



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: 0000331 - FLAVIO HENRIQUE SIQUEIRA JUNIOR - MEI
Data Inicial: 01/05/2019
Data Final: 31/05/2019



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
08/05/2019	000000043	20758	00000062 - GASOLINA COMUM	L	50,000	4,350	217,50
							217,50
Fornecedor		0000013 - ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME - 31.792.534/0001-21					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/05/2019	000000047	20930	00002318 - CANETA COMPACTOR SIMPLES VERMELHA	UN	15,000	0,900	13,50
27/05/2019	000000047	20930	00001058 - CANETA P/ RETRO PROJETOR 1.0 PRETO	UND	5,000	5,600	28,00
27/05/2019	000000047	20930	00002320 - CANETA PARA RETRO PROJETOR 2.0	UN	5,000	3,950	19,75
27/05/2019	000000047	20930	00001654 - CARTUCHO TONER LASER HP 210A	UN	1,000	69,900	69,90
27/05/2019	000000047	20930	00001653 - CARTUCHO TONER LASER HP 211A	UN	1,000	59,900	59,90
27/05/2019	000000047	20930	00001651 - CARTUCHO TONER LASER HP 212A	UN	1,000	59,900	59,90
27/05/2019	000000047	20930	00001652 - CARTUCHO TONER LASER HP 213A	UN	1,000	59,900	59,90
27/05/2019	000000047	20930	00002319 - COLA BRANCA 90 GRAMA	UN	3,000	1,980	5,94
27/05/2019	000000047	20930	00002322 - FITA ADESIVA 12X40	UN	2,000	1,350	2,70
27/05/2019	000000047	20930	00002321 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	5,000	3,510	17,55
							337,04
Fornecedor		0000015 - UNIÃO COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME MEE - 27.247.493/0001-15					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/05/2019	000000041	2842	00001085 - PORTA CANETA	UND	2,000	7,000	14,00
							14,00
Fornecedor		0000042 - ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 27.353.630/0001-04					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/05/2019	000000044	5908	00002305 - CONFECÇÃO DE DIPLOMA	UN	13,000	3,840	49,92
							49,92
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/05/2019	000000045	4824	00002315 - CADEIRA EXEC FIXA C/BRACO ESTOF INJ ARTFLEX	UN	6,000	238,000	1.428,00
14/05/2019	000000045	4824	00002314 - CADEIRA EXEC GIRAT GAS C/BRACO DIGITADOR ARTFLEX	UN	2,000	299,000	598,00
14/05/2019	000000045	4824	00002313 - CADEIRA GIR OPER EXEC PLUS BACKITA M1 PTO BC REG PP T29 AZ P	UN	9,000	465,000	4.185,00
14/05/2019	000000045	4824	00002311 - CONEXAO PLATAF C-P FIO-DIV P.MAN1400-PP-CC PANDIN	UN	2,000	296,000	592,00
14/05/2019	000000045	4824	00002307 - ESTACAO TRABALHO 1250X1450-ETA125145-25-CC-AD PANDIN	UN	2,000	530,000	1.060,00
14/05/2019	000000045	4824	00002308 - GA VET AEREO 02 GV MT GA02GMT-AN-CC-AD	UN	6,000	157,000	942,00
14/05/2019	000000045	4824	00002309 - GAVET ALTO 03 GAV GAL03GV AN-CC.AD PANDIN	UN	1,000	420,000	420,00
14/05/2019	000000045	4824	00002310 - MESA DIR 1600X655X740 MAN1600-25-CC-AD PANDIN	UN	1,000	425,000	425,00
14/05/2019	000000045	4824	00002306 - MESA GERENCIA 1400X655X740 MAN1400-25-CC-AD PANDIN	UN	4,000	398,000	1.592,00
14/05/2019	000000045	4824	00002312 - PORTA CPU BAIXO MT 250X233X479MM-CC-AD PANDIN	UN	3,000	77,000	231,00



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: 0000331 - FLAVIO HENRIQUE SIQUEIRA JUNIOR - MEI
Data Inicial: 01/05/2019
Data Final: 31/05/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
							11.473,00
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/05/2019	000000046	11547	00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K	UN	6,000	9,990	59,94
15/05/2019	000000046	11547	00002316 - CAFE 3 CORAÇÕES	UN	20,000	9,005	180,10
15/05/2019	000000046	11547	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	25,000	3,390	84,75
15/05/2019	000000046	11547	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	5,000	3,490	17,45
15/05/2019	000000046	11547	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	3,000	16,890	50,67
15/05/2019	000000046	11547	00001921 - PAPEL HIGIENICO 4X30 NEUTRO	UN	16,000	5,121	81,93
15/05/2019	000000046	11547	00001862 - SABÃO EM PO INVICTO 1KG	UN	1,000	6,490	6,49
15/05/2019	000000046	11547	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	3,000	7,890	23,67
15/05/2019	000000046	11547	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	8,000	2,990	23,92
15/05/2019	000000046	11547	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	3,000	1,790	5,37
15/05/2019	000000046	11547	00000253 - veja multiuso 500ml	UND	5,000	2,990	14,95
							549,24
Fornecedor		0000166 - GRÁFICA ZAMPIROLI - 05.569.416/0001-49					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/05/2019	000000042	1922	00000521 - CONVITES	UND	150,000	2,000	300,00
							300,00
Fornecedor		0000294 - ELM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 13.005.890/0001-76					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/05/2019	000000048	1029	00002328 - ANTILUBRE	UND	1,000	12,000	12,00
29/05/2019	000000048	1029	00002325 - BROCA CONCRETO 10MM	UND	1,000	10,000	10,00
29/05/2019	000000048	1029	00001350 - BROCA P/ CONCRETO	PCT	2,000	6,000	12,00
29/05/2019	000000048	1029	00001040 - BROCA VIDEA 8	UND	1,000	8,000	8,00
29/05/2019	000000048	1029	00001046 - CABO PP 2X2.5 MM 1 KV	M	20,000	3,500	70,00
29/05/2019	000000048	1029	00002323 - CANALETA ABAULADA	UND	2,000	7,000	14,00
29/05/2019	000000048	1029	00000649 - CONECTOR	UND	1,000	89,000	89,00
29/05/2019	000000048	1029	00002324 - FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE	UND	3,000	5,000	15,00
29/05/2019	000000048	1029	00001619 - PLUG 2P MACHO	UN	2,000	4,000	8,00
29/05/2019	000000048	1029	00002326 - SERRA COPO DIAMANTADO	UND	1,000	79,000	79,00
29/05/2019	000000048	1029	00002327 - SPRAY LIMPA CONTATO	UND	1,000	18,000	18,00
							335,00
Fornecedor		0000328 - RAMON COSTA GODINHO - 098.038.686-16					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/05/2019	000000040	17	00002303 - TAPETE PERSONALIZADO LAYOUT MEDINDO 1,10 X 0,63	UND	1,000	460,000	460,00
02/05/2019	000000040	17	00002302 - TAPETE PERSONALIZADO LAYOUT MEDINDO 1,20 X 0,80	UND	2,000	620,200	1.240,40
02/05/2019	000000040	17	00002301 - TAPETE PERSONALIZADO LAYOUT MEDINDO 1,69 X 1,00	UND	1,000	1.235,00 0	1.235,00
							2.935,40



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: 0000331 - FLAVIO HENRIQUE SIQUEIRA JUNIOR - MEI
Data Inicial: 01/05/2019
Data Final: 31/05/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Valor Total - 16.211,10