



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: 0000347 - KEILA SÉLLIA
Data Inicial: 01/08/2019
Data Final: 31/08/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000013 - ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME - 31.792.534/0001-21					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/08/2019	000000063	21412	00002360 - ARMARIO PANDIN	UN	2,000	679,900	1.359,80
05/08/2019	000000063	21412	00002359 - CADEIRA PLAXMETAL	UN	4,000	446,900	1.787,60
05/08/2019	000000063	21412	00002311 - CONEXAO PLATAF C-P FIO-DIV P.MAN1400-PP-CC PANDIN	UN	1,000	349,900	349,90
05/08/2019	000000063	21412	00002358 - ESTAÇÃO DE TRABALHO PANDIN	UN	1,000	469,900	469,90
05/08/2019	000000063	21412	00002309 - GAVET ALTO 03 GAV GAL03GV AN-CC.AD PANDIN	UN	4,000	139,900	559,60
05/08/2019	000000063	21412	00002357 - MESA PANDIN ARENA CINZA	UN	3,000	359,900	1.079,70
05/08/2019	000000063	21412	00002312 - PORTA CPU BAIXO MT 250X233X479MM-CC-AD PANDIN	UN	2,000	69,900	139,80
							5.746,30
Fornecedor		0000036 - GRAFICA E PAPELARIA CRICARE LTDA - 27.294.214/0001-74					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/08/2019	000000067	3243	00002247 - CERTIFICADO IMPRESSO	UN	26,000	3,700	96,20
26/08/2019	000000067	3243	00000521 - CONVITES	UND	200,000	0,875	175,00
							271,20
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/08/2019	000000062	5012	00000032 - EXTRATOR DE GRAMPO	UND	4,000	1,000	4,00
05/08/2019	000000062	5012	00002356 - LIVRO CAIXA OFICIO	UN	1,000	12,000	12,00
05/08/2019	000000062	5012	00001797 - PASTA CATALOGO 50	UN	1,000	9,000	9,00
05/08/2019	000000062	5012	00002337 - PASTA COM FERRAGEM - AZUL	UN	10,000	1,500	15,00
05/08/2019	000000062	5012	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	20,000	18,000	360,00
							400,00
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/08/2019	000000066	12150	00000671 - ALCOOL	UND	2,000	4,890	9,78
26/08/2019	000000066	12150	00000695 - ALCOOL GEL 500G	UND	8,000	6,690	53,52
26/08/2019	000000066	12150	00001679 - AZULIM LAVANDA	UN	5,000	2,990	14,95
26/08/2019	000000066	12150	00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K	UN	6,000	7,990	47,94
02/08/2019	000000060	11986	00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K	UN	6,000	7,890	47,34
26/08/2019	000000066	12150	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	25,000	7,490	187,25
02/08/2019	000000060	11986	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	20,000	7,590	151,80
02/08/2019	000000060	11986	00000933 - COADOR ALGODAO	UND	2,000	4,890	9,78
02/08/2019	000000060	11986	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	25,000	2,990	74,75
26/08/2019	000000066	12150	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	25,000	2,890	72,25
02/08/2019	000000060	11986	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	8,000	2,790	22,32
02/08/2019	000000060	11986	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	5,000	1,890	9,45
02/08/2019	000000060	11986	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	3,000	1,390	4,17
26/08/2019	000000066	12150	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	3,000	1,690	5,07
26/08/2019	000000066	12150	00002118 - Flanela	UND	4,000	3,890	15,56
26/08/2019	000000066	12150	00000765 - GUARDANAPO	UND	5,000	0,890	4,45
26/08/2019	000000066	12150	00001575 - LIMPADOR AZULIM TRAD. LAVANDA 1L	UN	8,000	4,790	38,32



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: 0000347 - KEILA SÉLLIA
Data Inicial: 01/08/2019
Data Final: 31/08/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/08/2019	000000060	11986	00002341 - LIMPADOR MULTIUSO	UND	5,000	2,590	12,95
26/08/2019	000000066	12150	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	4,000	14,790	59,16
02/08/2019	000000060	11986	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	5,000	13,990	69,95
26/08/2019	000000066	12150	00000582 - PANO DE CHAO	UND	2,000	4,790	9,58
02/08/2019	000000060	11986	00001921 - PAPEL HIGIENICO 4X30 NEUTRO	UN	25,000	4,890	122,25
26/08/2019	000000066	12150	00001764 - PAPEL HIGIENICO DUETTO 30MT C/4	UN	25,000	5,290	132,25
02/08/2019	000000060	11986	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	20,000	11,490	229,80
26/08/2019	000000066	12150	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	20,000	2,980	59,60
02/08/2019	000000060	11986	00000872 - SABAO EM PÓ 500G	UND	2,000	3,390	6,78
26/08/2019	000000066	12150	00000872 - SABAO EM PÓ 500G	UND	2,000	3,390	6,78
26/08/2019	000000066	12150	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	4,000	9,790	39,16
26/08/2019	000000066	12150	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	4,000	8,890	35,56
26/08/2019	000000066	12150	00000391 - Saco P/lixo 100L.	UND	10,000	7,890	78,90
02/08/2019	000000060	11986	00002355 - TIRALIMO 500 ML	UND	1,000	5,390	5,39
26/08/2019	000000066	12150	00002355 - TIRALIMO 500 ML	UND	2,000	5,190	10,38
02/08/2019	000000060	11986	00000091 - VASSOURA	UND	1,000	17,890	17,89
26/08/2019	000000066	12150	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	5,000	2,690	13,45
02/08/2019	000000060	11986	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	5,000	2,490	12,45
26/08/2019	000000066	12150	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	5,000	1,390	6,95
26/08/2019	000000066	12150	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	8,000	7,490	59,92
							1.757,85
Fornecedor		0000159 - NV VIDRACARIA LTDA-ME - 13.793.118/0001-66					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/08/2019	000000064	505	00002194 - MOLA DE PISO	UND	1,000	700,000	700,00
							700,00
Fornecedor		0000206 - EUGENIA SANDRE GUSSON-ME - 17.908.858/0001-51					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/08/2019	000000065	5314	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	2,000	60,000	120,00
							120,00
							Valor Total - 8.995,35