

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: 0000784 - LOJA SANTA EFIGÊNIA COMERCIAL LTDA
Data Inicial: 01/06/2025
Data Final: 30/06/2025



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000015 - ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/06/2025	000000101	5050	00001867 - FIO FLEXÍVEL - 2,5MM - PRETO	M	30,000	2,000	60,00
26/06/2025	000000101	5050	00001868 - FIO FLEXÍVEL - 2,5MM - AZUL	M	30,000	2,000	60,00
26/06/2025	000000101	5050	00001951 - DESENTUPIDOR MANUAL - 15 MT	UN	1,000	67,500	67,50
26/06/2025	000000101	5050	00001952 - CANO DE ÁGUA - 1 POLEGADA	M	20,000	3,950	79,00
26/06/2025	000000101	5050	00001953 - CONEXÃO PARA ESGOTO - 40MM	UN	11,000	1,750	19,25
26/06/2025	000000101	5050	00001954 - LÂMPADA DE LED - 09W - TUBULAR 0,65M	UN	5,000	3,900	19,50
26/06/2025	000000101	5050	00001955 - PLAFÓN PVC - ROSCÁVEL - REDONDO	UN	8,000	8,900	71,20
26/06/2025	000000101	5050	00001956 - FIO FLEXÍVEL - 1,5MM - VERDE	M	30,000	1,400	42,00
26/06/2025	000000101	5050	00001957 - PARAFUSO FRANCÊS - 635MM - 1-4 X 1	UN	90,000	1,200	108,00
26/06/2025	000000101	5050	00001958 - LÂMPADA DE LED - 50W - TUBULAR 1,20M	UN	9,000	26,900	242,10
					234,000	-	768,55

Fornecedor		0000090 - O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/06/2025	000000106	3502	00000238 - GRAMPEADOR DE MESA - CAPACIDADE ATÉ 30 FLS	UN	3,000	30,800	92,40
27/06/2025	000000106	3502	00000524 - REGUA 30 CM	UN	3,000	6,700	20,10
27/06/2025	000000106	3502	00000777 - COLA INSTANTÂNEA - 20G	UN	1,000	11,400	11,40
27/06/2025	000000106	3502	00001966 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 25,4 X 101,6 - 20 ETIQUETAS / FOLHA - UNIDADE	UN	150,000	1,462	219,30
					157,000	-	343,20

Fornecedor		0000258 - HÉLIO CUNHA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/06/2025	000000105	968078	00001972 - FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA - 40MM - CROMADA	UN	1,000	84,000	84,00
27/06/2025	000000105	968078	00001973 - FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA - 40MM - OXIDADA	UN	2,000	80,000	160,00
					3,000	-	244,00

Fornecedor		0000336 - PAULÚCIO ELETROMÓVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/06/2025	000000102	848	00001650 - SUPORTE DE TV	UN	1,000	199,000	199,00
27/06/2025	000000103	847	00001971 - VENTILADOR DE PÉ - 40CM	UN	1,000	269,000	269,00
					2,000	-	468,00

Fornecedor		0000345 - JADER ANTÔNIO DA SILVA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/06/2025	000000108	59	00001886 - GABINETE PARA COMPUTADOR - SEM FONTE	UN	1,000	300,000	300,00
					1,000	-	300,00

Fornecedor		0000406 - BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS					
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: 0000784 - LOJA SANTA EFIGÊNIA COMERCIAL LTDA
 Data Inicial: 01/06/2025
 Data Final: 30/06/2025



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000406 - BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/06/2025	000000109	524914	00000222 - GASOLINA COMUM	L	5,310	6,790	36,05
03/06/2025	000000092	137703	00000222 - GASOLINA COMUM	L	82,960	6,590	546,71
					88,270	-	582,76
Fornecedor		0000578 - VINÍCIUS SILVA RABELO ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/06/2025	000000098	52	00001960 - GÁS DE COZINHA - GLP - BOTIJA C/ 13KG DE GÁS	UN	3,000	115,000	345,00
					3,000	-	345,00
Fornecedor		0000642 - MARIA HELENA MAZZON					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/06/2025	000000110	233	00001432 - BUCHA PLÁSTICA - Nº 08	UN	37,000	0,050	1,85
27/06/2025	000000110	233	00001968 - CORRENTE GALVANIZADA - 03,20MM	M	2,000	33,500	67,00
27/06/2025	000000110	233	00001969 - GANCHO - BUCHA Nº 06	UN	6,000	0,500	3,00
27/06/2025	000000110	233	00001970 - TINTA SPRAY - 360ML - BRANCA	UN	1,000	24,980	24,98
					46,000	-	96,83
Fornecedor		0000690 - JEFFERSON FURTADO DOS ANJOS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/06/2025	000000104	2	00001962 - DISJUNTOR BIPOLAR 32A	UN	2,000	59,000	118,00
27/06/2025	000000104	2	00001963 - CABO FLEXÍVEL - 750V - 4MM2 - PRETO	M	30,000	5,400	162,00
27/06/2025	000000104	2	00001964 - CABO FLEXÍVEL - 750V - 4MM2 - VERDE	UN	14,000	5,500	77,00
27/06/2025	000000104	2	00001965 - MINI DISJUNTOR 50A - 3KA	UN	1,000	20,400	20,40
					47,000	-	377,40
Fornecedor		0000758 - MACHADO GAMES LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/06/2025	000000099	7456	00001910 - MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I3 - 8GB MEMÓRIA RAM - HD 480	UN	2,000	1.799,000	3.598,00
					2,000	-	3.598,00
Fornecedor		0000777 - TUDO EM ORDEM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ARMARINHO					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/06/2025	000000107	6015	00001967 - ESCORREDOR DE PRATOS - INOX - CAPACIDADE 16 PRATOS	UN	1,000	134,520	134,52
					1,000	-	134,52
					584,270	-	7.258,26