



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: 0000309 - GEILSON DOS SANTOS ALMEIDA
Data Inicial: 01/05/2018
Data Final: 31/05/2018



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
09/05/2018	000000053	17620	00000062 - GASOLINA COMUM	L	162,459	4,160	675,83
							675,83
Fornecedor		0000013 - ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME - 31.792.534/0001-21					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/05/2018	000000063	17737	00002220 - BANDEIRA DO BRASIL	UN	2,000	239,900	479,80
23/05/2018	000000063	17737	00002219 - BANDEIRA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	UN	2,000	239,900	479,80
23/05/2018	000000063	17737	00002221 - BANDEIRA DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	UN	2,000	249,900	499,80
							1.459,40
Fornecedor		0000014 - J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - 04.429.549/0001-57					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/05/2018	000000056	21163	00002214 - SUPORTE TV	UN	2,000	25,000	50,00
							50,00
Fornecedor		0000015 - UNIÃO COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME MEE - 27.247.493/0001-15					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/05/2018	000000048	2501	00000080 - ARQUIVO MORTO DE PAPELAO	UND	200,000	2,600	520,00
03/05/2018	000000048	2501	00002100 - Arquivo Morto Plástico	UND	200,000	5,700	1.140,00
03/05/2018	000000048	2501	00002207 - BIBLIOCANTO PARA LIVROS	UN	50,000	16,900	845,00
03/05/2018	000000048	2501	00002202 - CAIXA CORRESPONDENCIA COM DIVISORIAS TRIPLA P/MESA	UND	1,000	59,000	59,00
03/05/2018	000000048	2501	00002205 - CAPA CD/DVD	UN	60,000	2,700	162,00
03/05/2018	000000048	2501	00002206 - FONE DE OUVIDO	UN	4,000	19,900	79,60
03/05/2018	000000048	2501	00002201 - REGUA 20CM ACRILICA	UND	3,000	1,000	3,00
03/05/2018	000000048	2501	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	20,000	17,900	358,00
03/05/2018	000000048	2501	00001800 - TINTA P/ CARIMBO	UN	3,000	34,900	104,70
03/05/2018	000000048	2501	00001828 - TONER CF 210 A PRETO	UN	1,000	77,000	77,00
03/05/2018	000000048	2501	00001826 - TONER CF 211A CIANO	UN	1,000	77,000	77,00
03/05/2018	000000048	2501	00001827 - TONER CF 213A MAGENTA	UN	1,000	77,000	77,00
03/05/2018	000000048	2501	00001825 - TONER CF212 A AMARELO	UN	1,000	77,000	77,00
03/05/2018	000000048	2501	00001767 - TONER HP 80X CF280X PRETO	UN	2,000	79,000	158,00
03/05/2018	000000048	2501	00001766 - TONER HP 83A CF283A PRETO	UN	5,000	39,900	199,50
03/05/2018	000000048	2501	00000634 - TONER HP 85 A	UND	5,000	39,900	199,50
03/05/2018	000000048	2501	00000968 - TONER LASER 12 A	UND	2,000	39,900	79,80
03/05/2018	000000048	2501	00000266 - bateria de 9 V	UN	30,000	15,900	477,00
							4.693,10
Fornecedor		0000016 - CIBOX INFORMATICA LTDA - MEE - 02.906.841/0001-98					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/05/2018	000000060	3100	00001097 - Emenda para RJ 45 Ponto a Ponto	UND	5,000	7,900	39,50
							39,50
Fornecedor		0000040 - PROSPERAGUA LTDA - 09.377.479/0001-54					
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: 0000309 - GEILSON DOS SANTOS ALMEIDA
Data Inicial: 01/05/2018
Data Final: 31/05/2018



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000040 - PROSPERAGUA LTDA - 09.377.479/0001-54					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/05/2018	000000064	6971	00002223 - DISPOSITIVO FILTRANTE CARVÃO	UN	1,000	210,000	210,00
29/05/2018	000000064	6971	00002222 - DISPOSITIVO FILTRANTE SEDIMENTO	UN	1,000	195,000	195,00
							405,00
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/05/2018	000000057	3936	00000665 - CANETA AZUL CX C/ 50 UN	UND	1,000	47,500	47,50
15/05/2018	000000057	3936	00000847 - GRAMPEADOR	UND	3,000	29,900	89,70
15/05/2018	000000057	3936	00002216 - GRAMPO GALVANIZADO 23/15	UN	1,000	26,900	26,90
04/05/2018	000000050	3916	00002095 - Grampo Trilho	PCT	6,000	12,500	75,00
15/05/2018	000000057	3936	00002163 - MARCA TEXTO AMARELO	UND	10,000	2,450	24,50
15/05/2018	000000057	3936	00002217 - PASTA TRANSPARENTE OFICIO	UN	10,000	1,700	17,00
15/05/2018	000000057	3936	00000130 - PERFURADOR MEDIO	UND	3,000	17,700	53,10
15/05/2018	000000057	3936	00002116 - Pilha Alcalina AAA	UND	10,000	5,950	59,50
15/05/2018	000000058	3936	00002215 - TELEFONE SEM FIO	UN	3,000	99,000	297,00
15/05/2018	000000057	3936	00001828 - TONER CF 210 A PRETO	UN	1,000	149,000	149,00
15/05/2018	000000057	3936	00001826 - TONER CF 211A CIANO	UN	1,000	149,000	149,00
15/05/2018	000000057	3936	00001827 - TONER CF 213A MAGENTA	UN	1,000	149,000	149,00
15/05/2018	000000057	3936	00001825 - TONER CF212 A AMARELO	UN	1,000	149,000	149,00
							1.286,20
Fornecedor		0000076 - CELLFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 08.283.500/0001-90					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/05/2018	000000052	2801	00002212 - GABINTE PC PRETO COM FONTE	UN	1,000	1.400,00 0	1.400,00
							1.400,00
Fornecedor		0000110 - TATIANA DE PAULA COSTA ME - 02.809.017/0001-10					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/05/2018	000000062	2541	00002218 - TELEVISÃO TELA PLANA	UN	2,000	999,000	1.998,00
							1.998,00
Fornecedor		0000158 - VAREJAO DOCES E FESTAS LTDA - 18.713.096/0001-09					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/05/2018	000000047	923	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	15,000	10,500	157,50
							157,50
Fornecedor		0000294 - ELM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 13.005.890/0001-76					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/05/2018	000000049	505	00001091 - AREIA GROSSA	CM	6,000	42,000	252,00
04/05/2018	000000049	505	00001320 - BRITA	M ³	1,000	306,000	306,00
04/05/2018	000000049	505	00001018 - CIMENTO	SC	30,000	22,000	660,00
04/05/2018	000000049	505	00002210 - DISCO DE CORTE	UN	2,000	10,000	20,00
04/05/2018	000000049	505	00002209 - DISCO DE CORTE PARA MADEIRA	UN	1,000	24,000	24,00



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: 0000309 - GEILSON DOS SANTOS ALMEIDA
Data Inicial: 01/05/2018
Data Final: 31/05/2018



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000294 - ELM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 13.005.890/0001-76					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/05/2018	000000049	505	00002211 - JOEHO ESGOTO	UN	10,000	5,000	50,00
04/05/2018	000000049	505	00002208 - PREGO	UN	2,000	11,000	22,00
04/05/2018	000000049	505	00002154 - TABUA DE MADEIRA PINUS	UND	30,000	6,667	200,00
04/05/2018	000000049	505	00000458 - TINTA ACR. BRANCO NEVE	LT	2,000	188,000	376,00
04/05/2018	000000049	505	00001023 - TUBO PVC	UN	5,000	48,000	240,00
							2.150,00
Fornecedor		0000307 - QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - 26.605.156/0001-90					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/05/2018	000000055	2018/124	00002213 - CARTEIRA PROFISSIONAL VEREADOR	UN	1,000	115,000	115,00
10/05/2018	000000054	2018/93	00002213 - CARTEIRA PROFISSIONAL VEREADOR	UN	12,000	115,000	1.380,00
							1.495,00
							Valor Total - 15.809,53