



**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: 0000366 - RONDELLI COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA  
Data Inicial: 01/10/2019  
Data Final: 31/10/2019



**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
15/10/2019	000000077	5126	00002398 - CANETA AZUL 1.0	UND	25,000	1,000	25,00
15/10/2019	000000077	5126	00001790 - CANETA DESTACA TEXTO GRIPPEN AMARELO	UN	20,000	1,300	26,00
15/10/2019	000000077	5126	00000921 - CARTUCHO HP TONER 85 A	UND	5,000	32,000	160,00
15/10/2019	000000077	5126	00001649 - CARTUCHO TONER LASER HP 283A	UN	4,000	32,000	128,00
15/10/2019	000000077	5126	00002401 - CLIPES GALVONIZADO 3/0	UND	7,000	1,600	11,20
15/10/2019	000000077	5126	00002321 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	6,000	3,800	22,80
15/10/2019	000000077	5126	00002349 - FONE DE OUVIDO FORTREK	UND	3,000	9,500	28,50
15/10/2019	000000077	5126	00002216 - GRAMPO GALVANIZADO 23/15	UN	5,000	23,000	115,00
15/10/2019	000000077	5126	00002400 - GRAMPO GALVONIZADO 26/6	UND	5,000	4,000	20,00
15/10/2019	000000077	5126	00001086 - LIVRO PROTOCOLO	UND	3,000	9,500	28,50
15/10/2019	000000077	5126	00002397 - MARCADOR PARA RETRO PROJETOR	UND	5,000	3,100	15,50
15/10/2019	000000077	5126	00002402 - PASTA COM ABA OFICIO SOFT	UND	7,000	1,400	9,80
15/10/2019	000000077	5126	00002337 - PASTA COM FERRAGEM - AZUL	UN	10,000	1,400	14,00
15/10/2019	000000077	5126	00001795 - PASTA PLASTICA ELASTICA A-17 TRANSPARENTE	UN	50,000	0,200	10,00
15/10/2019	000000077	5126	00001735 - PEN DRIVE 8GB PRETO	UN	6,000	20,500	123,00
15/10/2019	000000077	5126	00001829 - TONER PRETO HP CE285A	UN	2,000	425,000	850,00
							<b>1.587,30</b>
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/10/2019	000000071	12357.	00000671 - ALCOOL	UND	2,000	4,790	9,58
22/10/2019	000000078	12548	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	4,000	4,790	19,16
04/10/2019	000000070	12357	00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K	UN	6,000	8,490	50,94
22/10/2019	000000078	12548	00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K	UN	3,000	7,990	23,97
04/10/2019	000000070	12357	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	25,000	7,290	182,25
22/10/2019	000000078	12548	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	20,000	7,490	149,80
22/10/2019	000000078	12548	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	30,000	2,890	86,70
04/10/2019	000000070	12357	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	25,000	2,890	72,25
04/10/2019	000000071	12357.	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	8,000	2,790	22,32
22/10/2019	000000078	12548	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	8,000	2,990	23,92
04/10/2019	000000071	12357.	00002378 - ESPONJA DE AÇO	UND	2,000	1,390	2,78
04/10/2019	000000071	12357.	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	2,000	0,990	1,98
22/10/2019	000000078	12548	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	3,000	1,100	3,30
04/10/2019	000000071	12357.	00002118 - Flanela	UND	2,000	2,490	4,98
22/10/2019	000000078	12548	00002118 - Flanela	UND	3,000	3,990	11,97
04/10/2019	000000070	12357	00000765 - GUARDANAPO	UND	5,000	0,890	4,45
04/10/2019	000000070	12357	00002342 - LIMPA LIMO	UND	2,000	7,390	14,78
04/10/2019	000000071	12357.	00002379 - LIMPADOR DE CERÂMICA	UND	2,000	3,990	7,98
04/10/2019	000000071	12357.	00002341 - LIMPADOR MULTIUSO	UND	5,000	2,390	11,95
22/10/2019	000000078	12548	00002341 - LIMPADOR MULTIUSO	UND	5,000	2,790	13,95
04/10/2019	000000071	12357.	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	4,000	12,890	51,56
22/10/2019	000000078	12548	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	6,000	14,990	89,94
22/10/2019	000000078	12548	00000582 - PANO DE CHAO	UND	2,000	6,490	12,98



**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: 0000366 - RONDELLI COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA  
Data Inicial: 01/10/2019  
Data Final: 31/10/2019



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/10/2019	000000078	12548	00001921 - PAPEL HIGIENICO 4X30 NEUTRO	UN	15,000	4,990	74,85
04/10/2019	000000070	12357	00001921 - PAPEL HIGIENICO 4X30 NEUTRO	UN	25,000	5,190	129,75
04/10/2019	000000071	12357.	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	20,000	10,790	215,80
22/10/2019	000000078	12548	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	15,000	11,790	176,85
22/10/2019	000000078	12548	00001419 - PURIFICADOR DE AR	UN	2,000	6,790	13,58
22/10/2019	000000078	12548	00000586 - PÁ PARA LIXO	UND	1,000	6,990	6,99
22/10/2019	000000078	12548	00000872 - SABAO EM PÓ 500G	UND	2,000	3,590	7,18
04/10/2019	000000071	12357.	00000872 - SABAO EM PÓ 500G	UND	2,000	3,390	6,78
04/10/2019	000000071	12357.	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	4,000	8,790	35,16
22/10/2019	000000078	12548	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	7,000	8,990	62,93
22/10/2019	000000078	12548	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	3,000	9,790	29,37
22/10/2019	000000078	12548	00000091 - VASSOURA	UND	1,000	11,990	11,99
04/10/2019	000000071	12357.	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	5,000	2,390	11,95
22/10/2019	000000078	12548	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	6,000	2,390	14,34
22/10/2019	000000078	12548	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	5,000	1,390	6,95
04/10/2019	000000071	12357.	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	5,000	1,390	6,95
22/10/2019	000000078	12548	00000319 - escova sanitaria	UND	2,000	6,390	12,78
							<b>1.697,69</b>
Fornecedor		0000159 - NV VIDRACARIA LTDA-ME - 13.793.118/0001-66					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/10/2019	000000075	517	00002395 - CHAPA MONOCRIL FUME	UND	6,000	70,000	420,00
09/10/2019	000000075	517	00002394 - DOBRADIÇA DUPLA AUTOMATICA	UND	4,000	200,000	800,00
09/10/2019	000000075	517	00002396 - VIDRO TEMPERADO ESMALTADO PRETO	UND	1,000	800,000	800,00
							<b>2.020,00</b>
Fornecedor		0000348 - COMERCIAL MENEGUCE LTDA - 10.916.136/0002-80					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/10/2019	000000072	141	00000787 - ABRAÇADEIRA	UND	1,000	7,000	7,00
04/10/2019	000000072	141	00002380 - ABRAÇADEIRA METAL	UND	2,000	0,500	1,00
04/10/2019	000000072	141	00002389 - ANEL DE VEDAÇÃO	UN	1,000	7,780	7,78
04/10/2019	000000072	141	00001986 - BUCHA 06 ABA	UN	40,000	0,060	2,40
04/10/2019	000000072	141	00002365 - CAIXA PARA HIDRÔMETRO	UND	1,000	127,780	127,78
04/10/2019	000000072	141	00002388 - DISJUNTOR 40A	UN	1,000	14,300	14,30
15/10/2019	000000076	146	00002386 - EXTENSOR PARA ROLO	UND	2,000	36,670	73,34
04/10/2019	000000072	141	00002369 - FITA DUPLA FACE 3M	UND	1,000	16,000	16,00
04/10/2019	000000072	141	00000567 - FITA VEDA ROSCA	UND	1,000	1,700	1,70
04/10/2019	000000072	141	00002366 - LUVA DE UNIÃO	UND	1,000	1,500	1,50
04/10/2019	000000072	141	00002390 - NIPEL PARALELO ROSCÁVEL	UN	1,000	0,570	0,57
04/10/2019	000000072	141	00002392 - PARAFUSO COM BUCHA	UN	2,000	3,350	6,70
04/10/2019	000000072	141	00002391 - PARAFUSO PHILIPS	UN	40,000	0,100	4,00
15/10/2019	000000076	146	00000468 - PINCEL	UND	1,000	8,880	8,88
15/10/2019	000000076	146	00001668 - ROLO DE LÃ ANTIGOTA 23CM	UN	3,000	18,000	54,00
04/10/2019	000000072	141	00002370 - TAMPA CEGA	UND	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: 0000366 - RONDELLI COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA  
Data Inicial: 01/10/2019  
Data Final: 31/10/2019



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000348 - COMERCIAL MENEGUCE LTDA - 10.916.136/0002-80					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/10/2019	000000072	141	00002367 - TARRACHA	UND	1,000	18,000	18,00
15/10/2019	000000076	146	00000455 - TINTA 18L	LT	1,000	250,000	250,00
							<b>654,95</b>
Fornecedor		0000351 - ROSALINA MENEZES ALVES - ME - 36.321.610/0001-34					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/10/2019	000000073		00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	1,000	68,000	68,00
							<b>68,00</b>
Fornecedor		0000355 - LUMINAR MATERIAL DE ILUMINAÇÃO EIRELI - 02.569.400/0001-48					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/10/2019	000000074	5793	00000711 - CABO FLEXIVEL	M	12,000	3,300	39,60
08/10/2019	000000074	5793	00002393 - CABO FLEXIVEL COBRE	M	12,000	1,190	14,28
08/10/2019	000000074	5793	00002351 - CANALETA	UND	4,000	38,500	154,00
08/10/2019	000000074	5793	00001448 - FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	UN	5,000	29,800	149,00
08/10/2019	000000074	5793	00001127 - FITA DUPLA FACE 12X20 MT	M	2,000	8,700	17,40
08/10/2019	000000074	5793	00000425 - FITA ISOLANTE	PCT	5,000	6,000	30,00
							<b>404,28</b>
							<b>Valor Total - 6.432,22</b>