



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: 01/10/2025
Data Final: 31/10/2025



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000015 - ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/10/2025	000000177	3175	00000673 - SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	UN	1,000	18,090	18,09
28/10/2025	000000177	3175	00000683 - BUCHA Nº 07	UN	10,000	0,150	1,50
28/10/2025	000000177	3175	00001412 - RALO SIFONADO	UN	1,000	15,370	15,37
28/10/2025	000000177	3175	00001417 - PARAFUSO P/ VASO - PAR	UN	1,000	7,630	7,63
28/10/2025	000000177	3175	00001423 - VERGALHÃO - 1/4	UN	2,000	29,360	58,72
28/10/2025	000000177	3175	00001484 - BUCHA Nº 10	UN	30,000	0,290	8,70
28/10/2025	000000177	3175	00001499 - BROCA 6MM	PT	1,000	12,330	12,33
28/10/2025	000000177	3175	00001500 - BROCA 7MM	PT	1,000	5,560	5,56
28/10/2025	000000177	3175	00001503 - PARAFUSO SEXTAVADO - 794MM	PT	20,000	1,690	33,80
28/10/2025	000000177	3175	00001517 - BUCHA Nº 08	UN	10,000	0,220	2,20
28/10/2025	000000177	3175	00001537 - BROCA 10MM	UN	2,000	15,690	31,38
28/10/2025	000000177	3175	00001538 - BROCA 8MM	UN	1,000	16,270	16,27
28/10/2025	000000177	3175	00001539 - BROCA 5MM	UN	1,000	5,340	5,34
28/10/2025	000000177	3175	00001620 - CONEXÃO LUVA - 20MM	UN	1,000	6,670	6,67
28/10/2025	000000177	3175	00001621 - CONEXÃO TÊ - 20MM	UN	1,000	1,790	1,79
28/10/2025	000000177	3175	00001622 - CONEXÃO JOELHO - 20MM	UN	3,000	1,120	3,36
28/10/2025	000000177	3175	00001839 - GANCHO - BUCHA Nº 10	UN	10,000	2,050	20,50
28/10/2025	000000177	3175	00001895 - BUCHA Nº 06	UN	10,000	0,140	1,40
28/10/2025	000000177	3175	00001896 - PARAFUSO PHILIPS - 3,5 X 35	UN	10,000	0,220	2,20
28/10/2025	000000177	3175	00001953 - CONEXÃO PARA ESGOTO - 40MM	UN	1,000	2,850	2,85
28/10/2025	000000177	3175	00001955 - PLAFÓN PVC - ROSCÁVEL - REDONDO	UN	2,000	10,700	21,40
28/10/2025	000000177	3175	00001969 - GANCHO - BUCHA Nº 06	UN	6,000	1,450	8,70
28/10/2025	000000177	3175	00001999 - PINO ADAPTADOR PADRÃO TE COLOR	UN	6,000	7,120	42,72
28/10/2025	000000177	3175	00002000 - PINO ADAPTADOR PADRÃO QUADRADO	UN	2,000	10,790	21,58
28/10/2025	000000177	3175	00002001 - ARRUELA LISA - 3/8	UN	20,000	0,390	7,80
28/10/2025	000000177	3175	00002002 - SOQUETE MAGNETICO - 13MM	UN	1,000	10,810	10,81
28/10/2025	000000177	3175	00002004 - TUBO DE PVC/ESGOTO - 40MM	M	2,000	7,090	14,18
28/10/2025	000000177	3175	00002005 - CONEXÃO JOELHO - 25MM	UN	3,000	1,530	4,59
28/10/2025	000000177	3175	00002006 - CONEXÃO TÊ - 25MM	UN	1,000	2,090	2,09
28/10/2025	000000177	3175	00002007 - CONEXÃO BUCHA - 25MM	UN	1,000	0,950	0,95
28/10/2025	000000177	3175	00002017 - RODÍZIO SILICONE - 35MM	UN	2,000	12,580	25,16
28/10/2025	000000177	3175	00002018 - LÁPIS DE PEDREIRO	UN	2,000	3,160	6,32
28/10/2025	000000177	3175	00002019 - SERRA VIDEA - 4.3-8 24	UN	1,000	22,820	22,82
28/10/2025	000000177	3175	00002021 - TORNEIRA - PIA - PVC - 15CM	UN	2,000	5,430	10,86
28/10/2025	000000177	3175	00002022 - BROCA 12MM	UN	1,000	16,840	16,84
28/10/2025	000000177	3175	00002023 - PARAFUSO PHILIPS - 4,0 X 40	UN	10,000	0,200	2,00
28/10/2025	000000177	3175	00002024 - PARAFUSO PHILIPS - 4,5 X 45	UN	10,000	0,260	2,60
28/10/2025	000000177	3175	00002025 - PARAFUSO PHILIPS - 5,0 X 60	UN	10,000	0,470	4,70
28/10/2025	000000177	3175	00002026 - PARAFUSO PHILIPS - 4,0 X 25	UN	10,000	0,170	1,70
					209,000	-	483,48
Fornecedor		0000026 - COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA					
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: 0000835 - JANETE SOARES E SOARES
Data Inicial: 01/10/2025
Data Final: 31/10/2025



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000026 - COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/10/2025	000000180	8253	00000792 - REFRIGERANTE 2LT - SABOR COLA	UN	2,000	9,290	18,58
28/10/2025	000000180	8253	00000793 - REFRIGERANTE 2LT - SABOR GUARANÁ	UN	1,000	7,990	7,99
28/10/2025	000000180	8253	00002008 - BOLO CONFEITADO - TABULEIRO	UN	1,000	190,000	190,00
					4,000	-	216,57
Fornecedor		0000036 - HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/10/2025	000000182	21273	00002010 - ÁGUA SANITARIA - 5L	UN	2,000	14,990	29,98
28/10/2025	000000182	21273	00002011 - PEDRA SANITÁRIA - 25G	UN	10,000	1,980	19,80
28/10/2025	000000182	21273	00002012 - ODORIZADOR DE AMBIENTE - APARELHO C/ REFIL - 250ML	UN	1,000	49,990	49,99
28/10/2025	000000182	21273	00002013 - ODORIZADOR DE AMBIENTE - REFIL - 250ML	UN	2,000	24,980	49,96
28/10/2025	000000182	21273	00002014 - DESINFETANTE VD C/ 5 LITRO	UN	1,000	16,950	16,95
28/10/2025	000000182	21273	00002027 - GARRAFA DE ÁGUA - 2LT	UN	3,000	10,790	32,37
28/10/2025	000000185	377938	00002028 - INSETICIDA - AEROSOL - 360ML	UN	1,000	13,190	13,19
					20,000	-	212,24
Fornecedor		0000059 - SIMONE PASTORE - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/10/2025	000000181	24	00002009 - BANDEJA PARA RACK - 1U X 360MM - 2 PONTOS DE FIXAÇÃO	UN	1,000	309,000	309,00
					1,000	-	309,00
Fornecedor		0000252 - GILMAR RODRIGUES PEÇANHA 00147624711					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/10/2025	000000179	179023	00000160 - DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA 200ML	UN	3,000	48,900	146,70
					3,000	-	146,70
Fornecedor		0000406 - BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/10/2025	000000173	138138	00000222 - GASOLINA COMUM	L	56,886	6,590	374,88
					56,886	-	374,88
Fornecedor		0000420 - N A DADALTO ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/10/2025	000000174	105	00001987 - SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL - POTÊNCIA 2HP - GASOLINA	UN	1,000	950,000	950,00
					1,000	-	950,00
Fornecedor		0000787 - RESTAURANTE CANECÃO LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/10/2025	000000178	4129	00001979 - MARMITEX - TAMANHO G	UN	15,000	255,000	3.825,00
					15,000	-	3.825,00



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: 01/10/2025
Data Final: 31/10/2025



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000824 - PAPER PAPELARIA E PRESENTE LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/10/2025	000000183	10424	00002015 - GLOBO TERRESTRE VINTAGE - 30CM	UN	1,000	297,000	297,00
					1,000	-	297,00

Fornecedor		0000825 - V D R BORDADOS DE MARÍLIA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/10/2025	000000184	12433	00002016 - BANDEIRAS DE MESA - DECORATIVA	UN	1,000	80,010	80,01
					1,000	-	80,01
					311,886	-	6.894,88