



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: 0000366 - RONDELLI COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA
Data Inicial: 01/11/2019
Data Final: 30/11/2019



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
20/11/2019	000000085	22235	00001792 - BLOCO PAPEL ADESIVO AMARELO 38X50	UN	3,000	5,300	15,90
20/11/2019	000000085	22235	00000922 - CARTUCHO HP TONER 12 A	UND	2,000	53,900	107,80
20/11/2019	000000085	22235	00001654 - CARTUCHO TONER LASER HP 210A	UN	1,000	62,900	62,90
20/11/2019	000000085	22235	00001653 - CARTUCHO TONER LASER HP 211A	UN	1,000	62,900	62,90
20/11/2019	000000085	22235	00001651 - CARTUCHO TONER LASER HP 212A	UN	1,000	62,900	62,90
20/11/2019	000000085	22235	00001652 - CARTUCHO TONER LASER HP 213A	UN	1,000	62,900	62,90
20/11/2019	000000085	22235	00002431 - ETIQUETA 6181	PCT	6,000	42,200	253,20
20/11/2019	000000085	22235	00002198 - ETIQUETA MOD. 6184	CX	2,000	42,200	84,40
20/11/2019	000000085	22235	00002322 - FITA ADESIVA 12X40	UN	3,000	1,700	5,10
20/11/2019	000000085	22235	00002164 - FITA CREPE 18MM X 50M	UN	2,000	10,700	21,40
20/11/2019	000000085	22235	00002333 - GRAMPEADOR ALICATE 30 FLS	UN	3,000	23,300	69,90
20/11/2019	000000085	22235	00002400 - GRAMPO GALVONIZADO 26/6	UND	5,000	8,000	40,00
20/11/2019	000000085	22235	00002432 - PAD MOUSE	UND	2,000	4,400	8,80
20/11/2019	000000085	22235	00002434 - PASTA A-Z OFICIO TRANSPARENTE C/FERRAGEM E VISOR LATERAL	UND	2,000	8,900	17,80
20/11/2019	000000085	22235	00002052 - PEN DRIVE 32 GB	UND	1,000	44,900	44,90
20/11/2019	000000085	22235	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	20,000	19,990	399,80
							1.320,60
Fornecedor		0000014 - J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - 04.429.549/0001-57					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2019	000000080	26686	00002037 - CARTÃO SMART CARD	UN	6,000	55,000	330,00
							330,00
Fornecedor		0000019 - S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME MEE - 07.144.190/0001-60					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/11/2019	000000084	3261	00000061 - AR CONDICIONADO	UN	1,000	2.430,00 0	2.430,00
							2.430,00
Fornecedor		0000040 - PROSPERAGUA LTDA - 09.377.479/0001-54					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2019	000000081	7676	00002076 - Dispositivo Filtrante Carbomax	UND	1,000	220,000	220,00
							220,00
Fornecedor		0000047 - PANIFICADORA GASPARINI LTDA - 31.743.834/0001-10					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2019	000000082	4614	00002405 - BAGUETE RECHEADA	UND	100,000	0,700	70,00
04/11/2019	000000082	4614	00002406 - MENTIRA SALGADA	KG	1,000	15,980	15,98
04/11/2019	000000082	4614	00002404 - PÃO DE QUEIJO	UND	150,000	0,300	45,00
04/11/2019	000000082	4614	00002403 - SUCO DE FRUTA	L	10,000	9,500	95,00
							225,98
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
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: 0000366 - RONDELLI COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA
Data Inicial: 01/11/2019
Data Final: 30/11/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
25/11/2019	000000088	12768	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	4,000	8,490	33,96
25/11/2019	000000088	12768	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	25,000	7,590	189,75
25/11/2019	000000088	12768	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	30,000	2,790	83,70
25/11/2019	000000088	12768	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	8,000	4,990	39,92
25/11/2019	000000088	12768	00000492 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	5,000	1,890	9,45
25/11/2019	000000088	12768	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	5,000	1,090	5,45
25/11/2019	000000088	12768	00000765 - GUARDANAPO	UND	5,000	1,090	5,45
25/11/2019	000000088	12768	00002341 - LIMPADOR MULTIUSO	UND	3,000	2,290	6,87
25/11/2019	000000088	12768	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	4,000	14,890	59,56
25/11/2019	000000088	12768	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	10,000	16,990	169,90
25/11/2019	000000088	12768	00002430 - QUADOR	UND	1,000	4,790	4,79
25/11/2019	000000088	12768	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	2,000	7,990	15,98
25/11/2019	000000088	12768	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	10,000	9,390	93,90
25/11/2019	000000088	12768	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	2,000	9,990	19,98
25/11/2019	000000088	12768	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	6,000	1,990	11,94
25/11/2019	000000088	12768	00000297 - sabão em po 500 G	GR	1,000	3,090	3,09
							753,69

Fornecedor		0000166 - GRÁFICA ZAMPIROLI - 05.569.416/0001-49					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/11/2019	000000086	2169	00002121 - Capa de Processo Departamento Legislativo	UND	600,000	0,450	270,00
22/11/2019	000000086	2169	00000402 - Capa de processo de contabilidade	UN	300,000	0,500	150,00
22/11/2019	000000086	2169	00002169 - ENVELOPE 24X34 TIMBRADO	UN	400,000	0,300	120,00
22/11/2019	000000086	2169	00001936 - ENVELOPE TIMBRADO 11,5X16,5	UN	500,000	0,200	100,00
							640,00

Fornecedor		0000235 - VALMIR ALVES - ME - 02.306.828/0001-06					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/11/2019	000000083	8241	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	1,000	68,000	68,00
							68,00

Fornecedor		0000241 - NOVA VENEZZA UTILIDADES LTDA ME - 14.428.787/0001-00					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/11/2019	000000090	15921	00002412 - BOLA NATAL	UND	3,000	8,990	26,97
29/11/2019	000000090	15921	00002429 - CONJUNTO PINGENTE	UND	1,000	69,990	69,99
29/11/2019	000000090	15921	00002419 - CORRENTE DOURADA	UND	6,000	2,990	17,94
29/11/2019	000000090	15921	00002420 - ENFEITE	UND	2,000	2,490	4,98
29/11/2019	000000090	15921	00002421 - ENFEITE GLITTER	UND	2,000	7,990	15,98
29/11/2019	000000090	15921	00002416 - ENFEITE GUIRLANDA VEADO DOURADO	UND	1,000	2,990	2,99
29/11/2019	000000090	15921	00002425 - FESTÃO	UND	6,000	1,990	11,94
29/11/2019	000000090	15921	00002424 - FESTÃO RAMIF.	UND	5,000	19,990	99,95
29/11/2019	000000090	15921	00002413 - FITA ARAMADA	UND	1,000	5,990	5,99
29/11/2019	000000090	15921	00002411 - FLOR BICO DE PAPAGAIO VERMELHO	UND	4,000	5,990	23,96
29/11/2019	000000090	15921	00002410 - GALHO DE ÁRVORE DE NATAL	UND	4,000	23,990	95,96



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: 0000366 - RONDELLI COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA
 Data Inicial: 01/11/2019
 Data Final: 30/11/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000241 - NOVA VENEZZA UTILIDADES LTDA ME - 14.428.787/0001-00					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/11/2019	000000090	15921	00002417 - LAÇO	UND	2,000	3,990	7,98
29/11/2019	000000090	15921	00002407 - LÂMPADA LED AZ ESTRELA	UND	12,000	34,990	419,88
29/11/2019	000000090	15921	00002415 - MAÇÃ	UND	3,000	1,990	5,97
29/11/2019	000000090	15921	00002422 - NATAL PACOTE	UND	2,000	1,990	3,98
29/11/2019	000000090	15921	00002414 - PACOTE	UND	2,000	1,990	3,98
29/11/2019	000000090	15921	00002423 - PAPAÍ NOEL - ESCADA	UND	1,000	34,990	34,99
29/11/2019	000000090	15921	00002418 - PAPAÍ NOEL - NATAL	UND	4,000	2,490	9,96
29/11/2019	000000090	15921	00002409 - PISCA PISCA LED AZ AZUL	UND	15,000	12,990	194,85
29/11/2019	000000090	15921	00002408 - PISCA PISCA LED AZ BRANCO	UND	45,000	12,990	584,55
29/11/2019	000000090	15921	00002428 - PLACA FELIZ NATAL	UND	1,000	6,990	6,99
29/11/2019	000000090	15921	00002426 - SINOS	UND	20,000	5,990	119,80
29/11/2019	000000090	15921	00002427 - ÁRVORE DE NATAL	UND	1,000	106,810	106,81
							1.876,39
Fornecedor		0000295 - ECOPLANTAS COM. E PROD. DE MUDAS E JARD. LTDA ME - 08.912.523/0001-16					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2019	000000079	1010	00000827 - ADUBO	UND	7,000	18,000	126,00
04/11/2019	000000079	1010	00002373 - FERTILIZANTE	UND	17,000	18,059	307,00
04/11/2019	000000079	1010	00002372 - LIMITADOR DE GRAMA	M	44,000	4,500	198,00
04/11/2019	000000079	1010	00002371 - MUDAS DE FLORES	UND	853,000	3,832	3.268,50
							3.899,50
Fornecedor		0000355 - LUMINAR MATERIAL DE ILUMINAÇÃO EIRELI - 02.569.400/0001-48					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/11/2019	000000089	5883	00002436 - ARAME GALVONIZADO.	M	1,000	16,800	16,80
26/11/2019	000000089	5883	00002438 - CONJUNTO TOMADA	UND	1,000	7,000	7,00
26/11/2019	000000089	5883	00002437 - FITA ISOL.	UND	3,000	6,000	18,00
26/11/2019	000000089	5883	00002435 - LÂMPADA LED	UND	6,000	21,000	126,00
26/11/2019	000000089	5883	00002370 - TAMPA CEGA	UND	2,000	9,000	18,00
26/11/2019	000000089	5883	00000449 - fio paralelo	M	100,000	3,600	360,00
							545,80
Fornecedor		0000363 - ALCIONE MARIANO - 33.447.553/0001-46					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
25/11/2019	000000087	67	00002200 - ETIQUETA MOD. 6281	CX	5,000	19,440	97,20
25/11/2019	000000087	67	00001910 - POST-IT AMARELO 38MMx50MM PARA RECADO	PCT	4,000	2,320	9,28
25/11/2019	000000087	67	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	173,900	347,80
25/11/2019	000000087	67	00000266 - bateria de 9 V	UN	30,000	6,900	207,00
							661,28
							Valor Total - 12.971,24