



**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: 0000835 - JANETE SOARES E SOARES  
Data Inicial: 01/08/2025  
Data Final: 31/08/2025



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000015 - ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/08/2025	000000150	3122	00001955 - PLAFÓN PVC - ROSCÁVEL - REDONDO	UN	6,000	10,700	64,20
28/08/2025	000000150	3122	00001958 - LÂMPADA DE LED - 50W - TUBULAR 1,20M	UN	6,000	33,550	201,30
28/08/2025	000000150	3122	00001969 - GANCHO - BUCHA Nº 06	UN	6,000	1,900	11,40
29/08/2025	000000153	3167	00001980 - SERRA MÁRMORE - 1200W - PROF. CORTE MÍNIMA 32MM	UN	1,000	368,000	368,00
28/08/2025	000000150	3122	00001981 - PARAFUSO PARA ASSENTO SANITÁRIO	UN	3,000	13,680	41,04
28/08/2025	000000150	3122	00001982 - BROCA 2MM	BT	1,000	6,930	6,93
					<b>23,000</b>	<b>-</b>	<b>692,87</b>

Fornecedor		0000059 - SIMONE PASTORE - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/08/2025	000000152	23	00001985 - BANDEJA PARA RACK - 1U X 260MM - 2 PONTOS DE FIXAÇÃO	UN	1,000	72,050	72,05
					<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>72,05</b>

Fornecedor		0000314 - MARIA DA PENHA ALONSO EIRELE EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/08/2025	000000140	1324	00000219 - FURADEIRA/PARAFUSADEIRA	UN	1,000	380,000	380,00
					<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>380,00</b>

Fornecedor		0000396 - FARMÁCIA AGUIAR					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/08/2025	000000145	262936	00001705 - COLETOR UNIVERSAL - 50ML	UN	15,000	1,000	15,00
					<b>15,000</b>	<b>-</b>	<b>15,00</b>

Fornecedor		0000406 - BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/08/2025	000000139	137883	00000222 - GASOLINA COMUM	L	30,341	6,590	199,95
					<b>30,341</b>	<b>-</b>	<b>199,95</b>

Fornecedor		0000561 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/08/2025	000000134	983	00000087 - CADEIRA - PRESIDÊNCIA - C/ BRAÇOS C/ REGULAGEM EN	UN	15,000	1.500,000	22.500,00
06/08/2025	000000134	983	00001946 - CONJUNTO PARA ESCRITÓRIO - MESA/GAVETEIRO	UN	2,000	2.355,000	4.710,00
06/08/2025	000000134	983	00001948 - MESA DE MADEIRA - 1,20 X 0,75 X 0,60M - TAMPO DE VIDRO	UN	1,000	2.300,000	2.300,00
					<b>18,000</b>	<b>-</b>	<b>29.510,00</b>

Fornecedor		0000758 - MACHADO GAMES LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/08/2025	000000132	8053	00000149 - CORTINA DE AR 1,5MT	UN	3,000	1.390,000	4.170,00
05/08/2025	000000132	8053	00001947 - CORTINA DE AR 2,0MT	UN	1,000	1.690,000	1.690,00
05/08/2025	000000133	8121	00001959 - MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL	UN	1,000	4.990,000	4.990,00



**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: 0000835 - JANETE SOARES E SOARES  
Data Inicial: 01/08/2025  
Data Final: 31/08/2025



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000758 - MACHADO GAMES LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
COM BATERIA/CARREGADOR/CARTÃO MEMÓRIA					5,000	-	10.850,00
Fornecedor		0000781 - BIOPLUS DESENVOLVIMENTO BIOTECNOLÓGICO LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/08/2025	000000144	66857	00001975 - LIMPA FOSSA E CAIXA DE GORDURA - BALDE DE 1KG	UN	4,000	100,710	402,84
					4,000	-	402,84
Fornecedor		0000784 - LOJA SANTA EFIGÊNIA COMERCIAL LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/08/2025	000000146	834256	00001974 - PILHA AA - KIT COM 32UN	UN	1,000	177,970	177,97
					1,000	-	177,97
Fornecedor		0000786 - LED SHOW LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/08/2025	000000147	3689	00001976 - HD EXTERNO - 1TB	UN	1,000	399,220	399,22
					1,000	-	399,22
Fornecedor		0000787 - RESTAURANTE CANECÃO LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/08/2025	000000148	4126	00001978 - MARMITEX - TAMANHO M	UN	3,000	14,000	42,00
28/08/2025	000000148	4126	00001979 - MARMITEX - TAMANHO G	UN	16,000	16,000	256,00
					19,000	-	298,00
Fornecedor		0000788 - MINAS VALE E-COMERCE LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/08/2025	000000149	14400	00001977 - TORNEIRA - PIA - ELÉTRICA - 4800W X 127V	UN	1,000	177,900	177,90
					1,000	-	177,90
Fornecedor		0000814 - MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/08/2025	000000151	45876019	00001983 - PÉS DE MADEIRA PARA MÓVEIS - 15CM - 4UN	UN	2,000	52,900	105,80
					2,000	-	105,80
					121,341	-	43.281,60