



**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: 0000462 - ERICK SABINO SANTO  
Data Inicial: 01/12/2020  
Data Final: 31/12/2021



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000019 - S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME MEE - 07.144.190/0001-60					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/12/2020	000000035	3348	00002450 - CONTROLE PARA AR CONDICIONADO	UND	1,000	170,000	170,00
							<b>170,00</b>
Fornecedor		0000036 - GRAFICA E PAPELARIA CRICARE LTDA - 27.294.214/0001-74					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/12/2020	000000037	4312	00000521 - CONVITES	UND	140,000	4,250	595,00
							<b>595,00</b>
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/12/2020	000000031	5969	00002398 - CANETA AZUL 1.0	UND	50,000	1,200	60,00
03/12/2020	000000031	5969	00001898 - CANETA DESTACA TEXTO MASTERPRINT	UN	20,000	2,650	53,00
03/12/2020	000000031	5969	00000922 - CARTUCHO HP TONER 12 A	UND	2,000	48,000	96,00
16/12/2020	000000034	6016	00000921 - CARTUCHO HP TONER 85 A	UND	3,000	48,000	144,00
03/12/2020	000000031	5969	00001648 - CARTUCHO TONER LASER HP 285A	UN	3,000	48,000	144,00
16/12/2020	000000034	6016	00002321 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	5,000	4,500	22,50
03/12/2020	000000031	5969	00002206 - FONE DE OUVIDO	UN	3,000	13,900	41,70
03/12/2020	000000031	5969	00001086 - LIVRO PROTOCOLO	UND	4,000	12,500	50,00
03/12/2020	000000031	5969	00001408 - MOLHA DEDO	UN	5,000	3,900	19,50
16/12/2020	000000034	6016	00002217 - PASTA TRANSPARENTE OFICIO	UN	10,000	6,500	65,00
16/12/2020	000000034	6016	00002489 - PILHA AA	UND	15,000	5,300	79,50
16/12/2020	000000034	6016	00002282 - Pasta Soft Verde	UND	20,000	2,200	44,00
16/12/2020	000000034	6016	00002096 - Pasta Soft Vermelha	UND	20,000	2,200	44,00
16/12/2020	000000034	6016	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	10,000	19,000	190,00
03/12/2020	000000031	5969	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	20,000	19,000	380,00
03/12/2020	000000031	5969	00002176 - RODIZIO PARA CADEIRA	UN	8,000	10,000	80,00
16/12/2020	000000034	6016	00001824 - TONER CF 280X PRETO	UN	2,000	89,000	178,00
03/12/2020	000000031	5969	00001766 - TONER HP 83A CF283A PRETO	UN	3,000	48,000	144,00
							<b>1.835,20</b>
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/12/2020	000000039	15422	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	10,000	9,890	98,90
01/12/2020	000000029	15226	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	4,000	12,790	51,16
28/12/2020	000000039	15422	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	4,000	12,790	51,16
28/12/2020	000000039	15422	00002476 - BORRIFADOR	UND	4,000	10,790	43,16
01/12/2020	000000029	15226	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	30,000	8,990	269,70
01/12/2020	000000029	15226	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	10,000	5,490	54,90
28/12/2020	000000039	15422	00000492 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	6,000	2,490	14,94
28/12/2020	000000039	15422	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	3,000	3,590	10,77
01/12/2020	000000029	15226	00002118 - Flanela	UND	2,000	2,990	5,98
28/12/2020	000000039	15422	00000765 - GUARDANAPO	UND	2,000	2,890	5,78
28/12/2020	000000039	15422	00002341 - LIMPADOR MULTIUSO	UND	6,000	3,690	22,14
01/12/2020	000000029	15226	00002341 - LIMPADOR MULTIUSO	UND	5,000	3,490	17,45



**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: 0000462 - ERICK SABINO SANTO  
Data Inicial: 01/12/2020  
Data Final: 31/12/2021



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/12/2020	000000039	15422	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	3,000	17,890	53,67
01/12/2020	000000029	15226	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	4,000	17,890	71,56
01/12/2020	000000029	15226	00000582 - PANO DE CHAO	UND	4,000	7,990	31,96
01/12/2020	000000029	15226	00000496 - PANO DE PRATO	UND	2,000	6,990	13,98
01/12/2020	000000029	15226	00002459 - PANO REUTILIZÁVEL	UND	2,000	9,990	19,98
28/12/2020	000000039	15422	00002459 - PANO REUTILIZÁVEL	UND	2,000	9,990	19,98
28/12/2020	000000039	15422	00001921 - PAPEL HIGIENICO 4X30 NEUTRO	UN	15,000	5,890	88,35
28/12/2020	000000039	15422	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	15,000	19,890	298,35
01/12/2020	000000029	15226	00001419 - PURIFICADOR DE AR	UN	2,000	10,990	21,98
28/12/2020	000000039	15422	00001419 - PURIFICADOR DE AR	UN	2,000	10,990	21,98
01/12/2020	000000029	15226	00002430 - QUADOR	UND	1,000	5,890	5,89
28/12/2020	000000039	15422	00000872 - SABAO EM PÓ 500G	UND	3,000	4,590	13,77
28/12/2020	000000039	15422	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	5,000	12,890	64,45
28/12/2020	000000039	15422	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	4,000	9,490	37,96
01/12/2020	000000029	15226	00002381 - SACO PLÁSTICO	PCT	5,000	10,590	52,95
28/12/2020	000000039	15422	00000391 - Saco P/lixo 100L.	UND	3,000	10,590	31,77
01/12/2020	000000029	15226	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	6,000	4,190	25,14
28/12/2020	000000039	15422	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	8,000	4,190	33,52
01/12/2020	000000029	15226	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	5,000	2,490	12,45
01/12/2020	000000029	15226	00000297 - sabão em po 500 G	GR	4,000	3,990	15,96
01/12/2020	000000029	15226	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	5,000	7,490	37,45
							<b>1.619,14</b>
Fornecedor		0000241 - NOVA VENEZZA UTILIDADES LTDA ME - 14.428.787/0001-00					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/12/2020	000000033	19229	00000719 - CASCATA	UND	3,000	79,990	239,97
16/12/2020	000000033	19229	00002482 - CASCATA LUMINOSA	UND	2,000	79,990	159,98
16/12/2020	000000033	19229	00002481 - CONJUNTO DECORATIVO	UND	13,000	14,990	194,87
16/12/2020	000000033	19229	00002479 - CORDA LUMINOSA	UND	4,000	99,990	399,96
16/12/2020	000000033	19229	00002483 - FITA LED	UND	2,000	29,990	59,98
16/12/2020	000000033	19229	00002486 - conjunto decorativo natalino	M	16,000	79,990	1.279,84
16/12/2020	000000033	19229	00002487 - rede de lâmpadas coloridas	UND	12,000	37,990	455,88
							<b>2.790,48</b>
Fornecedor		0000355 - LUMINAR MATERIAL DE ILUMINAÇÃO EIRELI - 02.569.400/0001-48					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/12/2020	000000032	6585	00000419 - DISJUNTOR	UND	1,000	7,600	7,60
03/12/2020	000000032	6585	00000425 - FITA ISOLANTE	PCT	4,000	7,000	28,00
03/12/2020	000000032	6585	00001617 - FITA ISOLANTE 20MT	UN	4,000	4,300	17,20
03/12/2020	000000032	6585	00000357 - Fio paralelo .	M	100,000	6,750	675,00
03/12/2020	000000032	6585	00001280 - KIT COMPLETO REPARADOR DTI 4625	UN	2,000	44,000	88,00
03/12/2020	000000032	6585	00000937 - TUBO ELETRODUTO 1/2	UND	6,000	5,900	35,40
							<b>851,20</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: 0000462 - ERICK SABINO SANTO  
Data Inicial: 01/12/2020  
Data Final: 31/12/2021



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000398 - PEDROSA EXT. E EQU. CONTRA INCENDIO LTDA - 13.585.645/0001-85					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/12/2020	000000030	202000000138 80	00001455 - RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	2,000	100,000	200,00
03/12/2020	000000030	202000000138 80	00000661 - RECARGA EXTINTOR PQS 06 KG	KG	2,000	100,000	200,00
							<b>400,00</b>
Fornecedor		0000403 - JOCINEI ANTONIO LEITE DOS SANTOS - 12.553.617/0001-13					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/12/2020	000000036	113	00002493 - PELÍCULA SOLAR	UND	1,000	1.320,00 0	1.320,00
							<b>1.320,00</b>
Fornecedor		0000405 - JEAN CARLOS ANGELO BAIÃO 14997281743 - 36.593.144/0001-46					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/12/2020	000000038	1	00002488 - PEDESTAL	UND	1,000	1.050,00 0	1.050,00
							<b>1.050,00</b>
Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - 03.570.327/0001-97					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
30/06/2021	000000035	24934	00000575 - GASOL. ADTIV.	L	108,200	5,655	611,85
30/06/2021	000000035	24934	00000062 - GASOLINA COMUM	L	39,220	5,820	228,26
							<b>840,11</b>
Fornecedor		0000013 - ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME - 31.792.534/0001-21					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/04/2021	000000010	25047	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	20,000	19,900	398,00
							<b>398,00</b>
Fornecedor		0000014 - J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - 04.429.549/0001-57					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/05/2021	000000020	30857	00002531 - AR CONDICIONADO 18000 BTUS	UND	2,000	2.145,00 0	4.290,00
15/04/2021	000000013	30858	00000349 - Bateria selada recarregavel VT-1207 12V nobreak.	UND	6,000	89,000	534,00
15/04/2021	000000013	30858	00002477 - FONTE ATX	UND	2,000	75,000	150,00
							<b>4.974,00</b>
Fornecedor		0000036 - GRAFICA E PAPELARIA CRICARE LTDA - 27.294.214/0001-74					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/07/2021	000000037	647	00002562 - BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	BL	10,000	16,500	165,00
14/07/2021	000000037	647	00002552 - Capa de Processo	UND	1.000,000	0,490	490,00
14/07/2021	000000038	648	00000402 - Capa de processo de contabilidade	UN	1.000,000	0,490	490,00
							<b>1.145,00</b>
Fornecedor		0000040 - PROSPERAGUA LTDA - 09.377.479/0001-54					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total



**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: 0000462 - ERICK SABINO SANTO  
Data Inicial: 01/12/2020  
Data Final: 31/12/2021



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000040 - PROSPERAGUA LTDA - 09.377.479/0001-54					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/02/2021	000000003	8414	00002076 - Dispositivo Filtrante Carbomax	UND	1,000	220,000	220,00
							<b>220,00</b>
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
31/05/2021	000000026	6302	00002545 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UN	2,000	5,900	11,80
15/04/2021	000000015	6170	00001793 - BLOCO ADESIVO AMARELO 76X102	UN	5,000	4,200	21,00
15/04/2021	000000015	6170	00001792 - BLOCO PAPEL ADESIVO AMARELO 38X50	UN	8,000	3,500	28,00
15/04/2021	000000015	6170	00001389 - CANETA BIC CRISTAL AZUL	UN	22,000	1,000	22,00
31/05/2021	000000026	6302	00000921 - CARTUCHO HP TONER 85 A	UND	2,000	38,000	76,00
15/04/2021	000000015	6170	00001654 - CARTUCHO TONER LASER HP 210A	UN	2,000	99,000	198,00
31/05/2021	000000026	6302	00001654 - CARTUCHO TONER LASER HP 210A	UN	2,000	85,000	170,00
15/04/2021	000000015	6170	00001652 - CARTUCHO TONER LASER HP 213A	UN	2,000	99,000	198,00
31/05/2021	000000026	6302	00001652 - CARTUCHO TONER LASER HP 213A	UN	2,000	85,000	170,00
31/05/2021	000000026	6302	00001649 - CARTUCHO TONER LASER HP 283A	UN	6,000	42,000	252,00
15/04/2021	000000015	6170	00001648 - CARTUCHO TONER LASER HP 285A	UN	2,000	38,000	76,00
15/04/2021	000000015	6170	00002527 - CLIP 1.0 - GALV	CX	4,000	3,100	12,40
31/05/2021	000000026	6302	00002167 - CLIPE 2/0 100 UNIDADES	CX	4,000	2,250	9,00
15/04/2021	000000015	6170	00002167 - CLIPE 2/0 100 UNIDADES	CX	4,000	2,250	9,00
31/05/2021	000000026	6302	00002334 - CLIPE N 4/0 GALVANIZADO	UN	4,000	2,750	11,00
15/04/2021	000000015	6170	00002401 - CLIPES GALVONIZADO 3/0	UND	3,000	1,950	5,85
31/05/2021	000000026	6302	00002401 - CLIPES GALVONIZADO 3/0	UND	4,000	2,250	9,00
15/04/2021	000000015	6170	00002336 - COLA INSTANTANEA 20 GRAMA	UN	2,000	5,600	11,20
15/04/2021	000000014	6198	00002505 - DISPENSER PAPEL TOALHA BOBINA ALAVANCA 20cm X 200m	UND	5,000	165,000	825,00
15/04/2021	000000015	6170	00000032 - EXTRATOR DE GRAMPO	UND	8,000	1,000	8,00
17/06/2021	000000030	6322	00000765 - GUARDANAPO	UND	10,000	1,900	19,00
31/05/2021	000000026	6302	00002453 - HUB USB	UND	3,000	28,000	84,00
31/05/2021	000000026	6302	00001291 - LEITOR DE CARTÃO	UN	3,000	12,900	38,70
09/07/2021	000000036	6410	00001086 - LIVRO PROTOCOLO	UND	5,000	8,800	44,00
15/04/2021	000000015	6170	00002163 - MARCA TEXTO AMARELO	UND	12,000	1,300	15,60
15/04/2021	000000015	6170	00002529 - MARCADOR AZUL - QUADRO BRANCO	UND	4,000	3,500	14,00
15/04/2021	000000015	6170	00002528 - MARCADOR PRETO - QUADRO BRANCO	UND	4,000	3,500	14,00
15/04/2021	000000015	6170	00002530 - MARCADOR VERMELHO - QUADRO BRANCO	UND	4,000	3,500	14,00
09/07/2021	000000036	6410	00002432 - PAD MOUSE	UND	2,000	7,000	14,00
17/06/2021	000000030	6322	00002459 - PANO REUTILIZÁVEL	UND	10,000	14,800	148,00
17/06/2021	000000030	6322	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	40,000	10,500	420,00
15/04/2021	000000014	6198	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	15,000	10,500	157,50
31/05/2021	000000026	6302	00001911 - PASTA AZ OF.LARGO FRAMA	UN	15,000	9,000	135,00
15/04/2021	000000015	6170	00001911 - PASTA AZ OF.LARGO FRAMA	UN	10,000	7,200	72,00
31/05/2021	000000026	6302	00002402 - PASTA COM ABA OFICIO SOFT	UND	10,000	4,000	40,00
15/04/2021	000000015	6170	00002052 - PEN DRIVE 32 GB	UND	5,000	39,000	195,00
15/04/2021	000000015	6170	00001735 - PEN DRIVE 8GB PRETO	UN	5,000	27,800	139,00
15/04/2021	000000015	6170	00001912 - PERFURADOR JOCAR METAL 2 FUROS P/22FLS	UN	3,000	20,000	60,00



**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: 0000462 - ERICK SABINO SANTO  
Data Inicial: 01/12/2020  
Data Final: 31/12/2021



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/04/2021	000000015	6170	00002523 - QUADRO BRANCO 120X90	UND	2,000	95,000	190,00
09/07/2021	000000036	6410	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	20,000	18,500	370,00
31/05/2021	000000026	6302	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	20,000	18,000	360,00
15/04/2021	000000015	6170	00001447 - TECLADO MULTIMIDIA USB PRETO	UN	4,000	39,000	156,00
15/04/2021	000000015	6170	00001738 - TESOURA METAL 21CM	UN	3,000	5,500	16,50
15/04/2021	000000015	6170	00001800 - TINTA P/ CARIMBO	UN	5,000	30,000	150,00
09/07/2021	000000036	6410	00001826 - TONER CF 211A CIANO	UN	2,000	73,200	146,40
09/07/2021	000000036	6410	00001827 - TONER CF 213A MAGENTA	UN	2,000	73,200	146,40
15/04/2021	000000015	6170	00001824 - TONER CF 280X PRETO	UN	2,000	60,000	120,00
31/05/2021	000000026	6302	00001824 - TONER CF 280X PRETO	UN	2,000	68,000	136,00
09/07/2021	000000036	6410	00001825 - TONER CF212 A AMARELO	UN	2,000	73,200	146,40
31/05/2021	000000026	6302	00002471 - bateria 9v	UND	5,000	9,900	49,50
31/05/2021	000000026	6302	00002470 - clips nº 1	CX	4,000	2,800	11,20
31/05/2021	000000026	6302	00002542 - clips nº 5 - galvanizado	CX	4,000	2,250	9,00
15/04/2021	000000015	6170	00001724 - mouse optico(consumo)	UND	3,000	14,000	42,00
							<b>5.796,45</b>

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/04/2021	000000011	16149	00000695 - ALCOOL GEL 500G	UND	12,000	9,890	118,68
11/02/2021	000000006	15.920	00000695 - ALCOOL GEL 500G	UND	12,000	10,790	129,48
05/04/2021	000000011	16149	00001679 - AZULIM LAVANDA	UN	4,000	5,790	23,16
17/05/2021	000000019	16756	00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K	UN	6,000	13,990	83,94
05/04/2021	000000011	16149	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	5,000	12,990	64,95
11/02/2021	000000006	15.920	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	4,000	12,490	49,96
05/04/2021	000000011	16149	00000767 - BOM AR	UND	4,000	7,990	31,96
17/05/2021	000000019	16756	00001816 - BOMBRIL	UN	8,000	1,450	11,60
11/02/2021	000000006	15.920	00002476 - BORRIFADOR	UND	5,000	7,990	39,95
17/05/2021	000000019	16756	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	20,000	8,590	171,80
05/04/2021	000000011	16149	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	20,000	8,390	167,80
17/05/2021	000000019	16756	00000939 - CESTO TELADO	UND	3,000	7,590	22,77
11/02/2021	000000006	15.920	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	5,000	2,790	13,95
17/05/2021	000000019	16756	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	8,000	2,190	17,52
05/04/2021	000000011	16149	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	10,000	3,490	34,90
05/04/2021	000000011	16149	00001601 - DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	UN	8,000	1,790	14,32
17/05/2021	000000019	16756	00000492 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	8,000	1,790	14,32
17/05/2021	000000019	16756	00000987 - ESPANADOR	UND	3,000	15,890	47,67
17/05/2021	000000019	16756	00000388 - Esponja .	UND	8,000	1,490	11,92
05/04/2021	000000011	16149	00000388 - Esponja .	UND	3,000	0,590	1,77
05/04/2021	000000011	16149	00001585 - GARRAFA TERMOLAR 1,8LT	UN	1,000	99,990	99,99
05/04/2021	000000011	16149	00001661 - GARRAFA TERMOLAR ZEBRA 1L	UN	1,000	83,990	83,99
11/02/2021	000000006	15.920	00000765 - GUARDANAPO	UND	6,000	1,190	7,14
05/04/2021	000000011	16149	00000871 - JARRA	UND	3,000	34,990	104,97
05/04/2021	000000011	16149	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	5,000	14,890	74,45



**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: 0000462 - ERICK SABINO SANTO  
Data Inicial: 01/12/2020  
Data Final: 31/12/2021



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/02/2021	000000006	15.920	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	3,000	15,890	47,67
17/05/2021	000000019	16756	00000496 - PANO DE PRATO	UND	4,000	2,390	9,56
17/05/2021	000000019	16756	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	16,000	5,090	81,44
05/04/2021	000000011	16149	00000511 - PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	UND	10,000	4,490	44,90
11/02/2021	000000006	15.920	00001709 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO NATURAL	UN	15,000	11,790	176,85
17/05/2021	000000019	16756	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	4,000	7,490	29,96
05/04/2021	000000011	16149	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	2,000	6,990	13,98
05/04/2021	000000011	16149	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	4,000	9,790	39,16
05/04/2021	000000011	16149	00001363 - SACO ALVEJADO 55X75CM	UN	4,000	4,990	19,96
11/02/2021	000000006	15.920	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	4,000	9,790	39,16
05/04/2021	000000011	16149	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	5,000	10,590	52,95
05/04/2021	000000011	16149	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	5,000	9,490	47,45
17/05/2021	000000019	16756	00000391 - Saco P/lixo 100L.	UND	5,000	7,990	39,95
17/05/2021	000000019	16756	00001237 - XICARA DURALEX	UN	10,000	5,190	51,90
17/05/2021	000000019	16756	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	8,000	1,990	15,92
11/02/2021	000000006	15.920	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	5,000	2,390	11,95
05/04/2021	000000011	16149	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	10,000	1,990	19,90
11/02/2021	000000006	15.920	00000184 - alcool 1000 ml	UND	12,000	5,990	71,88
05/04/2021	000000011	16149	00000184 - alcool 1000 ml	UND	12,000	6,990	83,88
17/05/2021	000000019	16756	00000175 - azulim tradicional	UN	6,000	6,590	39,54
05/04/2021	000000011	16149	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	50,000	3,890	194,50
11/02/2021	000000006	15.920	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	1,000	94,750	94,75
05/04/2021	000000011	16149	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	5,000	8,290	41,45
17/05/2021	000000019	16756	00000253 - veja muituso 500ml	UND	12,000	3,490	41,88
11/02/2021	000000006	15.920	00000253 - veja muituso 500ml	UND	5,000	3,790	18,95
05/04/2021	000000011	16149	00000253 - veja muituso 500ml	UND	10,000	3,990	39,90
							<b>2.812,35</b>

Fornecedor		0000077 - BETTIN & BOA LTDA EPP - 39.818.919/0001-22					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/06/2021	000000034	12269	00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K	UN	6,000	14,980	89,88
24/06/2021	000000034	12269	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	30,000	9,900	297,00
24/06/2021	000000034	12269	00002547 - COLHER DE MESA INOX	UND	6,000	3,300	19,80
24/06/2021	000000034	12269	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	5,000	3,390	16,95
24/06/2021	000000034	12269	00000492 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	6,000	2,280	13,68
24/06/2021	000000034	12269	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	6,000	18,490	110,94
24/06/2021	000000034	12269	00002559 - ROLO DE PANO PERFEX	UND	1,000	6,900	6,90
24/06/2021	000000034	12269	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	3,000	11,900	35,70
24/06/2021	000000034	12269	00001363 - SACO ALVEJADO 55X75CM	UN	4,000	8,900	35,60
24/06/2021	000000034	12269	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	4,000	6,690	26,76
24/06/2021	000000034	12269	00000391 - Saco P/lixo 100L.	UND	5,000	12,900	64,50
24/06/2021	000000034	12269	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	6,000	4,190	25,14
24/06/2021	000000034	12269	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	50,000	4,290	214,50
							<b>957,35</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: 0000462 - ERICK SABINO SANTO  
Data Inicial: 01/12/2020  
Data Final: 31/12/2021



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000158 - VAREJAO DOCES E FESTAS LTDA - 18.713.096/0001-09					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/02/2021	000000002	1892	00002495 - DISPENSER MULTIUSO	UND	5,000	33,990	169,95
							<b>169,95</b>
Fornecedor		0000166 - GRÁFICA ZAMPIROLI - 05.569.416/0001-49					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/06/2021	000000032	2793	00002466 - BORRACHA CARIMBO TRODAT 4927	UND	2,000	80,000	160,00
24/06/2021	000000032	2793	00002125 - BORRACHA PARA CARIMBO	UND	2,000	35,000	70,00
24/06/2021	000000032	2793	00001772 - BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	2,000	15,000	30,00
26/02/2021	000000008	2647	00002087 - Borracha Carimbo M	UND	5,000	15,000	75,00
26/02/2021	000000008	2647	00002086 - Borracha Carimbo P	UND	2,000	10,000	20,00
24/06/2021	000000032	2793	00002555 - CARIMBO 4923	UND	4,000	65,000	260,00
24/06/2021	000000032	2793	00002557 - CARIMBO 4927.	UND	1,000	80,000	80,00
26/02/2021	000000008	2647	00002049 - CARIMBO AUTOMATICO Nº30	UN	13,000	35,000	455,00
24/06/2021	000000032	2793	00002051 - CARIMBO AUTOMATICO Nº55	UN	1,000	80,000	80,00
24/06/2021	000000032	2793	00002556 - REFIL PARA CARIMBOS.	UND	3,000	25,000	75,00
24/06/2021	000000032	2793	00002558 - REFORMA DE CARIMBO	UND	1,000	35,000	35,00
							<b>1.340,00</b>
Fornecedor		0000168 - DEPRACON MADEIRAS LTDA ME - 39.376.280/0001-72					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/04/2021	000000012	4562	00002518 - AGUARRAS COMUM	ML	2,000	18,000	36,00
05/04/2021	000000012	4562	00002514 - CALL 20 KG	KG	5,000	15,000	75,00
05/04/2021	000000012	4562	00001018 - CIMENTO	SC	1,000	30,000	30,00
05/04/2021	000000012	4562	00002517 - ESCOVA DE AÇO.	UN	4,000	8,000	32,00
05/04/2021	000000012	4562	00002230 - ESMALTE SINTETICO BRANCO	UN	2,000	102,000	204,00
05/04/2021	000000012	4562	00000811 - FECHADURA ALIANÇA EXT.	UND	25,000	48,000	1.200,00
05/04/2021	000000012	4562	00002519 - JOELHO 100MM	UN	2,000	7,000	14,00
05/04/2021	000000012	4562	00002520 - LAMPADA LED 15W	UN	5,000	18,500	92,50
05/04/2021	000000012	4562	00002501 - LIXA FERRO 80	UN	10,000	3,500	35,00
05/04/2021	000000012	4562	00000468 - PINCEL	UND	4,000	6,000	24,00
05/04/2021	000000012	4562	00001668 - ROLO DE LÃ ANTIGOTA 23CM	UN	4,000	6,000	24,00
05/04/2021	000000012	4562	00000635 - SERRA AÇO BIMETAL	PÇ	1,000	10,000	10,00
05/04/2021	000000012	4562	00002516 - TINTA ACRILICO BRANCO 18 LTS	L	2,000	200,000	400,00
05/04/2021	000000012	4562	00002515 - TINTA PVA 18 L CINZA	L	1,000	220,000	220,00
05/04/2021	000000012	4562	00000525 - TRINCHA 2 1/2	UND	4,000	8,000	32,00
05/04/2021	000000012	4562	00002155 - TUBO 100MM	UND	1,000	89,000	89,00
							<b>2.517,50</b>
Fornecedor		0000303 - JARBAS DOS SANTOS PINHEIRO - 27.319.299/0001-06					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/05/2021	000000018	154	00002000 - COPIA DE CHAVES	UN	50,000	6,500	325,00
20/05/2021	000000024	156	00002278 - FECHADURA ELETRICA	PÇ	1,000	420,000	420,00
17/05/2021	000000018	154	00001944 - MIOLO DE FECHADURA	UN	3,000	25,000	75,00
							<b>820,00</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: 0000462 - ERICK SABINO SANTO  
Data Inicial: 01/12/2020  
Data Final: 31/12/2021



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000384 - DROGARIA VENECIANA LTDA - 27.354.091/0001-10					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/02/2021	000000005	2.736	00002460 - MÁSCARA	UND	100,000	0,900	90,00
							<b>90,00</b>
Fornecedor		0000385 - FARMACENTER LTDA-ME - 00.967.553/0001-18					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/05/2021	000000016	2245	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	60,000	9,000	540,00
12/05/2021	000000016	2245	00002460 - MÁSCARA	UND	4,000	35,000	140,00
							<b>680,00</b>
Fornecedor		0000397 - RG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 36.264.631/0001-65					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/02/2021	000000009	268	00001636 - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG	UN	1,000	65,000	65,00
12/05/2021	000000017	411	00001636 - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG	UN	2,000	78,000	156,00
							<b>221,00</b>
Fornecedor		0000409 - ARNALDO DE SOUZA ME - 06.001.128/0001-56					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/02/2021	000000001	2244	00002496 - CONTROLE REMOTO PORTAO	UN	3,000	45,000	135,00
							<b>135,00</b>
Fornecedor		0000440 - GAMA CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA - 29.833.740/0001-90					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/05/2021	000000021	1817	00002536 - CAIXA FERRAMENTA BAU	UND	1,000	90,000	90,00
17/05/2021	000000022	1817	00002539 - FURADEIRA IMPACTO 127V	UN	1,000	460,000	460,00
17/05/2021	000000021	1817	00002537 - JOGO DE BROCCAS E BITS	UND	1,000	164,000	164,00
							<b>714,00</b>
Fornecedor		0000441 - BRUNO POPIM DOS SANTOS - 31.420.778/0001-83					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/05/2021	000000023	91	00002540 - ADESIVO PRA CARRO OFICIAL	UND	1,000	49,000	49,00
							<b>49,00</b>
Fornecedor		0000446 - FARMACIA LAZARO MACIEL LTDA - 28.386.809/0001-12					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/05/2021	000000025	482	00002460 - MÁSCARA	UND	10,000	31,990	319,90
							<b>319,90</b>
Fornecedor		0000447 - CÂMARA DIRIGENTES E LOJISTAS DE NOVA VENÉCIA - 30.973.085/0001-55					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/06/2021	000000027	84	00002546 - CERTIFICADO DIGITAL.	UND	1,000	199,000	199,00
							<b>199,00</b>
Fornecedor		0000451 - JOSE OSORIO DE SOUZA 02773510739 - 12.086.707/0001-41					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total





**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: 0000462 - ERICK SABINO SANTO  
Data Inicial: 01/12/2020  
Data Final: 31/12/2021



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

<b>Fornecedor</b>							
<i>Data</i>	<i>Código</i>	<i>Nota Fiscal</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
<b>0000451 - JOSE OSORIO DE SOUZA 02773510739 - 12.086.707/0001-41</b>							
24/06/2021	000000033	259	00001483 - CONFECÇÃO DE CRACHÁS COMPLETOS	UN	13,000	13,000	169,00
							<b>169,00</b>
<b>Fornecedor</b>							
<b>0000452 - MICHELY FERNANDES FERREIRA 11385608714 - 34.262.630/0001-56</b>							
<i>Data</i>	<i>Código</i>	<i>Nota Fiscal</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
17/06/2021	000000031	7	00002184 - RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO 18.000 BTU/S	UN	7,000	80,000	560,00
							<b>560,00</b>
<b>Fornecedor</b>							
<b>0000453 - PAINEL MONITORAMENTO - 30.877.628/0001-30</b>							
<i>Data</i>	<i>Código</i>	<i>Nota Fiscal</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
04/06/2021	000000028	401	00002544 - CAMERA DE DE VIGILÂNCIA NOTURNA INFRAVERMELHO	UN	3,000	144,000	432,00
							<b>432,00</b>
<b>Fornecedor</b>							
<b>0000455 - MARIA DA GLORIA PEREIRA MINATO - 69375534987 - 35.717.747/0001-40</b>							
<i>Data</i>	<i>Código</i>	<i>Nota Fiscal</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
17/06/2021	000000029	4473509	00002213 - CARTEIRA PROFISSIONAL VEREADOR	UN	11,000	119,000	1.309,00
							<b>1.309,00</b>
							<b>Valor Total - 37.499,63</b>