



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: 01/06/2021
Data Final: 30/06/2021



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
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
							840,11
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/06/2021	000000030	6322	00000765 - GUARDANAPO	UND	10,000	1,900	19,00
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
							587,00
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
							957,35
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
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
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
							790,00
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
							199,00



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: 01/06/2021
Data Final: 30/06/2021



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000451 - JOSE OSORIO DE SOUZA 02773510739 - 12.086.707/0001-41					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/06/2021	000000033	259	00001483 - CONFECÇÃO DE CRACHÁS COMPLETOS	UN	13,000	13,000	169,00
							169,00
Fornecedor		0000452 - MICHEL Y FERNANDES FERREIRA 11385608714 - 34.262.630/0001-56					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/06/2021	000000031	7	00002184 - RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO 18.000 BTU/S	UN	7,000	80,000	560,00
							560,00
Fornecedor		0000453 - PAINEL MONITORAMENTO - 30.877.628/0001-30					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/06/2021	000000028	401	00002544 - CAMERA DE DE VIGILÂNCIA NOTURNA INFRAVERMELHO	UN	3,000	144,000	432,00
							432,00
Fornecedor		0000455 - MARIA DA GLORIA PEREIRA MINATO - 69375534987 - 35.717.747/0001-40					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/06/2021	000000029	4473509	00002213 - CARTEIRA PROFISSIONAL VEREADOR	UN	11,000	119,000	1.309,00
							1.309,00
							Valor Total - 5.843,46