



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: 0000325 - JOÃO PAULO DANIELETO RODRIGUES - MEI
Data Inicial: 01/02/2019
Data Final: 28/02/2019



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
20/02/2019	000000009	2.918	00002273 - AR CONDICIONADO KOMECO ECO K0H09FC IHS R 410 220V	UN	1,000	1.520,00 0	1.520,00
							1.520,00
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
25/02/2019	000000012	10971	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	5,000	9,590	47,95
25/02/2019	000000012	10971	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	25,000	7,990	199,75
25/02/2019	000000012	10971	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	25,000	3,390	84,75
25/02/2019	000000012	10971	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	12,000	6,890	82,68
25/02/2019	000000012	10971	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	12,000	1,790	21,48
25/02/2019	000000012	10971	00000388 - Esponja .	UND	4,000	1,790	7,16
25/02/2019	000000012	10971	00002118 - Flanela	UND	4,000	2,590	10,36
25/02/2019	000000012	10971	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	8,000	14,990	119,92
25/02/2019	000000012	10971	00000496 - PANO DE PRATO	UND	6,000	4,190	25,14
25/02/2019	000000012	10971	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	15,000	5,790	86,85
20/02/2019	000000007	10.989	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	20,000	10,450	209,00
25/02/2019	000000012	10971	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	2,000	6,990	13,98
25/02/2019	000000012	10971	00001961 - SABONETE LIQUIDO 1LT	UN	2,000	15,690	31,38
25/02/2019	000000012	10971	00000391 - Saco P/lixo 100L.	UND	10,000	7,890	78,90
25/02/2019	000000012	10971	00001977 - XICARA MARINA C/PIRES	UN	12,000	8,490	101,88
25/02/2019	000000012	10971	00000150 - coador de cafe	UND	2,000	5,890	11,78
25/02/2019	000000012	10971	00000253 - veja muituso 500ml	UND	12,000	3,890	46,68
							1.179,64
Fornecedor		0000058 - A.M.DE ARAÚJO NETO ME - 27.997.790/0001-88					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/02/2019	000000008	1.362	00000102 - CHAVE	PÇ	20,000	6,000	120,00
							120,00
Fornecedor		0000159 - NV VIDRACARIA LTDA-ME - 13.793.118/0001-66					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
25/02/2019	000000011	462	00002279 - AL253 FOSCO (SUPORTE PARA VIDRO FIXO)	UND	4,000	33,000	132,00
25/02/2019	000000010	464	00002274 - BASCULA VIDRO	UN	1,000	180,000	180,00
25/02/2019	000000011	462	00002275 - DIVISORIA DE ALCATEX	UN	1,000	725,220	725,22
25/02/2019	000000011	462	00002278 - FECHADURA ELETRICA	PÇ	1,000	520,000	520,00
25/02/2019	000000011	462	00002277 - FECHADURA PIVOTANTE	UND	1,000	90,000	90,00
25/02/2019	000000011	462	00002276 - FECHADURA PRETA	UN	1,000	90,000	90,00
							1.737,22
Fornecedor		0000285 - MARCIO PANSIERE ME - MEE - 02.158.365/0001-74					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/02/2019	000000006	2.351	00000787 - ABRAÇADEIRA	UND	6,000	2,400	14,40
20/02/2019	000000006	2.351	00000311 - Adesivo plastico	PCT	1,000	10,900	10,90
20/02/2019	000000006	2.351	00001015 - BUCHA REDUÇÃO	PÇ	3,000	1,900	5,70



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: 0000325 - JOÃO PAULO DANIELETO RODRIGUES - MEI
Data Inicial: 01/02/2019
Data Final: 28/02/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor								0000285 - MARCIO PANSIERE ME - MEE - 02.158.365/0001-74
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
20/02/2019	000000006	2.351	00002271 - JOELHO SOLDÁVEL 25MM	UN	5,000	0,910	4,55	
20/02/2019	000000006	2.351	00000308 - Joelho soldavio	PCT	5,000	0,910	4,55	
20/02/2019	000000006	2.351	00000560 - LUVA SOLDAVEL 20MM	PÇ	2,000	0,700	1,40	
20/02/2019	000000006	2.351	00000808 - MECANISMO SAIDA C/ ADAPTADOR P/ CX ACOP	UND	3,000	89,000	267,00	
20/02/2019	000000006	2.351	00001075 - TOMADA	UN	4,000	5,900	23,60	
20/02/2019	000000006	2.351	00001956 - TUBO SOLDÁVEL	UN	2,000	15,900	31,80	
20/02/2019	000000006	2.351	00002272 - UNIÃO INTERNA	UN	3,000	1,900	5,70	
							369,60	
							Valor Total - 4.926,46	