



**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>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>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>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>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>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>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 - <definido>  
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								
						<b>5,000</b>	-	<b>10.850,00</b>
Fornecedor		0000781 - BIOPPLUS 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	
						<b>4,000</b>	-	<b>402,84</b>
Fornecedor		0000784 - LOJA SANTA EFIGÉNIA 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	
						<b>1,000</b>	-	<b>177,97</b>
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	
						<b>1,000</b>	-	<b>399,22</b>
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	
						<b>19,000</b>	-	<b>298,00</b>
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	
						<b>1,000</b>	-	<b>177,90</b>
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	
						<b>2,000</b>	-	<b>105,80</b>
						<b>121,341</b>	-	<b>43.281,60</b>