - BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/12/2021	000000185	135123	00000222 - GASOLINA COMUM	L	5,650	7,090	40,06

AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000419 - CASA E CASA ELETROMÓVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
					5,650	-	40,06
Fornecedor		0000419 - CASA E CASA ELETROMÓVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/12/2021	000000184	195	00001426 - VASO PARA PLANTA - REDONDO - Nº 41	UN	1,000	99,000	99,00
21/12/2021	000000184	195	00001428 - VASO PARA PLANTA - RETANGULAR - Nº50	UN	1,000	159,000	159,00
					2,000	-	258,00
Fornecedor		0000501 - LINEKER COSTA ALVES 14653159777					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/12/2021	000000187	87327	00001495 - PISCA-PISCA - LED - 10MT	UN	6,000	29,900	179,40
					6,000	-	179,40
Fornecedor		0000502 - CREATIVE GRÁFICA E PAPELARIA EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/12/2021	000000195	130	00000686 - CARIMBO - AUTOMÁTICO - 6 X 4CM	UN	2,000	65,000	130,00
28/12/2021	000000195	130	00000926 - CARIMBO - AUTOMÁTICO - 2,5 X 6CM	UN	2,000	43,000	86,00
28/12/2021	000000195	130	00001507 - MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO - POST-IT - 8CM X 8CM	UN	1,000	30,000	30,00
28/12/2021	000000195	130	00001508 - FITA DUPLA FACE - 9MM X 20M	UN	1,000	11,900	11,90
					6,000	-	257,90
					257,150	-	3.278,10