



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: 01/03/2019
Data Final: 31/03/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - 03.570.327/0001-97					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/03/2019	000000013	20167	00000062 - GASOLINA COMUM	L	49,069	4,180	205,11
							205,11
Fornecedor		0000014 - J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - 04.429.549/0001-57					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2019	000000022	24000	00002286 - HD 8TB SATA	UN	1,000	2.590,00 0	2.590,00
14/03/2019	000000022	24000	00001523 - HD PORTATIL	UN	1,000	515,000	515,00
14/03/2019	000000022	24000	00001545 - NOBREAK	UN	1,000	579,000	579,00
14/03/2019	000000021	24000	00002052 - PEN DRIVE 32 GB	UND	1,000	99,000	99,00
							3.783,00
Fornecedor		0000016 - CIBOX INFORMATICA LTDA - MEE - 02.906.841/0001-98					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/03/2019	000000025	3549	00002290 - SCANNER FUJTSU FL-7260	UN	2,000	9.640,00 0	19.280,00
							19.280,00
Fornecedor		0000042 - ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 27.353.630/0001-04					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/03/2019	000000015	5505	00002087 - Borracha Carimbo M	UND	2,000	18,000	36,00
12/03/2019	000000015	5505	00002049 - CARIMBO AUTOMATICO Nº30	UN	4,000	35,000	140,00
							176,00
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2019	000000018	4685	00000831 - CALCULADORA 12DIG MESA	UND	1,000	20,000	20,00
14/03/2019	000000020	4686	00000831 - CALCULADORA 12DIG MESA	UND	2,000	20,000	40,00
14/03/2019	000000018	4685	00001389 - CANETA BIC CRISTAL AZUL	UN	100,000	0,800	80,00
14/03/2019	000000020	4686	00000921 - CARTUCHO HP TONER 85 A	UND	4,000	38,000	152,00
14/03/2019	000000020	4686	00000031 - COLA BRANCA 90 GR	UND	2,000	1,500	3,00
14/03/2019	000000020	4686	00000127 - CORRETIVO	UND	3,000	1,500	4,50
14/03/2019	000000020	4686	00000032 - EXTRATOR DE GRAMPO	UND	5,000	1,200	6,00
14/03/2019	000000018	4685	00002114 - Etiqueta Pimaco 6184	CX	3,000	75,000	225,00
14/03/2019	000000018	4685	00002113 - Etiqueta Pimaco 6281	CX	3,000	30,000	90,00
14/03/2019	000000018	4685	00001000 - FITA ADESIVA	UND	3,000	9,000	27,00
14/03/2019	000000018	4685	00000945 - FITA ADESIVA TRASPARENTE	UND	5,000	3,500	17,50
14/03/2019	000000020	4686	00001003 - FITA CORRETIVA	UND	4,000	6,500	26,00
14/03/2019	000000018	4685	00001127 - FITA DUPLA FACE 12X20 MT	M	2,000	3,950	7,90
14/03/2019	000000018	4685	00000847 - GRAMPEADOR	UND	3,000	13,900	41,70
14/03/2019	000000018	4685	00002283 - GRAMPO 24/6 GALVANIZADO	UN	3,000	7,500	22,50
14/03/2019	000000018	4685	00001894 - GRAMPO 26/6 C/500UN	UN	2,000	4,950	9,90
14/03/2019	000000020	4686	00000839 - MOLHADOR DE DEDO	UND	5,000	1,800	9,00
14/03/2019	000000018	4685	00002284 - PAPEL CREDEX AP	UN	100,000	0,200	20,00
14/03/2019	000000020	4686	00001430 - PASTA ABA ELASTICA 55MM	UN	10,000	3,500	35,00



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: 0000325 - JOÃO PAULO DANIELETO RODRIGUES - MEI
Data Inicial: 01/03/2019
Data Final: 31/03/2019



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
14/03/2019	000000018	4685	00001735 - PEN DRIVE 8GB PRETO	UN	5,000	25,000	125,00
14/03/2019	000000018	4685	00002281 - Pasta Soft Azul	UN	10,000	1,500	15,00
14/03/2019	000000018	4685	00002282 - Pasta Soft Verde	UND	5,000	1,500	7,50
14/03/2019	000000018	4685	00002096 - Pasta Soft Vermelha	UND	25,000	1,500	37,50
14/03/2019	000000020	4686	00002116 - Pilha Alcalina AAA	UND	20,000	6,600	132,00
14/03/2019	000000020	4686	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	4,000	175,000	700,00
14/03/2019	000000019	4685	00002215 - TELEFONE SEM FIO	UN	4,000	99,000	396,00
14/03/2019	000000020	4686	00000701 - TESOURA	UND	3,000	6,500	19,50
14/03/2019	000000020	4686	00001828 - TONER CF 210 A PRETO	UN	1,000	80,000	80,00
14/03/2019	000000020	4686	00001826 - TONER CF 211A CIANO	UN	1,000	80,000	80,00
14/03/2019	000000020	4686	00001827 - TONER CF 213A MAGENTA	UN	1,000	80,000	80,00
14/03/2019	000000020	4686	00002285 - TONER CF 226X	UN	2,000	140,000	280,00
14/03/2019	000000020	4686	00001825 - TONER CF212 A AMARELO	UN	1,000	80,000	80,00
14/03/2019	000000020	4686	00001766 - TONER HP 83A CF283A PRETO	UN	2,000	38,000	76,00
14/03/2019	000000020	4686	00000126 - fita crepe	UND	2,000	8,000	16,00
							2.961,50

Fornecedor		0000047 - PANIFICADORA GASPARI NI LTDA - 31.743.834/0001-10					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/03/2019	000000023	4326	00002287 - BANDEJA DE FRUTAS	UN	1,000	25,000	25,00
26/03/2019	000000023	4326	00001261 - MINI SANDUICHE NATURAL	KG	1,000	31,150	31,15
26/03/2019	000000023	4326	00000901 - PAO DE QUEIJO	KG	1,000	29,900	29,90
26/03/2019	000000023	4326	00002288 - SUCO DE ACEROLA	UN	6,000	7,000	42,00
26/03/2019	000000023	4326	00001263 - SUCO DE GOIABA	L	7,000	7,000	49,00
26/03/2019	000000023	4326	00000301 - mentira salgada	KG	1,000	15,900	15,90
26/03/2019	000000023	4326	00000232 - mini bisnaga	KG	1,000	24,980	24,98
26/03/2019	000000023	4326	00000196 - pão batata com frango	KG	1,500	24,980	37,47
26/03/2019	000000023	4326	00000170 - pão francês	KG	1,485	24,980	37,10
							292,50

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/03/2019	000000017	11.111	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	6,000	9,490	56,94
12/03/2019	000000017	11.111	00000767 - BOM AR	UND	2,000	8,290	16,58
12/03/2019	000000017	11.111	00001816 - BOMBRI L	UN	2,000	1,600	3,20
12/03/2019	000000017	11.111	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	20,000	9,290	185,80
12/03/2019	000000017	11.111	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	8,000	3,290	26,32
12/03/2019	000000017	11.111	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	3,000	0,590	1,77
12/03/2019	000000017	11.111	00000984 - FACA	UND	1,000	37,890	37,89
12/03/2019	000000017	11.111	00002118 - Flanela	UND	3,000	2,560	7,68
12/03/2019	000000017	11.111	00000821 - GARRAFA TERMICA 1L	UND	1,000	47,490	47,49
12/03/2019	000000017	11.111	00000765 - GUARDANAPO	UND	5,000	1,150	5,75
12/03/2019	000000017	11.111	00002078 - Lixeira 12 L	UND	5,000	21,990	109,95
12/03/2019	000000017	11.111	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	5,000	15,990	79,95



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: 01/03/2019
Data Final: 31/03/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/03/2019	000000017	11.111	00002280 - PA DE LIXO PLASTICO	UND	1,000	14,990	14,99
12/03/2019	000000017	11.111	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	3,000	6,190	18,57
12/03/2019	000000017	11.111	00001961 - SABONETE LIQUIDO 1LT	UN	2,000	14,900	29,80
12/03/2019	000000017	11.111	00001581 - SACO CHÃO ALVEJADO	UN	2,000	6,590	13,18
12/03/2019	000000017	11.111	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	12,000	2,840	34,08
12/03/2019	000000017	11.111	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	12,000	2,390	28,68
12/03/2019	000000017	11.111	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	4,000	1,890	7,56
							726,18
Fornecedor		0000076 - CELLFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 08.283.500/0001-90					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/03/2019	000000026	3291	00001448 - FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	UN	7,000	25,000	175,00
							175,00
Fornecedor		0000162 - DIEGO FREITAS POPIM ROSSINE - 14.205.350/0001-07					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/03/2019	000000024	898	00000787 - ABRAÇADEIRA	UND	100,000	0,200	20,00
26/03/2019	000000024	898	00001099 - CABO DE FORÇA	UND	10,000	9,000	90,00
26/03/2019	000000024	898	00002289 - CABO USB	UN	10,000	8,000	80,00
							190,00
Fornecedor		0000165 - FERRARI CONSTRULAR MATERIAL DE CONST. & PR LTDA-ME - 08.961.437/0001-01					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/03/2019	000000028	11888	00002294 - CABO ESPIRAL	UN	3,000	16,500	49,50
28/03/2019	000000028	11888	00001617 - FITA ISOLANTE 20MT	UN	1,000	23,000	23,00
28/03/2019	000000028	11888	00002291 - INTERRUPTOR SIMPES	UN	1,000	6,500	6,50
28/03/2019	000000028	11888	00002295 - LAMPADA DE LED 12W	UN	2,000	18,500	37,00
28/03/2019	000000028	11888	00000424 - PARAFUSO	UND	10,000	0,100	1,00
28/03/2019	000000028	11888	00002293 - PLAFON	UN	1,000	4,500	4,50
28/03/2019	000000028	11888	00001075 - TOMADA	UN	7,000	7,900	55,30
28/03/2019	000000028	11888	00002292 - TOMADA C CAIXA	UN	1,000	13,500	13,50
							190,30
Fornecedor		0000272 - COMERCIAL PEDROSA LTDA ME - 16.996.305/0001-35					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/03/2019	000000027	711	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	2,000	60,000	120,00
							120,00
Fornecedor		0000280 - NOVA VENECIA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA ME - 18.572.459/0001-25					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/03/2019	000000014	223	00001347 - COROA FUNEBRE	UN	1,000	200,000	200,00
							200,00
Fornecedor		0000325 - JOÃO PAULO DANIELETO RODRIGUES - MEI - 15.587.015/0001-75					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total



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: 01/03/2019
Data Final: 31/03/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor								0000325 - JOÃO PAULO DANIELETO RODRIGUES - MEI - 15.587.015/0001-75
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
12/03/2019	000000016	448532	00001572 - CABO PARA REDE MULTILASER CAT6 23AW UTP	CX	67,000	1,000	67,00	
12/03/2019	000000016	448532	00000751 - CAIXA PASSAGEM	UND	4,000	8,000	32,00	
12/03/2019	000000016	448532	00001755 - CANALETA 20X12X12MT C/ FITA DEXSON	UN	6,000	12,000	72,00	
12/03/2019	000000016	448532	00000649 - CONECTOR	UND	8,000	0,500	4,00	
12/03/2019	000000016	448532	00000447 - tomada tel.	PCT	4,000	3,000	12,00	
							187,00	
							Valor Total - 28.486,59	