



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - Almoxarifado Geral
Almoxarifado Final: 001 - Almoxarifado Geral
Fornecedor Inicial: 0000001 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA
Fornecedor Final: 0000481 - GABRIEL CELIA DE LIMA
Data Inicial: 01/09/2021
Data Final: 30/09/2021



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - 03.570.327/0001-97					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/09/2021	000000056	25299	00000062 - GASOLINA COMUM	L	234,020	6,000	1.404,12
							1.404,12
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/09/2021	000000059	6653	00000061 - AR CONDICIONADO	UN	1,000	1.750,00 0	1.750,00
10/09/2021	000000055	6610	00001496 - ARMARIO	UN	8,000	820,000	6.560,00
10/09/2021	000000054	6537	00002583 - IMPRESSORA TERMICA	UND	1,000	1.190,00 0	1.190,00
10/09/2021	000000055	6610	00002584 - REGISTRADOR MT	UND	1,000	2.190,00 0	2.190,00
							11.690,00
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/09/2021	000000058	18142	00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K	UN	3,000	15,890	47,67
21/09/2021	000000058	18142	00000767 - BOM AR	UND	5,000	7,490	37,45
21/09/2021	000000058	18142	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	20,000	10,990	219,80
21/09/2021	000000058	18142	00000492 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	6,000	1,690	10,14
21/09/2021	000000058	18142	00000821 - GARRAFA TERMICA 1L	UND	1,000	30,990	30,99
21/09/2021	000000058	18142	00000894 - LIMPA CERAMICA AZULIM	UND	4,000	6,990	27,96
21/09/2021	000000058	18142	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	3,000	16,990	50,97
21/09/2021	000000058	18142	00000955 - NAFTALINA	UND	10,000	1,590	15,90
21/09/2021	000000058	18142	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	2,000	10,990	21,98
21/09/2021	000000058	18142	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	5,000	11,790	58,95
21/09/2021	000000058	18142	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	5,000	12,990	64,95
21/09/2021	000000058	18142	00000494 - TAÇA P/ AGUA	UND	20,000	5,190	103,80
21/09/2021	000000058	18142	00000896 - XICARA CAFE S/ PIRES	UND	30,000	4,857	145,70
21/09/2021	000000058	18142	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	1,000	103,750	103,75
21/09/2021	000000058	18142	00000176 - garrafa termica para cafe	UN	1,000	99,980	99,98
21/09/2021	000000058	18142	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	5,000	11,790	58,95
							1.098,94
Fornecedor		0000313 - CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI ME - 27.298.565/0001-53					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/09/2021	000000053	4321	00000071 - FRAGMENTADOR DE PAPEL	UND	5,000	494,500	2.472,50
							2.472,50
Fornecedor		0000344 - ALMACI INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - 07.924.761/0001-89					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/09/2021	000000052	1780	00002579 - BLUSA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA	UND	22,000	75,900	1.669,80
08/09/2021	000000052	1780	00002580 - BLUSA SOCIAL FEMININA MANGA LONGA	UND	26,000	79,900	2.077,40
08/09/2021	000000052	1780	00002582 - CAMISA COLA POLO FEMININA	UND	26,000	48,900	1.271,40
08/09/2021	000000052	1780	00002581 - CAMISA COLA POLO MASCULINA	UND	18,000	47,900	862,20
08/09/2021	000000052	1780	00002577 - CAMISA SOCIAL MASCULINA	UND	10,000	80,900	809,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - Almoxarifado Geral
Almoxarifado Final: 001 - Almoxarifado Geral
Fornecedor Inicial: 0000001 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA
Fornecedor Final: 0000481 - GABRIEL CELIA DE LIMA
Data Inicial: 01/09/2021
Data Final: 30/09/2021



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000344 - ALMACI INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - 07.924.761/0001-89					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/09/2021	000000052	1780	00002578 - CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA	UND	24,000	85,900	2.061,60
							8.751,40
Fornecedor		0000424 - LOJAS SIMONETTI LTDA - 31.743.818/0014-42					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
30/09/2021	000000061	75825	00002602 - Lavadora de roupas automática, 8,5kg, LES09, 127V	UN	1,000	1.399,00 0	1.399,00
							1.399,00
Fornecedor		0000470 - COOPERATIVA AGRARIA DE CAFEICULTORES - COABRIEL - 27.494.152/0018-92					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/09/2021	000000057	32988	00000827 - ADUBO	UND	2,000	170,000	340,00
							340,00
Fornecedor		0000474 - FERNANDO CESAR CORREIA DE OLIVEIRA 89760263734 - 29.852.706/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/09/2021	000000060	18	00002604 - COMPRESSOR 1/4	PÇ	1,000	610,000	610,00
28/09/2021	000000060	18	00002605 - FILTRO C/ SILICA	UND	1,000	15,000	15,00
28/09/2021	000000060	18	00002606 - RECARGA DE GÁS	UN	1,000	300,000	300,00
28/09/2021	000000060	18	00002609 - VALVULA SHIRADER (GELADEIRA)	UND	1,000	15,000	15,00
28/09/2021	000000060	18	00002607 - VARETA SOLDADA FOSCOPE	UND	1,000	10,000	10,00
							950,00
							Valor Total - 28.105,96