



**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: 0000852 - PAULA SEQUIM GOMES FURLAN  
Data Inicial: 01/12/2025  
Data Final: 31/12/2025



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000015 - ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/12/2025	000000217	3952	00000657 - FITA ZEBRADA P/ SEGURANÇA - 200M X 7CM	PC	1,000	16,520	16,52
22/12/2025	000000217	3952	00001411 - VEDA JUNTA 73G	UN	1,000	10,240	10,24
22/12/2025	000000217	3952	00001506 - JOELHO CONEXÃO 90 - 150MM	UN	1,000	44,990	44,99
					<b>3,000</b>	<b>-</b>	<b>71,75</b>

Fornecedor		0000036 - HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/12/2025	000000221	21525	00001297 - LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	UN	1,000	3,800	3,80
22/12/2025	000000219	21511	00001303 - ÁGUA MINERAL - GALÃO 20LT	UN	7,000	17,837	124,86
22/12/2025	000000219	21511	00001808 - PAPEL HIGIÊNICO 12UN X 30MT	PT	2,000	19,950	39,90
22/12/2025	000000219	21511	00002034 - SABONETE LIQUIDO - 500ML	UN	3,000	13,250	39,75
22/12/2025	000000219	21511	00002035 - VASILHAME DE GALÃO DE ÁGUA - 20LT	UN	2,000	18,990	37,98
22/12/2025	000000219	21511	00002036 - CLORO 5L	UN	2,000	18,950	37,90
22/12/2025	000000221	21525	00002037 - ITENS PARA CESTA DE CHOCOLATE	UN	1,000	244,910	244,91
22/12/2025	000000221	21525	00002038 - CESTA DE BAMBU - GRANDE	UN	1,000	28,000	28,00
					<b>19,000</b>	<b>-</b>	<b>557,10</b>

Fornecedor		0000090 - O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/12/2025	000000218	3819	00000113 - CANETA ESFEROGRÁFICA - AZUL	UN	50,000	1,486	74,30
22/12/2025	000000218	3819	00001525 - CORRETIVO - FITA 6MM X 5MM	UN	2,000	6,350	12,70
22/12/2025	000000218	3819	00002032 - PINCEL ATÔMICO - PRETO	UN	2,000	5,200	10,40
22/12/2025	000000218	3819	00002033 - PAPEL CONTACT	M	0,400	11,000	4,40
					<b>54,400</b>	<b>-</b>	<b>101,80</b>

Fornecedor		0000102 - MANOEL ALONSO PAULÚCIO & FILHOS LTDA - E					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/12/2025	000000216	2789	00000792 - REFRIGERANTE 2LT - SABOR COLA	UN	2,000	13,000	26,00
22/12/2025	000000216	2789	00000793 - REFRIGERANTE 2LT - SABOR GUARANÁ	UN	2,000	13,000	26,00
22/12/2025	000000216	2789	00002029 - PÃO FRANCÊS - 50G	UN	80,000	0,750	60,00
22/12/2025	000000216	2789	00002030 - APRESUNTADO - KG	KG	2,291	30,000	68,73
22/12/2025	000000216	2789	00002031 - QUEIJO MUSSARELLA - KG	KG	1,700	42,000	71,40
					<b>87,991</b>	<b>-</b>	<b>252,13</b>

Fornecedor		0000406 - BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/12/2025	000000210	138413	00000222 - GASOLINA COMUM	L	26,460	6,590	174,37
03/12/2025	000000208	138394	00000222 - GASOLINA COMUM	L	34,769	6,590	229,13
					<b>61,229</b>	<b>-</b>	<b>403,50</b>

Fornecedor		0000787 - RESTAURANTE CANECÃO 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: 0000852 - PAULA SEQUIM GOMES FURLAN  
Data Inicial: 01/12/2025  
Data Final: 31/12/2025



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000787 - RESTAURANTE CANECÃO LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/12/2025	000000215	4142	00001979 - MARMITEX - TAMANHO G	UN	23,000	16,913	389,00
22/12/2025	000000220	4148	00001979 - MARMITEX - TAMANHO G	UN	11,500	18,000	207,00
					<b>34,500</b>	-	<b>596,00</b>
					<b>260,120</b>	-	<b>1.982,28</b>