



CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
Governo do Estado do Espírito Santo

AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

| Fornecedor | | 0000212 - JOÃO GERALDO DE PAULA MECÂNICA ME | | | | | |
|------------|-----------|---|-----------------------------------|---------|--------------|----------|---------------|
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 31/05/2023 | 000000115 | 16901 | 00001608 - BATENTE DE AMORTECEDOR | UN | 1,000 | 128,000 | 128,00 |
| 31/05/2023 | 000000113 | 1690 | 00001659 - AMORTECEDOR PARA CARRO | UN | 2,000 | 300,000 | 600,00 |
| | | | | | 3,000 | - | 728,00 |

| Fornecedor | | 0000258 - HÉLIO CUNHA | | | | | |
|------------|-----------|-----------------------|---|---------|--------------|----------|---------------|
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 03/05/2023 | 000000101 | 739199 | 00000922 - FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA | UN | 1,000 | 123,000 | 123,00 |
| 03/05/2023 | 000000101 | 739199 | 00001368 - CONTROLE REMORO P/ PORTÃO ELETRÔNICO | UN | 4,000 | 65,000 | 260,00 |
| | | | | | 5,000 | - | 383,00 |

| Fornecedor | | 0000266 - JOÃO BATISTA DOS ANJOS | | | | | |
|------------|-----------|----------------------------------|--|---------|--------------|----------|---------------|
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 03/05/2023 | 000000105 | 354227 | 00001654 - FITA DE ACABAMENTO EM PVC | UN | 1,000 | 7,000 | 7,00 |
| 03/05/2023 | 000000105 | 354227 | 00001655 - TAPA FUGAS - K11 - 1TR - 10ML | UN | 3,000 | 110,000 | 330,00 |
| | | | | | 4,000 | - | 337,00 |

| Fornecedor | | 0000332 - CÔGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI | | | | | |
|------------|-----------|---|--------------------------------------|---------|--------------|----------|--------------|
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 03/05/2023 | 000000102 | 9586 | 00000486 - PINO ADAPTADOR 3 P/ 2 | UN | 3,000 | 1,900 | 5,70 |
| 03/05/2023 | 000000102 | 9586 | 00000500 - PLUG FEMEA - 10A 1417 | UN | 1,000 | 4,700 | 4,70 |
| 03/05/2023 | 000000102 | 9586 | 00000711 - ADESIVO PLÁSTICO - 75G | UN | 1,000 | 5,600 | 5,60 |
| 03/05/2023 | 000000102 | 9586 | 00001150 - GESSO - SACO 1KG | UN | 1,000 | 5,500 | 5,50 |
| 03/05/2023 | 000000102 | 9586 | 00001327 - PLUG ADAPTADOR - 3 SAÍDAS | UN | 1,000 | 15,900 | 15,90 |
| 03/05/2023 | 000000102 | 9586 | 00001644 - ADESIVO PLÁSTICO - 17G | UN | 1,000 | 3,500 | 3,50 |
| | | | | | 8,000 | - | 40,90 |

| Fornecedor | | 0000345 - JADER ANTÔNIO DA SILVA | | | | | |
|------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------|----------|---------------|
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 03/05/2023 | 000000100 | 8 | 00001643 - FONTE P/ COMPUTADOR - 350W | UN | 1,000 | 480,000 | 480,00 |
| | | | | | 1,000 | - | 480,00 |

| Fornecedor | | 0000406 - BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | | | | | |
|------------|-----------|---|---------------------------|---------|---------------|----------|---------------|
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 19/05/2023 | 000000110 | 136083 | 00000222 - GASOLINA COMUM | L | 70,620 | 6,090 | 430,08 |
| | | | | | 70,620 | - | 430,08 |

| Fornecedor | | 0000502 - CREATIVE GRÁFICA E PAPELARIA EIRELLI | | | | | |
|------------|-----------|--|--|---------|------------|-----------|----------|
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 03/05/2023 | 000000103 | 300 | 00001576 - ENVELOPE COLORIDO - SEM ESCRITA - PCT C/ | PT | 10,000 | 7,000 | 70,00 |
| 11/05/2023 | 000000109 | 310 | 00001629 - PERFURADOR - 02 FUROS - CAPAC. 150FLS | UN | 2,000 | 1.529,990 | 3.059,98 |
| 03/05/2023 | 000000103 | 300 | 00001645 - PAPEL A-4 180G - VERGÊ - CREME - PCT 50 FLS | PT | 6,000 | 22,700 | 136,20 |

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: 0000610 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
 ESPÍRITO SANTO
 Data Inicial: 01/05/2023
 Data Final: 31/05/2023



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

| Fornecedor | | | | | | | |
|---|--------|-------------|---------------|---------|------------|---------------|-------------------|
| 0000554 - SEMAIAS ABEL DA P. SALOMÃO | | | | | | | |
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| | | | | | | 18,000 | - 3.266,18 |

| Fornecedor | | | | | | | |
|---|-----------|-------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-----------------|
| 0000554 - SEMAIAS ABEL DA P. SALOMÃO | | | | | | | |
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 03/05/2023 | 000000099 | 335283 | 00001642 - FLOR BEGÔNIA | UN | 14,000 | 35,000 | 490,00 |
| | | | | | | 14,000 | - 490,00 |

| Fornecedor | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|--|---------|------------|----------------|-------------------|
| 0000599 - RAMIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | | | | | | | |
| Data | Código | Nota Fiscal | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Total |
| 03/05/2023 | 000000104 | 46 | 00001647 - ISOPOR - HAMBURGUEIRA - DUPLA - PCT 100UN | UN | 1,000 | 46,900 | 46,90 |
| | | | | | | 1,000 | - 46,90 |
| | | | | | | 124,620 | - 6.202,06 |