



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: 0000874 - SARA DE JESUS DA SILVA
Data Inicial: 01/06/2026
Data Final: 30/06/2026



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000015 - ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/06/2026	000000095	6160	00001319 - ALICATE UNIVERSAL	UN	1,000	58,030	58,03
23/06/2026	000000095	6160	00001505 - FITA ISOLANTE - 20MT	UN	3,000	36,440	109,32
23/06/2026	000000095	6160	00001954 - LÂMPADA DE LED - 09W - TUBULAR 0,65M	UN	8,000	14,400	115,20
23/06/2026	000000095	6160	00002078 - LUMINÁRIA DE LED - EMBUTIR - SLIM - QUADRADA	UN	7,000	23,570	164,99
					19,000	-	447,54

Fornecedor		0000036 - HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/06/2026	000000089	22016	00002073 - TAÇA DE VIDRO - 180ML	UN	48,000	6,850	328,80
23/06/2026	000000089	22016	00002074 - XÍCARA COM PIRES - 80ML	UN	48,000	8,750	420,00
23/06/2026	000000099	22457	00002083 - CABO PARA VASSOURA/RODO	UN	5,000	10,000	50,00
					101,000	-	798,80

Fornecedor		0000037 - IMA MARIA DE AGUIAR FELETTI EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/06/2026	000000094	313	00001549 - SUPORTE PARA MOP	UN	2,000	25,000	50,00
23/06/2026	000000094	313	00001550 - CABO PARA MOP	UN	2,000	75,000	150,00
23/06/2026	000000094	313	00001793 - REFIL PARA MOP	UN	2,000	20,000	40,00
					6,000	-	240,00

Fornecedor		0000090 - O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
18/06/2026	000000086	4063	00000101 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	50,000	4,200	210,00
18/06/2026	000000086	4063	00000240 - GRAMPO TRILHO - CX C/ 50UN	CX	10,000	9,950	99,50
18/06/2026	000000086	4063	00001120 - CAPA PLÁSTICA - ENCADERNAÇÃO - AZUL - PCT C/ 100UN	PT	2,000	44,900	89,80
18/06/2026	000000086	4063	00001130 - MOUSE P/ COMPUTADOR - COM FIO - BOTÃO ROLAGEM ÓPTICO - CONEXÃO USB	UN	10,000	8,500	85,00
18/06/2026	000000086	4063	00001170 - MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO - POST-IT	UN	10,000	19,950	199,50
18/06/2026	000000086	4063	00002052 - DUREX - 12MM X 40M	UN	20,000	1,400	28,00
					102,000	-	711,80

Fornecedor		0000153 - HAEDEL ANDERSON TERTULIANO					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/06/2026	000000097	114	00001733 - JOGO DE XÍCARAS - CAFÉ - 80ML - C/ 6UN	UN	2,000	35,900	71,80
					2,000	-	71,80

Fornecedor		0000313 - CURTY ALVES VIDRAÇARIA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/06/2026	000000092	874	00002075 - DTKIT01CR PORTA SIMPLES PIV. V/A ZMC CROMADO	UN	1,000	250,000	250,00
					1,000	-	250,00



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: 0000874 - SARA DE JESUS DA SILVA
Data Inicial: 01/06/2026
Data Final: 30/06/2026



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000419 - CASA E CASA ELETROMÓVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/06/2026	000000087	1080	00001812 - Impressora Multifuncional ecotank	UN	1,000	2.400,000	2.400,00
					1,000	-	2.400,00

Fornecedor		0000578 - VINÍCIUS SILVA RABELO ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/06/2026	000000100	76	00001960 - GÁS DE COZINHA - GLP - BOTIJA C/ 13KG DE GÁS	UN	2,000	125,000	250,00
					2,000	-	250,00

Fornecedor		0000606 - L. F. MARELLI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/06/2026	000000088	1527	00001280 - PLUG XRL MACHO	UN	1,000	12,000	12,00
23/06/2026	000000088	1527	00001690 - PLUG XRL FÊMEA	M	7,000	10,000	70,00
23/06/2026	000000088	1527	00001691 - CABO P/ MICROFONE - 2 X 0,30MM	M	48,000	6,000	288,00
23/06/2026	000000088	1527	00002072 - PLUG P10 MONO METAL- PONTA DOURADA	UN	3,000	10,000	30,00
					59,000	-	400,00

Fornecedor		0000714 - BALAIO BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/06/2026	000000098	153	00001334 - COLHER DE ARROZ - GRANDE	UN	1,000	11,680	11,68
23/06/2026	000000098	153	00001738 - PRATO DE VIDRO	UN	11,000	5,490	60,39
					12,000	-	72,07

Fornecedor		0000865 - CLEAN COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/06/2026	000000090	45993	00002069 - RODO PARA VIDROS C/ CABO EXTENSOR 4,5MT	UN	1,000	88,480	88,48
					1,000	-	88,48

Fornecedor		0000866 - EBAZAR.COM.BR.LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/06/2026	000000091	116298334	00002070 - ESCADA ARTICULADA 16 DEGRAUS	UN	1,000	626,020	626,02
					1,000	-	626,02

Fornecedor		0000871 - G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/06/2026	000000096	44497	00002079 - SABONETE LIQUIDO - 800ML	UN	3,000	49,990	149,97
23/06/2026	000000096	44497	00002080 - PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO CX C/ 08 ROLOS DE 300M - PLUS	UN	1,000	120,900	120,90
23/06/2026	000000096	44497	00002081 - PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO CX C/ 08 ROLOS DE 250M - EXCE	UN	2,000	199,900	399,80
23/06/2026	000000096	44497	00002082 - PAPEL TOALHA - BRANCO - FOLHITO - 20,6 X 21CM - 350FLS - 24PCT	CX	1,000	346,320	346,32
					7,000	-	1.016,99



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: 0000874 - SARA DE JESUS DA SILVA
Data Inicial: 01/06/2026
Data Final: 30/06/2026



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000874 - SARA DE JESUS DA SILVA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/06/2026	000000093	7891	00002076 - LUMINÁRIA DE LED - EMBUTIR - 40 X 40CM - 40W	UN	17,000	58,135	988,30
					17,000	-	988,30
					331,000	-	8.361,80