



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: 01/10/2021
Data Final: 31/10/2021



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
28/10/2021	000000071	25445	00000062 - GASOLINA COMUM	L	155,000	6,000	930,00
							930,00
Fornecedor		0000019 - S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME MEE - 07.144.190/0001-60					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/10/2021	000000070	1220	00001733 - TUBO DE COBRE 3/8	UN	3,000	84,000	252,00
							252,00
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/10/2021	000000068	6748	00002531 - AR CONDICIONADO 18000 BTUS	UND	2,000	2.750,00 0	5.500,00
14/10/2021	000000067	6731	00001901 - CALCULADORA ADECK 12DIG	UN	3,000	25,900	77,70
14/10/2021	000000067	6731	00001389 - CANETA BIC CRISTAL AZUL	UN	50,000	0,800	40,00
14/10/2021	000000067	6731	00001649 - CARTUCHO TONER LASER HP 283A	UN	5,000	35,000	175,00
14/10/2021	000000067	6731	00002567 - ELASTICO LATEX BORRACHA P/ DINHEIRO	UN	2,000	3,300	6,60
14/10/2021	000000067	6731	00002611 - ETIQUETA PROTOCOLO	UND	5,000	52,800	264,00
14/10/2021	000000067	6731	00002164 - FITA CREPE 18MM X 50M	UN	2,000	3,600	7,20
14/10/2021	000000067	6731	00002349 - FONE DE OUVIDO FORTREK	UND	3,000	37,000	111,00
21/10/2021	000000068	6748	00002586 - FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL	UN	1,000	640,000	640,00
14/10/2021	000000067	6731	00002612 - GRAMPEADOR 240 FOLHAS	UND	2,000	79,900	159,80
14/10/2021	000000067	6731	00002333 - GRAMPEADOR ALICATE 30 FLS	UN	3,000	34,000	102,00
14/10/2021	000000067	6731	00001408 - MOLHA DEDO	UN	4,000	2,100	8,40
14/10/2021	000000067	6731	00002587 - PASTA L TRANSPARENTE	UND	50,000	2,200	110,00
14/10/2021	000000067	6731	00001739 - PILHA AA ALCALINA ELGIN	UN	10,000	1,950	19,50
14/10/2021	000000067	6731	00001910 - POST-IT AMARELO 38MMx50MM PARA RECADO	PCT	3,000	2,800	8,40
14/10/2021	000000067	6731	00002116 - Pilha Alcalina AAA	UND	5,000	3,900	19,50
14/10/2021	000000067	6731	00002523 - QUADRO BRANCO 120X90	UND	1,000	72,000	72,00
06/10/2021	000000064	6726	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	40,000	18,800	752,00
14/10/2021	000000067	6731	00001824 - TONER CF 280X PRETO	UN	3,000	68,000	204,00
14/10/2021	000000067	6731	00001768 - TONER HP 131A CF 210A PRETO	UN	2,000	90,000	180,00
14/10/2021	000000067	6731	00002471 - bateria 9v	UND	10,000	10,500	105,00
							8.562,10
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/10/2021	000000069	18490	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	6,000	15,990	95,94
21/10/2021	000000069	18490	00002077 - CAFÉ MERIDIANO	UND	30,000	12,990	389,70
21/10/2021	000000069	18490	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	25,000	4,390	109,75
21/10/2021	000000069	18490	00000765 - GUARDANAPO	UND	8,000	1,490	11,92
21/10/2021	000000069	18490	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	5,000	19,890	99,45
21/10/2021	000000069	18490	00000391 - Saco P/lixo 100L.	UND	10,000	10,990	109,90
21/10/2021	000000069	18490	00000272 - copo descartavel 50ml	UND	30,000	2,190	65,70
21/10/2021	000000069	18490	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	10,000	1,790	17,90



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 CELLIA DE LIMA
 Data Inicial: 01/10/2021
 Data Final: 31/10/2021



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000159 - NV VIDRACARIA LTDA-ME - 13.793.118/0001-66					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
							900,26
Fornecedor		0000159 - NV VIDRACARIA LTDA-ME - 13.793.118/0001-66					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/10/2021	000000066	652	00002610 - BOTOEIRA	UN	1,000	300,000	300,00
13/10/2021	000000066	652	00002595 - MOLA AEREA PARA PORTA	UND	4,000	400,000	1.600,00
13/10/2021	000000066	652	00002194 - MOLA DE PISO	UND	1,000	800,000	800,00
13/10/2021	000000066	652	00002594 - PIVÔ DOBRADIÇO JUMBO INTERIOR	UND	1,000	200,000	200,00
							2.900,00
Fornecedor		0000350 - SUPERMERCADO GRECHI LTDA - 00.381.613/0001-16					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/10/2021	000000065	12760	00002506 - BOBINA PAPEL TOALHA 20cm X 200m	UND	48,000	12,990	623,52
29/10/2021	000000072	12842	00002616 - BOLO	KG	4,000	39,990	159,96
07/10/2021	000000065	12760	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	10,000	3,890	38,90
07/10/2021	000000065	12760	00000821 - GARRAFA TERMICA 1L	UND	1,000	36,990	36,99
29/10/2021	000000072	12842	00002620 - LEMBRANCINHAS.	UND	45,000	3,000	135,00
07/10/2021	000000065	12760	00002459 - PANO REUTILIZÁVEL	UND	10,000	11,990	119,90
07/10/2021	000000065	12760	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	32,000	6,990	223,68
29/10/2021	000000072	12842	00002618 - REFRIGERANTE	L	5,000	6,990	34,95
07/10/2021	000000065	12760	00000581 - RODO	UND	8,000	18,990	151,92
29/10/2021	000000072	12842	00002617 - SALGADINHOS	UND	400,000	0,300	120,00
29/10/2021	000000072	12842	00002615 - SUCO	L	10,000	10,700	107,00
29/10/2021	000000072	12842	00002619 - TORTA SALGADA.	KG	5,000	28,590	142,95
07/10/2021	000000065	12760	00001256 - VASSOURA PIASSAVA	UN	6,000	16,990	101,94
07/10/2021	000000065	12760	00001591 - VEJA VIDREX BIO-ALCOOL	UN	5,000	8,990	44,95
07/10/2021	000000065	12760	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	8,000	4,490	35,92
07/10/2021	000000065	12760	00000148 - sabão em po 1kg	CX	6,000	8,990	53,94
07/10/2021	000000065	12760	00000163 - saco alvejado p/ chão 90x60	UND	6,000	7,790	46,74
07/10/2021	000000065	12760	00000253 - veja multiuso 500ml	UND	10,000	4,990	49,90
							2.228,16
Fornecedor		0000477 - ZELIA ROSA DE PAULA - 40.443.664/0001-40					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/10/2021	000000062	1	00002606 - RECARGA DE GÁS	UN	1,000	87,000	87,00
							87,00
Fornecedor		0000478 - FARMACIA LAZARO E GRECHI LTDA - 35.341.605/0001-20					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/10/2021	000000063	162	00002460 - MÁSCARA	UND	750,000	0,300	224,85
							224,85
							Valor Total - 16.084,37