



**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: 0000338 - OLGA SCHMEIDER HIMENES ME  
Data Inicial: 01/07/2019  
Data Final: 31/07/2019



**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
02/07/2019	000000055	4924	00002100 - Arquivo Morto Plástico	UND	150,000	9,300	1.395,00
02/07/2019	000000056	4925	00000830 - BATERIA 9V NEO	UND	10,000	9,000	90,00
02/07/2019	000000056	4925	00002202 - CAIXA CORRESPONDENCIA COM DIVISORIAS TRIPLA P/MESA	UND	3,000	50,000	150,00
09/07/2019	000000059	4951	00002016 - CAIXA SOM 2.0 SPEAKER COLETEK	UN	4,000	25,000	100,00
02/07/2019	000000056	4925	00001901 - CALCULADORA ADECK 12DIG	UN	2,000	19,000	38,00
09/07/2019	000000059	4951	00002167 - CLIPE 2/0 100 UNIDADES	CX	4,000	3,000	12,00
02/07/2019	000000055	4924	00002334 - CLIPE N 4/0 GALVANIZADO	UN	3,000	2,600	7,80
09/07/2019	000000059	4951	00002347 - CLIPES 2/0 GALVONIZADO	UND	6,000	1,600	9,60
02/07/2019	000000056	4925	00002336 - COLA INSTANTANEA 20 GRAMA	UN	4,000	8,000	32,00
02/07/2019	000000056	4925	00001896 - ELASTICO MERCUR SUPER C/100UN	UN	3,000	3,200	9,60
09/07/2019	000000059	4951	00002348 - FITA DUPLA FACE 12X30	UND	3,000	3,800	11,40
09/07/2019	000000059	4951	00002349 - FONE DE OUVIDO FORTREK	UND	4,000	15,000	60,00
02/07/2019	000000055	4924	00002332 - GRAMPEADOR 50 FLS	UN	3,000	26,900	80,70
02/07/2019	000000055	4924	00002333 - GRAMPEADOR ALICATE 30 FLS	UN	3,000	29,900	89,70
02/07/2019	000000056	4925	00002338 - LIVRO ATA 100 FLS	UN	3,000	8,000	24,00
02/07/2019	000000056	4925	00002339 - LIVRO ATA 200 FLS	UN	3,000	15,000	45,00
02/07/2019	000000056	4925	00002165 - LIVRO DE PROTOCOLO	UN	2,000	10,000	20,00
02/07/2019	000000056	4925	00002163 - MARCA TEXTO AMARELO	UND	20,000	1,100	22,00
09/07/2019	000000059	4951	00002346 - MOLHADOR DE DEDO EM PASTA	UND	3,000	1,900	5,70
02/07/2019	000000056	4925	00001289 - MOUSE OPTICO USB	UN	6,000	10,000	60,00
02/07/2019	000000056	4925	00001725 - PASTA C/ TRILHO PLASTICA CRISTAL	UN	5,000	1,500	7,50
02/07/2019	000000056	4925	00002337 - PASTA COM FERRAGEM - AZUL	UN	10,000	1,500	15,00
09/07/2019	000000059	4951	00001788 - PASTA REGISTRO AZ ESTREITA	UN	5,000	8,000	40,00
02/07/2019	000000055	4924	00001735 - PEN DRIVE 8GB PRETO	UN	5,000	22,000	110,00
02/07/2019	000000055	4924	00000130 - PERFURADOR MEDIO	UND	2,000	170,000	340,00
02/07/2019	000000056	4925	00002340 - PILHA ALCALINA AAA	UN	30,000	1,900	57,00
02/07/2019	000000056	4925	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	30,000	18,000	540,00
02/07/2019	000000057	4925	00001736 - TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS40 PRETO	UN	5,000	93,000	465,00
02/07/2019	000000056	4925	00001824 - TONER CF 280X PRETO	UN	1,000	65,000	65,00
02/07/2019	000000055	4924	00002335 - TRENA COM TRAVA 5 METROS	UN	1,000	14,000	14,00
02/07/2019	000000056	4925	00001005 - cola bastão	UND	4,000	0,900	3,60
							<b>3.919,60</b>

Fornecedor		0000164 - COSME PINAFFO ME - 39.627.542/0001-24					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/07/2019	000000058	1366	00000483 - AGUA RAS	L	1,000	10,000	10,00
09/07/2019	000000058	1366	00002230 - ESMALTE SINTETICO BRANCO	UN	1,000	59,000	59,00
09/07/2019	000000058	1366	00000460 - LIXA MASSA	UN	3,000	1,000	3,00
09/07/2019	000000058	1366	00002345 - PARAFUSO Nº 06	PÇ	40,000	0,300	12,00
09/07/2019	000000058	1366	00002344 - PINCEL 1.1/2	PÇ	1,000	6,000	6,00
09/07/2019	000000058	1366	00002343 - ROLO 15 CM	UND	3,000	6,000	18,00
09/07/2019	000000058	1366	00000480 - ROLO ESPUMA 23CM	M	1,000	12,000	12,00
09/07/2019	000000058	1366	00001671 - TINTA VINIL ACRL PALHA 18L	UN	1,000	95,000	95,00



**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: 0000338 - OLGA SCHMEIDER HIMENES ME  
Data Inicial: 01/07/2019  
Data Final: 31/07/2019



**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
							<b>215,00</b>
Fornecedor		0000325 - JOÃO PAULO DANIELETO RODRIGUES - MEI - 15.587.015/0001-75					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/07/2019	000000054	599041	00000278 - Cabo coaxial	M	41,000	1,560	63,96
							<b>63,96</b>
							<b>Valor Total - 4.198,56</b>