



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: 01/06/2020
Data Final: 30/06/2020



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
10/06/2020	000000014	3320	00002468 - UMIDIFICADOR DE AR	UND	1,000	120,000	120,00
							120,00
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/06/2020	000000017	5580	00000536 - BATERIA P/ NOBREAK	UND	3,000	93,000	279,00
10/06/2020	000000016	5549	00002474 - BATERIA PARA NOBREAK	UN	8,000	92,000	736,00
10/06/2020	000000016	5549	00002454 - CABO EXTENSOR DE VGA	UND	1,000	24,000	24,00
10/06/2020	000000016	5549	00000922 - CARTUCHO HP TONER 12 A	UND	1,000	30,000	30,00
10/06/2020	000000017	5580	00000922 - CARTUCHO HP TONER 12 A	UND	1,000	35,000	35,00
10/06/2020	000000017	5580	00002440 - CARTUCHO TONER 500X	UND	1,000	66,000	66,00
10/06/2020	000000017	5580	00001654 - CARTUCHO TONER LASER HP 210A	UN	1,000	412,000	412,00
10/06/2020	000000016	5549	00001653 - CARTUCHO TONER LASER HP 211A	UN	2,000	520,000	1.040,00
10/06/2020	000000017	5580	00001652 - CARTUCHO TONER LASER HP 213A	UN	1,000	515,000	515,00
10/06/2020	000000016	5549	00002334 - CLIPE N 4/0 GALVANIZADO	UN	4,000	1,650	6,60
10/06/2020	000000017	5580	00001413 - CLIPS Nº 2 C/100	UN	4,000	1,900	7,60
10/06/2020	000000016	5549	00002452 - DISPENSER ALCOOL EM GEL	UND	3,000	35,900	107,70
10/06/2020	000000017	5580	00000032 - EXTRATOR DE GRAMPO	UND	3,000	0,950	2,85
10/06/2020	000000016	5549	00002475 - FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS	UN	5,000	25,000	125,00
10/06/2020	000000017	5580	00001003 - FITA CORRETIVA	UND	3,000	4,500	13,50
10/06/2020	000000017	5580	00002206 - FONE DE OUVIDO	UN	3,000	8,000	24,00
10/06/2020	000000016	5549	00002453 - HUB USB	UND	1,000	32,000	32,00
10/06/2020	000000017	5580	00002163 - MARCA TEXTO AMARELO	UND	1,000	15,500	15,50
10/06/2020	000000017	5580	00001408 - MOLHA DEDO	UN	2,000	2,300	4,60
10/06/2020	000000017	5580	00002363 - MOUSE PAD	UND	4,000	4,900	19,60
10/06/2020	000000016	5549	00002473 - PASTA AZ35X27	UN	5,000	8,000	40,00
10/06/2020	000000016	5549	00002052 - PEN DRIVE 32 GB	UND	2,000	32,000	64,00
10/06/2020	000000016	5549	00001085 - PORTA CANETA	UND	2,000	10,600	21,20
10/06/2020	000000017	5580	00001085 - PORTA CANETA	UND	3,000	10,600	31,80
10/06/2020	000000017	5580	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	20,000	16,800	336,00
10/06/2020	000000016	5549	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	168,000	168,00
10/06/2020	000000015	5587	00002176 - RODIZIO PARA CADEIRA	UN	20,000	8,000	160,00
10/06/2020	000000016	5549	00001447 - TECLADO MULTIMIDIA USB PRETO	UN	3,000	39,900	119,70
10/06/2020	000000017	5580	00000634 - TONER HP 85 A	UND	1,000	32,000	32,00
10/06/2020	000000017	5580	00002471 - bateria 9v	UND	20,000	7,400	148,00
10/06/2020	000000017	5580	00002470 - clips nº 1	CX	3,000	2,800	8,40
10/06/2020	000000017	5580	00002469 - clips nº 3	CX	3,000	1,900	5,70
							4.630,75
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/06/2020	000000013	13879	00000671 - ALCOOL	UND	2,000	7,990	15,98
03/06/2020	000000013	13879	00000695 - ALCOOL GEL 500G	UND	8,000	9,990	79,92
03/06/2020	000000013	13879	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	2,000	9,590	19,18



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: 01/06/2020
Data Final: 30/06/2020



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/06/2020	000000013	13879	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	8,000	3,490	27,92
03/06/2020	000000013	13879	00000492 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	8,000	1,790	14,32
03/06/2020	000000013	13879	00002378 - ESPONJA DE AÇO	UND	2,000	1,790	3,58
03/06/2020	000000013	13879	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	3,000	1,690	5,07
03/06/2020	000000013	13879	00002118 - Flanela	UND	4,000	1,990	7,96
03/06/2020	000000013	13879	00001849 - LIMPA VIDROS	UN	3,000	7,790	23,37
03/06/2020	000000013	13879	00002161 - MANTEIGA500G	UND	4,000	14,990	59,96
03/06/2020	000000013	13879	00000582 - PANO DE CHAO	UND	4,000	7,990	31,96
03/06/2020	000000013	13879	00002459 - PANO REUTILIZÁVEL	UND	1,000	9,990	9,99
03/06/2020	000000013	13879	00001921 - PAPEL HIGIENICO 4X30 NEUTRO	UN	10,000	5,690	56,90
03/06/2020	000000013	13879	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	10,000	12,890	128,90
03/06/2020	000000013	13879	00001419 - PURIFICADOR DE AR	UN	2,000	8,990	17,98
03/06/2020	000000013	13879	00002430 - QUADOR	UND	2,000	5,890	11,78
03/06/2020	000000013	13879	00000300 - Rodo 60 cm	UND	1,000	16,890	16,89
03/06/2020	000000013	13879	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	4,000	11,490	45,96
03/06/2020	000000013	13879	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	4,000	10,890	43,56
03/06/2020	000000013	13879	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	6,000	15,990	95,94
03/06/2020	000000013	13879	00001256 - VASSOURA PIASSAVA	UN	1,000	12,890	12,89
03/06/2020	000000013	13879	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	8,000	2,890	23,12
03/06/2020	000000013	13879	00000297 - sabão em po 500 G	GR	2,000	3,990	7,98
03/06/2020	000000013	13879	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	4,000	9,990	39,96
							801,07
							Valor Total - 5.551,82