



**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: 01/02/2020  
 Data Final: 29/02/2020



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor								<b>0000046 - TAGLIA - FERRE &amp; CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63</b>							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total								
17/02/2020	000000002	5387	00001008 - APONTADOR	UND	6,000	0,300	1,80								
17/02/2020	000000002	5387	00002442 - CANETA ESTEROGRAFICA AZUL	CX	1,000	25,000	25,00								
17/02/2020	000000002	5387	00002321 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	3,000	1,300	3,90								
17/02/2020	000000002	5387	00001408 - MOLHA DEDO	UN	2,000	2,100	4,20								
17/02/2020	000000002	5387	00000289 - Mouse	UND	2,000	9,000	18,00								
17/02/2020	000000002	5387	00001735 - PEN DRIVE 8GB PRETO	UN	4,000	20,500	82,00								
17/02/2020	000000002	5387	00002451 - POST IT AMARELO	UN	4,000	3,300	13,20								
17/02/2020	000000002	5387	00001266 - REGUA 30CM ACRILICA	UN	5,000	1,400	7,00								
17/02/2020	000000002	5387	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	165,000	330,00								
							<b>485,10</b>								
Fornecedor								<b>0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26</b>							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total								
03/02/2020	000000001	13173	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	2,000	4,990	9,98								
03/02/2020	000000001	13173	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	5,000	8,790	43,95								
03/02/2020	000000001	13173	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	25,000	7,490	187,25								
03/02/2020	000000001	13173	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	8,000	4,790	38,32								
03/02/2020	000000001	13173	00000492 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	5,000	1,790	8,95								
03/02/2020	000000001	13173	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	5,000	0,990	4,95								
03/02/2020	000000001	13173	00001849 - LIMPA VIDROS	UN	2,000	3,290	6,58								
03/02/2020	000000001	13173	00002341 - LIMPADOR MULTIUSO	UND	5,000	2,790	13,95								
03/02/2020	000000001	13173	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	5,000	15,890	79,45								
03/02/2020	000000001	13173	00000582 - PANO DE CHAO	UND	2,000	4,490	8,98								
03/02/2020	000000001	13173	00001921 - PAPEL HIGIENICO 4X30 NEUTRO	UN	25,000	4,890	122,25								
03/02/2020	000000001	13173	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	20,000	15,890	317,80								
03/02/2020	000000001	13173	00001419 - PURIFICADOR DE AR	UN	2,000	7,990	15,98								
03/02/2020	000000001	13173	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	8,000	9,990	79,92								
03/02/2020	000000001	13173	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	5,000	8,990	44,95								
03/02/2020	000000001	13173	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	6,000	2,290	13,74								
03/02/2020	000000001	13173	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	50,000	2,990	149,50								
03/02/2020	000000001	13173	00000297 - sabão em po 500 G	GR	3,000	3,390	10,17								
03/02/2020	000000001	13173	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	5,000	8,990	44,95								
							<b>1.201,62</b>								
Fornecedor								<b>0000235 - VALMIR ALVES - ME - 02.306.828/0001-06</b>							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total								
27/02/2020	000000003	8570	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	2,000	68,000	136,00								
							<b>136,00</b>								
							<b>Valor Total - 1.822,72</b>								