



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: 0000466 - ELIAS GAMBINE
Data Inicial: 01/07/2021
Data Final: 31/07/2021



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
20/07/2021	000000041	25027	00000062 - GASOLINA COMUM	L	60,531	5,650	342,00
20/07/2021	000000042	25027.	00000062 - GASOLINA COMUM	L	146,718	5,850	858,30
							1.200,30
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 REQUISIÇÃO 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
							1.145,00
Fornecedor		0000040 - PROSPERAGUA LTDA - 09.377.479/0001-54					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/07/2021	000000043	8773	00002223 - DISPOSITIVO FILTRANTE CARVÃO	UN	1,000	235,000	235,00
21/07/2021	000000043	8773	00002222 - DISPOSITIVO FILTRANTE SEDIMENTO	UN	1,000	220,000	220,00
							455,00
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/07/2021	000000036	6410	00001086 - LIVRO PROTOCOLO	UND	5,000	8,800	44,00
09/07/2021	000000036	6410	00002432 - PAD MOUSE	UND	2,000	7,000	14,00
09/07/2021	000000036	6410	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	20,000	18,500	370,00
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
09/07/2021	000000036	6410	00001825 - TONER CF212 A AMARELO	UN	2,000	73,200	146,40
							867,20
Fornecedor		0000303 - JARBAS DOS SANTOS PINHEIRO - 27.319.299/0001-06					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/07/2021	000000039	166	00002048 - BORRACHA CARIMBO AUTOMATICO Nº40	UN	1,000	15,000	15,00
20/07/2021	000000039	166	00002462 - ESPONJA CARIMBO TRODAT	UND	1,000	14,000	14,00
							29,00
Fornecedor		0000459 - EVANDRO ARAUJO SAMPAIO - 31.824.569/0001-03					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/07/2021	000000044	268	00002566 - FITA ISOLANTE 20 MTS	UND	2,000	5,000	10,00
26/07/2021	000000044	268	00000567 - FITA VEDA ROSCA	UND	1,000	5,000	5,00
26/07/2021	000000044	268	00002564 - LAMPADA DE LED PARA CALHA	UND	20,000	22,000	440,00
26/07/2021	000000044	268	00002565 - LAMPADA DE PAREDE COM SENSOR.	UND	6,000	70,000	420,00
26/07/2021	000000044	268	00002563 - TORNEIRA CUBA ACABAMENTO CROMADO	UND	8,000	120,000	960,00
							1.835,00
Fornecedor		0000461 - MARQUES MANSKE MEDICAMENTOS LTDA - 10.668.436/0001-07					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/07/2021	000000040	289	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	30,000	8,990	269,70



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: 0000466 - ELIAS GAMBINE
Data Inicial: 01/07/2021
Data Final: 31/07/2021



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000461 - MARQUES MANSKE MEDICAMENTOS LTDA - 10.668.436/0001-07					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/07/2021	000000040	289	00000695 - ALCOOL GEL 500G	UND	60,000	7,990	479,40
20/07/2021	000000040	289	00002460 - MÁSCARA	UND	10,000	29,990	299,90
							1.049,00
							Valor Total - 6.580,50