



**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: 0000524 - FELIPE SILVA DA COSTA  
Data Inicial: 01/05/2022  
Data Final: 31/05/2022



**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           |
| 09/05/2022 | 000000026 | 26566   | 00000062 - GASOLINA COMUM  | L       | 257,870    | 6,990    | 1.802,51        |
| 17/05/2022 | 000000028 | 26631   | 00002653 - GASOLINA COMUM. | L       | 274,039    | 7,430    | 2.036,11        |
|            |           |   |                            |         |            |          | <b>3.838,62</b> |

| Fornecedor |           | 0000077 - BETTIN & BOA LTDA EPP - 39.818.919/0001-22 |   |         |            |          |                 |
|------------|-----------|--|---|---------|------------|----------|-----------------|
| Data       | Código    | Nota Fiscal  | Especificação                                   | Unidade | Quantidade | Unitário | Total           |
| 23/05/2022 | 000000038 | 13087  | 00002676 - AGUA MINERAL 1 LITRO                 | L       | 6,000      | 2,990    | 17,94           |
| 23/05/2022 | 000000038 | 13087  | 00002670 - AGUA MINERAL 500 ML                  | UND     | 36,000     | 2,000    | 72,00           |
| 23/05/2022 | 000000043 | 13087...   | 00002677 - AGUA SANITARIA 1L                    | UND     | 12,000     | 2,890    | 34,68           |
| 23/05/2022 | 000000043 | 13087...   | 00002678 - AZULIM TRADICIONAL.                  | UN      | 12,000     | 9,300    | 111,60          |
| 23/05/2022 | 000000038 | 13087  | 00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K              | UN      | 6,000      | 19,900   | 119,40          |
| 23/05/2022 | 000000043 | 13087...   | 00002659 - BOINA PAPEL TOALHA                   | ROLO    | 30,000     | 19,900   | 597,00          |
| 23/05/2022 | 000000043 | 13087...   | 00002668 - BUCHA ESPONJA MULTIUSO               | UND     | 5,000      | 1,490    | 7,45            |
| 23/05/2022 | 000000038 | 13087  | 00002329 - CAFE EXTRA FORTE                     | UND     | 40,000     | 16,980   | 679,20          |
| 23/05/2022 | 000000039 | 13087.   | 00002672 - COLHER DE AÇO INOX                   | UND     | 10,000     | 6,590    | 65,90           |
| 23/05/2022 | 000000042 | 13087..  | 00002683 - COPO DESCARTAVEL 200 ML              | UND     | 75,000     | 5,980    | 448,50          |
| 23/05/2022 | 000000043 | 13087...   | 00002658 - DESINFETANTE 1 LITRO                 | L       | 12,000     | 6,790    | 81,48           |
| 23/05/2022 | 000000043 | 13087...   | 00002662 - DESODORIZADOR BOM AR                 | ML      | 3,000      | 10,900   | 32,70           |
| 23/05/2022 | 000000043 | 13087...   | 00002661 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO            | ML      | 15,000     | 2,690    | 40,35           |
| 23/05/2022 | 000000039 | 13087.   | 00002675 - FACA DE AÇO INOX                     | UND     | 10,000     | 6,590    | 65,90           |
| 23/05/2022 | 000000043 | 13087...   | 00002663 - FLANELA DE ALGODAO                   | UND     | 8,000      | 2,900    | 23,20           |
| 23/05/2022 | 000000039 | 13087.   | 00002673 - GARFO AÇO INOX                       | UND     | 10,000     | 6,590    | 65,90           |
| 23/05/2022 | 000000043 | 13087...   | 00002681 - GUARDANAPO.                          | UND     | 10,000     | 2,150    | 21,50           |
| 23/05/2022 | 000000039 | 13087.   | 00002674 - JARRA DE AÇO INOX                    | UND     | 1,000      | 122,900  | 122,90          |
| 23/05/2022 | 000000043 | 13087...   | 00002656 - LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO 500 ML | ML      | 15,000     | 4,980    | 74,70           |
| 23/05/2022 | 000000043 | 13087...   | 00002680 - OLEO DESENGRIPANTE WHITE LUB.        | ML      | 5,000      | 10,900   | 54,50           |
| 23/05/2022 | 000000043 | 13087...   | 00002671 - PANO REUTILIZAVEL LIMPEZA            | UND     | 10,000     | 12,900   | 129,00          |
| 23/05/2022 | 000000043 | 13087...   | 00002660 - PAPEL HIGIENICO MACIO FOLHA DUPLA    | ROLO    | 32,000     | 5,490    | 175,68          |
| 23/05/2022 | 000000043 | 13087...   | 00002664 - SABAO EM PO                          | KG      | 4,000      | 8,490    | 33,96           |
| 23/05/2022 | 000000043 | 13087...   | 00002679 - SABONETE LIQUIDO.                    | UND     | 8,000      | 9,900    | 79,20           |
| 23/05/2022 | 000000043 | 13087...   | 00002665 - SACO DE LIXO 100 L                   | PCT     | 15,000     | 53,000   | 795,00          |
| 23/05/2022 | 000000043 | 13087...   | 00002666 - SACO DE LIXO 200 L                   | PCT     | 15,000     | 94,000   | 1.410,00        |
| 23/05/2022 | 000000043 | 13087...   | 00002667 - SACO DE LIXO 30 L                    | PCT     | 12,000     | 21,000   | 252,00          |
|            |           |  |   |         |            |          | <b>5.611,64</b> |

| Fornecedor |           | 0000159 - NV VIDRACARIA LTDA-ME - 13.793.118/0001-66 |                    |         |            |          |                 |
|------------|-----------|--|--------------------|---------|------------|----------|-----------------|
| Data       | Código    | Nota Fiscal  | Especificação      | Unidade | Quantidade | Unitário | Total           |
| 10/05/2022 | 000000027 | 687  | 00002354 - MOLDURA | UND     | 13,000     | 90,000   | 1.170,00        |
|            |           |  |                    |         |            |          | <b>1.170,00</b> |

| Fornecedor |           | 0000395 - BRUNO TON PESSIN 12774603706 - 29.632.978/0001-58 |                                      |         |            |          |               |
|------------|-----------|---|--------------------------------------|---------|------------|----------|---------------|
| Data       | Código    | Nota Fiscal   | Especificação                        | Unidade | Quantidade | Unitário | Total         |
| 23/05/2022 | 000000044 | 120   | 00002540 - ADESIVO PRA CARRO OFICIAL | UND     | 100,000    | 2,200    | 220,00        |
|            |           |   |                                      |         |            |          | <b>220,00</b> |



**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: 0000524 - FELIPE SILVA DA COSTA  
Data Inicial: 01/05/2022  
Data Final: 31/05/2022



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

| Fornecedor |           | 0000397 - RG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 36.264.631/0001-65 |   |         |            |          |                                |
|------------|-----------|---|---|---------|------------|----------|--------------------------------|
| Data       | Código    | Nota Fiscal   | Especificação                           | Unidade | Quantidade | Unitário | Total                          |
| 25/05/2022 | 000000045 | 1093  | 00002685 - BOTIJA DE GAS 13KG           | UND     | 1,000      | 400,000  | 400,00                         |
| 25/05/2022 | 000000046 | 1093.   | 00002686 - RECARGA DE GAS BOTIJAO 13KG  | UND     | 2,000      | 100,000  | 200,00                         |
|            |           |   |   |         |            |          | <b>600,00</b>                  |
| Fornecedor |           | 0000493 - WTFS CÔMERCIO LTDA - 45.215.749/0001-94           |   |         |            |          |                                |
| Data       | Código    | Nota Fiscal   | Especificação                           | Unidade | Quantidade | Unitário | Total                          |
| 19/05/2022 | 000000037 | 97...   | 00002203 - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR | UND     | 3,000      | 39,000   | 117,00                         |
| 19/05/2022 | 000000029 | 97  | 00002650 - CANETA                       | UND     | 50,000     | 1,000    | 50,00                          |
| 19/05/2022 | 000000029 | 97  | 00001737 - GRAMPEADOR 26/6              | UN      | 6,000      | 19,900   | 119,40                         |
| 19/05/2022 | 000000029 | 97  | 00002649 - MARCA TEXTO.                 | UND     | 12,000     | 1,600    | 19,20                          |
| 19/05/2022 | 000000037 | 97...   | 00002648 - MOUSE                        | UND     | 6,000      | 13,900   | 83,40                          |
| 19/05/2022 | 000000031 | 97.   | 00002651 - PILHA AA                     | UND     | 10,000     | 5,600    | 56,00                          |
| 19/05/2022 | 000000031 | 97.   | 00002116 - Pilha Alcalina AAA           | UND     | 10,000     | 5,600    | 56,00                          |
| 19/05/2022 | 000000029 | 97  | 00001268 - RESMA PAPEL A4               | UN      | 50,000     | 21,500   | 1.075,00                       |
| 19/05/2022 | 000000032 | 97..  | 00002657 - TONER BROTHER DR-3440        | UND     | 3,000      | 570,000  | 1.710,00                       |
|            |           |   |   |         |            |          | <b>3.286,00</b>                |
|            |           |   |   |         |            |          | <b>Valor Total - 14.726,26</b> |