



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: 0000325 - JOÃO PAULO DANIELETO RODRIGUES - MEI
Data Inicial: 01/01/2019
Data Final: 31/01/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor								0000014 - J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - 04.429.549/0001-57							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total								
23/01/2019	000000003	23515	00002037 - CARTÃO SMART CARD	UN	2,000	62,000	124,00								
23/01/2019	000000003	23515	00001097 - Emenda para RJ 45 Ponto a Ponto	UND	10,000	6,500	65,00								
23/01/2019	000000003	23515	00002101 - Teclado Básico USB	UND	3,000	27,900	83,70								
							272,70								
Fornecedor								0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total								
08/01/2019	000000001	4571	00000665 - CANETA AZUL CX C/ 50 UN	UND	50,000	1,120	56,00								
08/01/2019	000000001	4571	00001883 - CARTUCHO TONER 02612A MULTILASER	UN	1,000	190,000	190,00								
08/01/2019	000000001	4571	00001654 - CARTUCHO TONER LASER HP 210A	UN	2,000	70,000	140,00								
08/01/2019	000000001	4571	00001649 - CARTUCHO TONER LASER HP 283A	UN	3,000	49,000	147,00								
08/01/2019	000000001	4571	00001648 - CARTUCHO TONER LASER HP 285A	UN	3,000	49,000	147,00								
08/01/2019	000000001	4571	00001289 - MOUSE OPTICO USB	UN	5,000	16,900	84,50								
08/01/2019	000000001	4571	00001824 - TONER CF 280X PRETO	UN	2,000	87,000	174,00								
							938,50								
Fornecedor								0000164 - COSME PINAFFO ME - 39.627.542/0001-24							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total								
23/01/2019	000000004	1302	00002036 - CILINDRO DE FECHADURA C-400	UN	7,000	17,000	119,00								
23/01/2019	000000004	1302	00002069 - Pincel 1.1/2	UND	1,000	6,000	6,00								
23/01/2019	000000004	1302	00000469 - ROLO ESP.	UND	1,000	9,000	9,00								
23/01/2019	000000004	1302	00002270 - TE ENERGIA TRIPLO	UN	5,000	5,000	25,00								
23/01/2019	000000004	1302	00001425 - TINTA ESMALTE BASE AGUA 3,600 BR ARGALIT	L	2,000	59,000	118,00								
							277,00								
Fornecedor								0000285 - MARCIO PANSIERE ME - MEE - 02.158.365/0001-74							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total								
21/01/2019	000000002	2344	00001708 - ADUELA ANGELIM PEDRA BATENTE 13X3	JG	1,000	79,990	79,99								
21/01/2019	000000002	2344	00000464 - ALIZAR	JG	1,000	35,770	35,77								
21/01/2019	000000002	2344	00000478 - DOBRADIÇA	PÇ	1,000	7,100	7,10								
21/01/2019	000000002	2344	00002131 - Espuma Expansiva	UND	1,000	17,800	17,80								
21/01/2019	000000002	2344	00000811 - FECHADURA ALIANÇA EXT.	UND	1,000	40,360	40,36								
21/01/2019	000000002	2344	00002269 - PORTA COMPENSADO 0,70CM	UN	1,000	88,980	88,98								
							270,00								
Fornecedor								0000323 - EVERTON MENDES PEREIRA 14907423799 -MEI - 23.130.889/0001-27							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total								
30/01/2019	000000005	6	00000964 - ARRANJO	UND	1,000	260,000	260,00								
							260,00								
							Valor Total - 2.018,20								