



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: 0000462 - ERICK SABINO SANTO
Data Inicial: 01/04/2021
Data Final: 30/04/2021



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
05/04/2021	000000010	25047	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	20,000	19,900	398,00
							398,00
Fornecedor		0000014 - J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - 04.429.549/0001-57					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/04/2021	000000013	30858	00000349 - Bateria selada recarregavel VT-1207 12V nobreak.	UND	6,000	89,000	534,00
15/04/2021	000000013	30858	00002477 - FONTE ATX	UND	2,000	75,000	150,00
							684,00
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/04/2021	000000015	6170	00001793 - BLOCO ADESIVO AMARELO 76X102	UN	5,000	4,200	21,00
15/04/2021	000000015	6170	00001792 - BLOCO PAPEL ADESIVO AMARELO 38X50	UN	8,000	3,500	28,00
15/04/2021	000000015	6170	00001389 - CANETA BIC CRISTAL AZUL	UN	22,000	1,000	22,00
15/04/2021	000000015	6170	00001654 - CARTUCHO TONER LASER HP 210A	UN	2,000	99,000	198,00
15/04/2021	000000015	6170	00001652 - CARTUCHO TONER LASER HP 213A	UN	2,000	99,000	198,00
15/04/2021	000000015	6170	00001648 - CARTUCHO TONER LASER HP 285A	UN	2,000	38,000	76,00
15/04/2021	000000015	6170	00002527 - CLIP 1.0 - GALV	CX	4,000	3,100	12,40
15/04/2021	000000015	6170	00002167 - CLIPE 2/0 100 UNIDADES	CX	4,000	2,250	9,00
15/04/2021	000000015	6170	00002401 - CLIPES GALVONIZADO 3/0	UND	3,000	1,950	5,85
15/04/2021	000000015	6170	00002336 - COLA INSTANTANEA 20 GRAMA	UN	2,000	5,600	11,20
15/04/2021	000000014	6198	00002505 - DISPENSER PAPEL TOALHA BOBINA ALAVANCA 20cm X 200m	UND	5,000	165,000	825,00
15/04/2021	000000015	6170	00000032 - EXTRATOR DE GRAMPO	UND	8,000	1,000	8,00
15/04/2021	000000015	6170	00002163 - MARCA TEXTO AMARELO	UND	12,000	1,300	15,60
15/04/2021	000000015	6170	00002529 - MARCADOR AZUL - QUADRO BRANCO	UND	4,000	3,500	14,00
15/04/2021	000000015	6170	00002528 - MARCADOR PRETO - QUADRO BRANCO	UND	4,000	3,500	14,00
15/04/2021	000000015	6170	00002530 - MARCADOR VERMELHO - QUADRO BRANCO	UND	4,000	3,500	14,00
15/04/2021	000000014	6198	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	15,000	10,500	157,50
15/04/2021	000000015	6170	00001911 - PASTA AZ OF.LARGO FRAMA	UN	10,000	7,200	72,00
15/04/2021	000000015	6170	00002052 - PEN DRIVE 32 GB	UND	5,000	39,000	195,00
15/04/2021	000000015	6170	00001735 - PEN DRIVE 8GB PRETO	UN	5,000	27,800	139,00
15/04/2021	000000015	6170	00001912 - PERFURADOR JOCAR METAL 2 FUROS P/22FLS	UN	3,000	20,000	60,00
15/04/2021	000000015	6170	00002523 - QUADRO BRANCO 120X90	UND	2,000	95,000	190,00
15/04/2021	000000015	6170	00001447 - TECLADO MULTIMIDIA USB PRETO	UN	4,000	39,000	156,00
15/04/2021	000000015	6170	00001738 - TESOURA METAL 21CM	UN	3,000	5,500	16,50
15/04/2021	000000015	6170	00001800 - TINTA P/ CARIMBO	UN	5,000	30,000	150,00
15/04/2021	000000015	6170	00001824 - TONER CF 280X PRETO	UN	2,000	60,000	120,00
15/04/2021	000000015	6170	00001724 - mouse optico(consumo)	UND	3,000	14,000	42,00
							2.770,05
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/04/2021	000000011	16149	00000695 - ALCOOL GEL 500G	UND	12,000	9,890	118,68



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: 0000462 - ERICK SABINO SANTO
Data Inicial: 01/04/2021
Data Final: 30/04/2021



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/04/2021	000000011	16149	00001679 - AZULIM LAVANDA	UN	4,000	5,790	23,16
05/04/2021	000000011	16149	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	5,000	12,990	64,95
05/04/2021	000000011	16149	00000767 - BOM AR	UND	4,000	7,990	31,96
05/04/2021	000000011	16149	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	20,000	8,390	167,80
05/04/2021	000000011	16149	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	10,000	3,490	34,90
05/04/2021	000000011	16149	00001601 - DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	UN	8,000	1,790	14,32
05/04/2021	000000011	16149	00000388 - Esponja .	UND	3,000	0,590	1,77
05/04/2021	000000011	16149	00001585 - GARRAFA TERMOLAR 1,8LT	UN	1,000	99,990	99,99
05/04/2021	000000011	16149	00001661 - GARRAFA TERMOLAR ZEBRA 1L	UN	1,000	83,990	83,99
05/04/2021	000000011	16149	00000871 - JARRA	UND	3,000	34,990	104,97
05/04/2021	000000011	16149	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	5,000	14,890	74,45
05/04/2021	000000011	16149	00000511 - PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	UND	10,000	4,490	44,90
05/04/2021	000000011	16149	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	2,000	6,990	13,98
05/04/2021	000000011	16149	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	4,000	9,790	39,16
05/04/2021	000000011	16149	00001363 - SACO ALVEJADO 55X75CM	UN	4,000	4,990	19,96
05/04/2021	000000011	16149	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	5,000	10,590	52,95
05/04/2021	000000011	16149	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	5,000	9,490	47,45
05/04/2021	000000011	16149	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	10,000	1,990	19,90
05/04/2021	000000011	16149	00000184 - alcool 1000 ml	UND	12,000	6,990	83,88
05/04/2021	000000011	16149	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	50,000	3,890	194,50
05/04/2021	000000011	16149	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	5,000	8,290	41,45
05/04/2021	000000011	16149	00000253 - veja multiuso 500ml	UND	10,000	3,990	39,90
							1.418,97
Fornecedor		0000168 - DEPRACON MADEIRAS LTDA ME - 39.376.280/0001-72					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/04/2021	000000012	4562	00002518 - AGUARRAS COMUM	ML	2,000	18,000	36,00
05/04/2021	000000012	4562	00002514 - CALL 20 KG	KG	5,000	15,000	75,00
05/04/2021	000000012	4562	00001018 - CIMENTO	SC	1,000	30,000	30,00
05/04/2021	000000012	4562	00002517 - ESCOVA DE AÇO.	UN	4,000	8,000	32,00
05/04/2021	000000012	4562	00002230 - ESMALTE SINTETICO BRANCO	UN	2,000	102,000	204,00
05/04/2021	000000012	4562	00000811 - FECHADURA ALIANÇA EXT.	UND	25,000	48,000	1.200,00
05/04/2021	000000012	4562	00002519 - JOELHO 100MM	UN	2,000	7,000	14,00
05/04/2021	000000012	4562	00002520 - LAMPADA LED 15W	UN	5,000	18,500	92,50
05/04/2021	000000012	4562	00002501 - LIXA FERRO 80	UN	10,000	3,500	35,00
05/04/2021	000000012	4562	00000468 - PINCEL	UND	4,000	6,000	24,00
05/04/2021	000000012	4562	00001668 - ROLO DE LÃ ANTIGOTA 23CM	UN	4,000	6,000	24,00
05/04/2021	000000012	4562	00000635 - SERRA AÇO BIMETAL	PÇ	1,000	10,000	10,00
05/04/2021	000000012	4562	00002516 - TINTA ACRILICO BRANCO 18 LTS	L	2,000	200,000	400,00
05/04/2021	000000012	4562	00002515 - TINTA PVA 18 L CINZA	L	1,000	220,000	220,00
05/04/2021	000000012	4562	00000525 - TRINCHA 2 1/2	UND	4,000	8,000	32,00
05/04/2021	000000012	4562	00002155 - TUBO 100MM	UND	1,000	89,000	89,00
							2.517,50
							Valor Total - 7.788,52