



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: 0000402 - SÃO GABRIEL UTILIDADES LTDA
Data Inicial: 01/12/2019
Data Final: 31/12/2019



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
23/12/2019	000000094	5345	00000922 - CARTUCHO HP TONER 12 A	UND	2,000	30,000	60,00
23/12/2019	000000094	5345	00002440 - CARTUCHO TONER 500X	UND	2,000	45,000	90,00
23/12/2019	000000094	5345	00001654 - CARTUCHO TONER LASER HP 210A	UN	1,000	419,000	419,00
23/12/2019	000000094	5345	00001653 - CARTUCHO TONER LASER HP 211A	UN	1,000	515,000	515,00
23/12/2019	000000094	5345	00001651 - CARTUCHO TONER LASER HP 212A	UN	1,000	515,000	515,00
23/12/2019	000000094	5345	00001652 - CARTUCHO TONER LASER HP 213A	UN	1,000	515,000	515,00
23/12/2019	000000094	5345	00002319 - COLA BRANCA 90 GRAMA	UN	3,000	1,200	3,60
23/12/2019	000000094	5345	00001907 - FITA ADESIVA 50MMx5M CINZA	UN	3,000	8,700	26,10
23/12/2019	000000094	5345	00002441 - PAD MOUSE.	UND	3,000	4,000	12,00
23/12/2019	000000094	5345	00000130 - PERFURADOR MEDIO	UND	1,000	45,000	45,00
23/12/2019	000000094	5345	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	166,000	166,00
23/12/2019	000000094	5345	00000701 - TESOURA	UND	4,000	4,450	17,80
23/12/2019	000000094	5345	00001766 - TONER HP 83A CF283A PRETO	UN	3,000	30,000	90,00
							2.474,50

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/12/2019	000000093	12956.	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	5,000	8,490	42,45
23/12/2019	000000093	12956.	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	25,000	7,490	187,25
23/12/2019	000000093	12956.	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	50,000	2,890	144,50
23/12/2019	000000093	12956.	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	8,000	5,490	43,92
23/12/2019	000000093	12956.	00000492 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	5,000	1,290	6,45
23/12/2019	000000093	12956.	00002378 - ESPONJA DE AÇO	UND	2,000	1,690	3,38
23/12/2019	000000093	12956.	00002118 - Flanela	UND	2,000	3,890	7,78
23/12/2019	000000093	12956.	00002341 - LIMPADOR MULTIUSO	UND	4,000	2,790	11,16
23/12/2019	000000093	12956.	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	4,000	14,980	59,92
23/12/2019	000000093	12956.	00000582 - PANO DE CHAO	UND	2,000	8,490	16,98
23/12/2019	000000093	12956.	00001921 - PAPEL HIGIENICO 4X30 NEUTRO	UN	20,000	4,890	97,80
23/12/2019	000000093	12956.	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	15,000	17,490	262,35
23/12/2019	000000093	12956.	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	5,000	10,990	54,95
23/12/2019	000000093	12956.	00001256 - VASSOURA PIASSAVA	UN	1,000	9,990	9,99
23/12/2019	000000093	12956.	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	6,000	2,290	13,74
23/12/2019	000000093	12956.	00000297 - sabão em po 500 G	GR	2,000	3,590	7,18
							969,80

Fornecedor		0000233 - KEILA SELLIA-MEI - 15.638.862/0001-11					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/12/2019	000000091	129	00002352 - UNIFORME	UND	88,000	70,114	6.170,00
							6.170,00

Fornecedor		0000235 - VALMIR ALVES - ME - 02.306.828/0001-06					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/12/2019	000000092	8358	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	2,000	68,000	136,00
							136,00



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: 0000402 - SÃO GABRIEL UTILIDADES LTDA
Data Inicial: 01/12/2019
Data Final: 31/12/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Valor Total - 9.750,30