



**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
					<b>3,000</b>	<b>-</b>	<b>728,00</b>

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
					<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>383,00</b>

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
					<b>4,000</b>	<b>-</b>	<b>337,00</b>

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
					<b>8,000</b>	<b>-</b>	<b>40,90</b>

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
					<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>480,00</b>

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
					<b>70,620</b>	<b>-</b>	<b>430,08</b>

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							
<b>0000554 - SEMAIAS ABEL DA P. SALOMÃO</b>							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
					<b>18,000</b>	<b>-</b>	<b>3.266,18</b>

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

Fornecedor							
<b>0000599 - RAMIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS</b>							
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
					<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>46,90</b>
					<b>124,620</b>	<b>-</b>	<b>6.202,06</b>