

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: 0000585 - P L GUIHERME EXTINTORES LTDA
 Data Inicial: 01/12/2022
 Data Final: 31/12/2022



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000015 - ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI						
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
29/12/2022	000000174	2514	00000069 - BRITA Nº 01	LT	0,700	279,900	195,93	
29/12/2022	000000174	2514	00000130 - CIMENTO - CP IV - SACO 50KG	SC	2,000	40,670	81,34	
29/12/2022	000000171	1509	00000159 - DISCO DIÂMETRO - TURBO	UN	1,000	12,800	12,80	
29/12/2022	000000171	1509	00000387 - MASSA PLÁSTICA - 400G	UN	1,000	11,900	11,90	
29/12/2022	000000171	1509	00000485 - PINO 3T	UN	1,000	9,080	9,08	
29/12/2022	000000171	1509	00000486 - PINO ADAPTADOR 3 P/ 2	UN	3,000	6,250	18,75	
29/12/2022	000000171	1509	00000487 - PINO MACHO	UN	1,000	11,410	11,41	
29/12/2022	000000171	1509	00000661 - PINCEL PARA PINTURA - 25MM	UN	1,000	4,550	4,55	
29/12/2022	000000171	1509	00000671 - SERRINHA PARA ARCO DE SERRA	UN	1,000	9,450	9,45	
29/12/2022	000000171	1509	00000673 - SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	UN	1,000	8,950	8,95	
29/12/2022	000000174	2514	00000683 - BUCHA Nº 07	UN	20,000	0,180	3,60	
29/12/2022	000000171	1509	00000755 - JOELHO SD - 20 X 1/2	UN	1,000	13,800	13,80	
29/12/2022	000000171	1509	00000766 - LIXA DE MADEIRA - Nº 120	UN	3,000	1,270	3,81	
29/12/2022	000000171	1509	00000767 - LIXA DE MADEIRA - Nº 180	UN	1,000	1,350	1,35	
29/12/2022	000000171	1509	00000777 - COLA INSTANTÂNEA - 20G	UN	1,000	10,650	10,65	
29/12/2022	000000171	1509	00000846 - FITA VEDA ROSCA - ROLO 10M	UN	1,000	5,700	5,70	
29/12/2022	000000174	2514	00001150 - GESSO - SACO 1KG	UN	1,000	5,900	5,90	
29/12/2022	000000171	1509	00001150 - GESSO - SACO 1KG	UN	2,000	5,850	11,70	
29/12/2022	000000174	2514	00001151 - ARGAMASSA - INTERNA/EXTERNA - ACII - SACO 20KG	UN	1,000	21,650	21,65	
29/12/2022	000000174	2514	00001336 - VASSOURA DE GARI	UN	1,000	22,900	22,90	
29/12/2022	000000171	1509	00001449 - ROLO DE LÃ MICROFIBRA - 23CM	UN	1,000	20,530	20,53	
29/12/2022	000000174	2514	00001449 - ROLO DE LÃ MICROFIBRA - 23CM	UN	1,000	12,950	12,95	
29/12/2022	000000174	2514	00001451 - FITA CREPE 24 X 50	UN	2,000	8,340	16,68	
29/12/2022	000000171	1509	00001475 - FITA ISOLANTE - 10MT	UN	1,000	5,350	5,35	
29/12/2022	000000171	1509	00001484 - BUCHA Nº 10	UN	1,000	0,820	0,82	
29/12/2022	000000171	1509	00001535 - COLA PARA CANO - 75G	UN	1,000	3,330	3,33	
29/12/2022	000000174	2514	00001544 - PARAFUSO PHILIPS - 4,0 X 50	UN	20,000	0,310	6,20	
29/12/2022	000000174	2514	00001553 - LÂMPADA DE LED - 09W - TUBULAR 1,20M	UN	1,000	10,650	10,65	
29/12/2022	000000174	2514	00001555 - PINCEL PARA PINTURA - 38MM	UN	2,000	6,190	12,38	
29/12/2022	000000174	2514	00001556 - FITA CREPE 18 X 50	UN	8,000	8,100	64,80	
29/12/2022	000000171	1509	00001602 - KIT CAIXA DE HIDRÔMETRO	UN	1,000	82,640	82,64	
29/12/2022	000000171	1509	00001603 - CNX TE SOLD BUCHA	UN	1,000	12,550	12,55	
						84,700	-	714,10

Fornecedor		0000026 - COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA						
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
29/12/2022	000000172	5594	00000133 - CLORO 1L	UN	2,000	10,990	21,98	
29/12/2022	000000172	5594	00001604 - RATOEIRA ADESIVA	UN	12,000	3,990	47,88	
29/12/2022	000000172	5594	00001605 - LIXEIRA TELADA - 9LT	UN	1,000	11,110	11,11	
						15,000	-	80,97

Fornecedor		0000085 - A.S. INFORMÁTICA LTDA - ME					
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: 0000585 - P L GUIHERME EXTINTORES LTDA
 Data Inicial: 01/12/2022
 Data Final: 31/12/2022



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000085 - A.S. INFORMÁTICA LTDA - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/12/2022	000000167	426	00000881 - CARIMBO - AUTOMÁTICO - 4 X 7CM	UN	4,000	47,250	189,00
					4,000	-	189,00

Fornecedor		0000090 - O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/12/2022	000000175	2514	00001324 - PRENDEDOR DE PAPEL - 41MM	UN	15,000	1,300	19,50
29/12/2022	000000175	2514	00001486 - GRAMPEADOR - ALICATE - CAPACIDADE ATÉ 20FLS	UN	1,000	33,470	33,47
29/12/2022	000000165	2531	00001556 - FITA CREPE 18 X 50	UN	3,000	5,600	16,80
29/12/2022	000000175	2514	00001557 - PRENDEDOR DE PAPEL - 25MM	UN	15,000	0,950	14,25
29/12/2022	000000175	2514	00001559 - FITA BANANA - DUPLA FACE	UN	2,000	7,500	15,00
29/12/2022	000000165	2531	00001566 - BATERIA - A23 - 12V	UN	2,000	3,000	6,00
29/12/2022	000000165	2531	00001567 - TNT - LISO	M	6,000	3,950	23,70
29/12/2022	000000165	2531	00001568 - PRESÉPIO NATALINO	UN	1,000	259,900	259,90
29/12/2022	000000165	2531	00001569 - TESOURA - 19CM	UN	1,000	13,600	13,60
29/12/2022	000000175	2514	00001606 - GRAMPO 26/6 - CX C/ 1000UN	CX	4,000	6,950	27,80
					50,000	-	430,02

Fornecedor		0000153 - HAEDEL ANDERSON TERTULIANO					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/12/2022	000000162	13	00001589 - ORQUÍDEA SINTÉTICA - BRANCA - ASTE TAMANHO GRANDE	UN	10,000	59,900	599,00
28/12/2022	000000162	13	00001590 - ORQUÍDEA SINTÉTICA - BRANCA - ASTE TAMANHO MÉDIO	UN	8,000	39,900	319,20
28/12/2022	000000162	13	00001591 - ORQUÍDEA SINTÉTICA - BRANCA - ASTE TAMANHO PEQUENO	UN	5,000	24,900	124,50
28/12/2022	000000162	13	00001592 - ORQUÍDEA SINTÉTICA - TIPO SEDA - ASTE TAMANHO MÉDIO	UN	2,000	55,450	110,90
28/12/2022	000000162	13	00001593 - FOLHA ORQUÍDEA SINTÉTICA - BRANCA - TAMANHO GRANDE	UN	9,000	16,900	152,10
28/12/2022	000000162	13	00001594 - FOLHA ORQUÍDEA SINTÉTICA - BRANCA - TAMANHO MÉDIO	UN	4,000	13,900	55,60
28/12/2022	000000162	13	00001595 - FOLHA ORQUÍDEA SINTÉTICA - BRANCA - TAMANHO PEQUENO	UN	5,000	11,900	59,50
28/12/2022	000000162	13	00001596 - BARRO PARA AFIXAR PLANTAS	KG	10,000	3,000	30,00
28/12/2022	000000162	13	00001597 - GALHOS DE FLORES SINTÉTICO	UN	3,000	58,900	176,70
28/12/2022	000000162	13	00001598 - GALHOS VERDES	UN	6,000	26,900	161,40
28/12/2022	000000162	13	00001599 - GALHOS E FOLHAS DE ORQUÍDEAS - AMARELO - TAMANHO MÉDIO	UN	46,000	25,900	1.191,40
28/12/2022	000000162	13	00001600 - ORQUÍDEA SINTÉTICA - AMARELA - ASTE TAMANHO GRANDE	UN	23,000	59,900	1.377,70
28/12/2022	000000162	13	00001601 - GALHOS E FOLHAS DE ORQUÍDEAS - AMARELO - TAMANHO PEQUENO	UN	6,000	13,500	81,00
					137,000	-	4.439,00

Fornecedor		0000193 - IRMÃOS AREIAS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/12/2022	000000170	315535	00000222 - GASOLINA COMUM	L	11,560	5,190	60,00

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: 0000585 - P L GUIHERME EXTINTORES LTDA
 Data Inicial: 01/12/2022
 Data Final: 31/12/2022



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000266 - JOÃO BATISTA DOS ANJOS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
					11,560	-	60,00

Fornecedor		0000266 - JOÃO BATISTA DOS ANJOS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/12/2022	000000168	573899	00001196 - CAIXA COM DISJUNTOR PARA AR CONDICIONADO - 110W - 25A	UN	5,000	52,800	264,00
29/12/2022	000000168	573899	00001307 - DISJUNTOR TRIPOLAR	UN	2,000	22,000	44,00
29/12/2022	000000168	573899	00001474 - DISJUNTOR BIPOLAR 10A	UN	1,000	44,500	44,50
29/12/2022	000000168	573899	00001505 - FITA ISOLANTE - 20MT	UN	1,000	46,420	46,42
29/12/2022	000000168	573899	00001577 - FIO FLEXÍVEL - 4MM	M	20,000	4,500	90,00
					29,000	-	488,92

Fornecedor		0000345 - JADER ANTÔNIO DA SILVA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/12/2022	000000173	275651	00001296 - BATERIA PARA NO BREAK	UN	2,000	150,000	300,00
29/12/2022	000000173	275651	00001316 - PLACA DE REDE	UN	2,000	70,000	140,00
					4,000	-	440,00

Fornecedor		0000502 - CREATIVE GRÁFICA E PAPELARIA EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/12/2022	000000169	271	00000461 - PAPEL A-4 180G	UN	6,000	16,500	99,00
29/12/2022	000000169	271	00001574 - CANETA - HIDROGRÁFICA - DOURADA	UN	1,000	6,990	6,99
29/12/2022	000000169	271	00001575 - SACOLA TRANSPARENTE - 17 X 29 -	PT	1,000	32,000	32,00
29/12/2022	000000169	271	00001576 - ENVELOPE COLORIDO - SEM ESCRITA - PCT C/	PT	1,000	36,000	36,00
					9,000	-	173,99

Fornecedor		0000554 - SEMAIAS ABEL DA P. SALOMÃO					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/12/2022	000000166	851350	00001560 - SUBSTRATO VEGETAL - SC 25KG	UN	1,000	45,000	45,00
29/12/2022	000000176	275744	00001560 - SUBSTRATO VEGETAL - SC 25KG	UN	4,000	45,000	180,00
29/12/2022	000000176	275744	00001561 - CASCA DE PINUS - SC 8KG	UN	2,000	40,000	80,00
29/12/2022	000000176	275744	00001562 - SUPORTE DE PAREDE - 27CM	UN	4,000	15,000	60,00
29/12/2022	000000166	851350	00001563 - BACIA	UN	4,000	45,000	180,00
29/12/2022	000000176	275744	00001563 - BACIA	UN	2,000	59,500	119,00
29/12/2022	000000176	275744	00001564 - SUPORTE DE VASO - CORRENTE DE 22CM	UN	4,000	14,000	56,00
29/12/2022	000000166	851350	00001570 - TERRA - SC 5KG	UN	2,000	8,500	17,00
29/12/2022	000000166	851350	00001571 - PLANTA - SAMAMBAIA	UN	2,000	80,000	160,00
29/12/2022	000000166	851350	00001572 - PEDRA - BRANCA - ORNAMENTAÇÃO - SC 5KG	UN	2,000	5,000	10,00
29/12/2022	000000164	872049	00001581 - PLANTA ORNAMENTAL - ZAMIOCULCA - PEQUENA	UN	4,000	119,950	479,80
29/12/2022	000000164	872049	00001582 - PLANTA ORNAMENTAL - FICUS ELÁSTICA - MÉDIA	UN	120,000	37,000	4.440,00
29/12/2022	000000164	872049	00001583 - PEDRA DECORATIVA PARA JARDIM - DOLOMITA	KG	40,000	1,000	40,00

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: 0000585 - P L GUIHERME EXTINTORES LTDA
 Data Inicial: 01/12/2022
 Data Final: 31/12/2022



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor							
0000554 - SEMAIAS ABEL DA P. SALOMÃO							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/12/2022	000000164	872049	00001584 - ORQUÍDEA SINTÉTICA - ALTURA 90CM	UN	20,000	0,010	0,20
29/12/2022	000000164	872049	00001586 - VASO PARA PLANTA - FIBRA DE VIDRO - CONE - 90CM X 40CM	UN	3,000	165,000	495,00
29/12/2022	000000164	872049	00001587 - VASO PARA PLANTA - POLIETILENO - REDONDO - 50CM X 50CM	UN	10,000	129,000	1.290,00
29/12/2022	000000164	872049	00001588 - VASO PARA PLANTA - FIBRA DE VIDRO - CONE - 70CM X 30CM	UN	3,000	165,000	495,00
					227,000	-	8.147,00
					571,260	-	15.163,00