



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: 01/10/2018
Data Final: 31/10/2019



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
05/10/2018	000000127	18762	00000062 - GASOLINA COMUM	L	50,729	4,500	228,28
28/12/2018	000000146	19588	00000062 - GASOLINA COMUM	L	109,670	4,400	482,55
06/12/2018	000000137	19392	00000062 - GASOLINA COMUM	L	106,409	4,500	478,84
							1.189,67
Fornecedor		0000013 - ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME - 31.792.534/0001-21					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/12/2018	000000135	19325	00001301 - BATERIA ALCALINA 9V ELGIN	UN	25,000	9,900	247,50
06/12/2018	000000135	19325	00001739 - PILHA AA ALCALINA ELGIN	UN	36,000	3,950	142,20
							389,70
Fornecedor		0000015 - UNIÃO COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME MEE - 27.247.493/0001-15					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/12/2018	000000140	2719	00002260 - BARBANTE DE ALGODÃO 360M	UN	3,000	19,800	59,40
12/12/2018	000000140	2719	00002203 - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	UND	3,000	49,900	149,70
12/12/2018	000000140	2719	00001654 - CARTUCHO TONER LASER HP 210A	UN	3,000	155,000	465,00
12/12/2018	000000140	2719	00001651 - CARTUCHO TONER LASER HP 212A	UN	3,000	155,000	465,00
12/12/2018	000000140	2719	00002261 - FITA ZEBRADA	UN	2,000	28,900	57,80
12/12/2018	000000140	2719	00000847 - GRAMPEADOR	UND	2,000	98,000	196,00
12/12/2018	000000140	2719	00001737 - GRAMPEADOR 26/6	UN	3,000	29,000	87,00
12/12/2018	000000140	2719	00001800 - TINTA P/ CARIMBO	UN	1,000	34,900	34,90
12/12/2018	000000140	2719	00000139 - tesoura grande	UND	3,000	29,000	87,00
							1.601,80
Fornecedor		0000036 - GRAFICA E PAPELARIA CRICARE LTDA - 27.294.214/0001-74					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/11/2018	000000124	2570	00002168 - CAPA DE PROCESSO CÂMARA COM VINCO E FURO	UN	600,000	0,890	534,00
06/11/2018	000000124	2570	00002121 - Capa de Processo Departamento Legislativo	UND	600,000	0,490	294,00
06/11/2018	000000124	2570	00000829 - IMPRESSOS CAPAS CONTABILIDADE	UND	400,000	0,490	196,00
							1.024,00
Fornecedor		0000040 - PROSPERAGUA LTDA - 09.377.479/0001-54					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/11/2018	000000123	7191	00002076 - Dispositivo Filtrante Carbomax	UND	1,000	195,000	195,00
							195,00
Fornecedor		0000055 - EXTINTORES PEDROSA LTDA ME - 32.463.622/0001-42					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/11/2018	000000125	3244	00001859 - RECARGA CO2 6KG	UN	1,000	70,000	70,00
01/11/2018	000000125	3244	00001455 - RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	2,000	60,000	120,00
01/11/2018	000000125	3244	00000661 - RECARGA EXTINTOR PQS 06 KG	KG	2,000	60,000	120,00
							310,00



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: 01/10/2018
Data Final: 31/10/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/10/2018	000000120	10278	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	8,000	5,490	43,92
04/12/2018	000000134	10532	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	12,000	5,650	67,80
04/12/2018	000000134	10532	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	6,000	7,990	47,94
27/12/2018	000000145	10753	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	5,000	7,690	38,45
16/10/2018	000000120	10278	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	4,000	8,490	33,96
04/12/2018	000000134	10532	00000656 - BAYGON	UND	1,000	8,950	8,95
27/12/2018	000000145	10753	00000767 - BOM AR	UND	2,000	7,990	15,98
16/10/2018	000000120	10278	00000767 - BOM AR	UND	4,000	6,990	27,96
04/12/2018	000000134	10532	00001816 - BOMBRIL	UN	6,000	1,390	8,34
27/12/2018	000000145	10753	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	25,000	6,890	172,25
04/12/2018	000000134	10532	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	24,000	7,590	182,16
16/10/2018	000000120	10278	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	21,000	7,590	159,39
27/12/2018	000000145	10753	00000803 - CANECAO CABO MADEIRA	UND	1,000	69,990	69,99
16/10/2018	000000120	10278	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	10,000	2,990	29,90
04/12/2018	000000134	10532	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	12,000	2,790	33,48
27/12/2018	000000145	10753	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	12,000	2,990	35,88
16/10/2018	000000120	10278	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	3,000	2,990	8,97
16/10/2018	000000120	10278	00000621 - FLANELA 28 X 48	UND	4,000	3,390	13,56
04/12/2018	000000134	10532	00002118 - Flanela	UND	5,000	3,650	18,25
16/10/2018	000000120	10278	00000765 - GUARDANAPO	UND	4,000	3,190	12,76
07/11/2018	000000128	10441	00000442 - MANGUEIRA	M	50,000	2,790	139,50
04/12/2018	000000134	10532	00000582 - PANO DE CHAO	UND	4,000	7,450	29,80
16/10/2018	000000120	10278	00000582 - PANO DE CHAO	UND	4,000	6,890	27,56
04/12/2018	000000134	10532	00000581 - RODO	UND	2,000	11,990	23,98
27/12/2018	000000145	10753	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	2,000	5,990	11,98
04/12/2018	000000134	10532	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	2,000	6,980	13,96
16/10/2018	000000120	10278	00001961 - SABONETE LIQUIDO 1LT	UN	3,000	13,990	41,97
16/10/2018	000000120	10278	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	15,000	7,890	118,35
04/12/2018	000000134	10532	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	12,000	8,790	105,48
04/12/2018	000000134	10532	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	5,000	8,890	44,45
16/10/2018	000000120	10278	00001256 - VASSOURA PIASSAVA	UN	2,000	13,790	27,58
04/12/2018	000000134	10532	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	12,000	2,830	33,96
04/12/2018	000000134	10532	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	12,000	2,650	31,80
16/10/2018	000000120	10278	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	6,000	2,690	16,14
27/12/2018	000000145	10753	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	10,000	2,490	24,90
16/10/2018	000000120	10278	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	25,000	2,990	74,75
04/12/2018	000000134	10532	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	25,000	2,850	71,25
04/12/2018	000000134	10532	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	6,000	1,990	11,94
16/10/2018	000000120	10278	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	10,000	1,750	17,50
04/12/2018	000000134	10532	00000176 - garrafa termica para cafe	UN	1,000	62,990	62,99
27/12/2018	000000145	10753	00000166 - manteiga 500g	UND	8,000	14,890	119,12
16/10/2018	000000120	10278	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	25,000	3,990	99,75
04/12/2018	000000134	10532	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	22,000	4,590	100,98
04/12/2018	000000134	10532	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	6,000	7,890	47,34



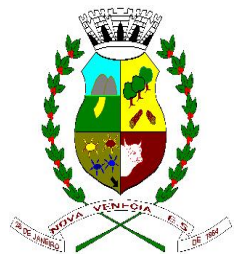
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

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: 01/10/2018
Data Final: 31/10/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/10/2018	000000120	10278	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	4,000	6,990	27,96
27/12/2018	000000145	10753	00000253 - veja multiuso 500ml	UND	10,000	2,990	29,90
16/10/2018	000000120	10278	00000253 - veja multiuso 500ml	UND	10,000	3,990	39,90
							2.424,68
Fornecedor		0000068 - MARIA CATARINA MAFIOLETTI- ME - 02.569.400/0001-48					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/11/2018	000000122	5060	00000425 - FITA ISOLANTE	PCT	4,000	2,000	8,00
01/11/2018	000000122	5060	00002083 - LAMPADA LED TUBULAR 18W	UND	26,000	25,500	663,00
01/11/2018	000000122	5060	00002177 - Lampada de Led 09w	UN	28,000	22,400	627,20
							1.298,20
Fornecedor		0000076 - CELLFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 08.283.500/0001-90					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/11/2018	000000133	3079	00002256 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M426DW	UN	1,000	1.650,00 0	1.650,00
							1.650,00
Fornecedor		0000164 - COSME PINAFFO ME - 39.627.542/0001-24					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/12/2018	000000143	1285	00002267 - REGULADOR DE GÁS DOMESTICO	UN	1,000	28,000	28,00
							28,00
Fornecedor		0000166 - GRÁFICA ZAMPIROLI - 05.569.416/0001-49					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/10/2018	000000118	1618	00001451 - BLOCO DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇO	BL	5,000	10,000	50,00
							50,00
Fornecedor		0000206 - EUGENIA SANDRE GUSSON-ME - 17.908.858/0001-51					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/12/2018	000000139	4760	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	1,000	60,000	60,00
23/11/2018	000000129	4706	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	1,000	60,000	60,00
							120,00
Fornecedor		0000223 - HIPERDOCES EMBALAGENS E FESTAS LTDA - 08.313.625/0001-15					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/12/2018	000000142	2790	00001341 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO II	UN	20,000	9,950	199,00
16/10/2018	000000119	2677	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	25,000	9,350	233,75
							432,75
Fornecedor		0000241 - NOVA VENEZZA UTILIDADES LIDA ME - 14.428.787/0001-00					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/12/2018	000000138	13932	00002257 - CASCATA PISCA 200 LAMP. LED BRANCO	UN	17,000	44,990	764,83
10/12/2018	000000138	13932	00002258 - PISCA PISCA 200 LAMP. LED BRANCO	UN	16,000	29,990	479,84
10/12/2018	000000138	13932	00000700 - PISCA PISCA C/ 100 LAMP. BRANCA	UND	105,000	7,990	838,95



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: 01/10/2018
Data Final: 31/10/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000241 - NOVA VENEZZA UTILIDADES LIDA ME - 14.428.787/0001-00					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/12/2018	000000138	13932	00002259 - REDE 160L BRANCA QG4673 RIO MASTER	UN	10,000	39,990	399,90
							2.483,52
Fornecedor		0000248 - JOSE LUIZ ZOTOLLE - MEI - 14.217.527/0001-87					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/12/2018	000000136	51	00001104 - CARIMBO AUTOMATICO GRANDE	UND	2,000	80,000	160,00
06/12/2018	000000136	51	00000203 - CARIMBO AUTOMATICO MÉDIO	UND	1,000	55,000	55,00
06/12/2018	000000136	51	00000202 - CARIMBO AUTOMATICO PEQUENO	UND	3,000	70,000	210,00
06/12/2018	000000136	51	00001454 - CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	2,000	45,000	90,00
							515,00
Fornecedor		0000293 - RODRIGUES E SEVERINO LTDA ME - 07.690.884/0001-00					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/12/2018	000000141	456	00002139 - BASE PARA RELE FOTOELETRICO	UND	4,000	25,000	100,00
21/12/2018	000000141	456	00002262 - BRAÇO CISNE 2MX31,7MMX1,2MM GALV FOGO	UN	4,000	125,000	500,00
21/12/2018	000000141	456	00002143 - CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM	M	40,000	3,500	140,00
21/12/2018	000000141	456	00000709 - CABO FLEX 2,5 MM AZUL	M	35,000	2,500	87,50
21/12/2018	000000141	456	00002147 - CAIXA DE DESJUNTOR	UND	1,000	50,000	50,00
21/12/2018	000000141	456	00002266 - CANODUTO ESP. (PEAD) 1" SEM FIO GUIA	UN	15,000	6,000	90,00
21/12/2018	000000141	456	00002136 - CINTA CIRCULAR 180 MM	PÇ	6,000	70,000	420,00
21/12/2018	000000141	456	00002145 - CONECTOR DERIV. DE PERFURAÇÃO CDP-70	PÇ	14,000	20,000	280,00
21/12/2018	000000141	456	00000419 - DISJUNTOR	UND	1,000	60,000	60,00
21/12/2018	000000141	456	00001041 - LAMPADA VAP. METAL. 400W	UND	4,000	95,000	380,00
21/12/2018	000000141	456	00002263 - LUMINARIA ABERTA 400WATS	UN	4,000	140,000	560,00
21/12/2018	000000141	456	00002265 - PARAFUSO CAB QUADRADO M16X250MM	UN	4,000	18,000	72,00
21/12/2018	000000141	456	00002137 - PARAFUSO M 16 DE 75 MM	UND	16,000	6,500	104,00
21/12/2018	000000141	456	00002134 - POSTE CIRCULAR 9/300	PÇ	1,000	1.750,00 0	1.750,00
21/12/2018	000000141	456	00001475 - REATOR VAP. METALICO 400W	UN	4,000	125,000	500,00
21/12/2018	000000141	456	00002264 - RELE FOTOELETRICO	UN	4,000	28,000	112,00
							5.205,50
Fornecedor		0000294 - ELM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 13.005.890/0001-76					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/12/2018	000000144	799	00002268 - CABO FLEX 6,00 MM	UN	300,000	2,250	675,00
27/12/2018	000000144	799	00000425 - FITA ISOLANTE	PCT	5,000	6,000	30,00
27/12/2018	000000144	799	00001617 - FITA ISOLANTE 20MT	UN	10,000	5,500	55,00
							760,00
Fornecedor		0000317 - MANOEL HENRIQUE MARTINS ME - 32.480.899/0001-83					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/11/2018	000000131	1432	00002247 - CERTIFICADO IMPRESSO	UN	10,000	5,000	50,00
23/11/2018	000000130	1431	00000521 - CONVITES	UND	130,000	1,000	130,00
							180,00



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: 01/10/2018
Data Final: 31/10/2019



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
23/01/2019	000000003	23515	00002037 - CARTÃO SMART CARD	UN	2,000	62,000	124,00
23/01/2019	000000003	23515	00001097 - Emenda para RJ 45 Ponto a Ponto	UND	10,000	6,500	65,00
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
23/01/2019	000000003	23515	00002101 - Teclado Básico USB	UND	3,000	27,900	83,70
							4.055,70
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		0000019 - S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME MEE - 07.144.190/0001-60					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/02/2019	000000009	2.918	00002273 - AR CONDICIONADO KOMECO ECO K0H09FC IHS R 410 220V	UN	1,000	1.520,00 0	1.520,00
							1.520,00
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	000000020	4686	00000831 - CALCULADORA 12DIG MESA	UND	2,000	20,000	40,00
14/03/2019	000000018	4685	00000831 - CALCULADORA 12DIG MESA	UND	1,000	20,000	20,00
08/01/2019	000000001	4571	00000665 - CANETA AZUL CX C/ 50 UN	UND	50,000	1,120	56,00
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
08/01/2019	000000001	4571	00001883 - CARTUCHO TONER 02612A MULTILASER	UN	1,000	190,000	190,00
08/01/2019	000000001	4571	00001654 - CARTUCHO TONER LASER HP 210A	UN	2,000	70,000	140,00
08/01/2019	000000001	4571	00001649 - CARTUCHO TONER LASER HP 283A	UN	3,000	49,000	147,00
08/01/2019	000000001	4571	00001648 - CARTUCHO TONER LASER HP 285A	UN	3,000	49,000	147,00
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



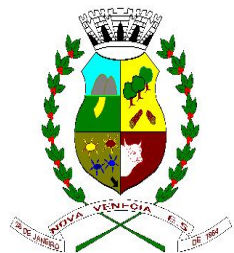
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

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: 01/10/2018
Data Final: 31/10/2019



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	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
08/01/2019	000000001	4571	00001289 - MOUSE OPTICO USB	UN	5,000	16,900	84,50
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
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
08/01/2019	000000001	4571	00001824 - TONER CF 280X PRETO	UN	2,000	87,000	174,00
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
							3.900,00
Fornecedor		0000047 - PANIFICADORA GASPARINI 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



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: 01/10/2018
Data Final: 31/10/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
25/02/2019	000000012	10971	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	5,000	9,590	47,95
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 - BOMBRIL	UN	2,000	1,600	3,20
25/02/2019	000000012	10971	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	25,000	7,990	199,75
12/03/2019	000000017	11.111	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	20,000	9,290	185,80
25/02/2019	000000012	10971	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	25,000	3,390	84,75
25/02/2019	000000012	10971	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	12,000	6,890	82,68
12/03/2019	000000017	11.111	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	8,000	3,290	26,32
25/02/2019	000000012	10971	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	12,000	1,790	21,48
12/03/2019	000000017	11.111	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	3,000	0,590	1,77
25/02/2019	000000012	10971	00000388 - Esponja .	UND	4,000	1,790	7,16
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
25/02/2019	000000012	10971	00002118 - Flanela	UND	4,000	2,590	10,36
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
25/02/2019	000000012	10971	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	8,000	14,990	119,92
12/03/2019	000000017	11.111	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	5,000	15,990	79,95
12/03/2019	000000017	11.111	00002280 - PA DE LIXO PLASTICO	UND	1,000	14,990	14,99
25/02/2019	000000012	10971	00000496 - PANO DE PRATO	UND	6,000	4,190	25,14
25/02/2019	000000012	10971	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	15,000	5,790	86,85
20/02/2019	000000007	10.989	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	20,000	10,450	209,00
12/03/2019	000000017	11.111	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	3,000	6,190	18,57
25/02/2019	000000012	10971	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	2,000	6,990	13,98
12/03/2019	000000017	11.111	00001961 - SABONETE LIQUIDO 1LT	UN	2,000	14,900	29,80
25/02/2019	000000012	10971	00001961 - SABONETE LIQUIDO 1LT	UN	2,000	15,690	31,38
12/03/2019	000000017	11.111	00001581 - SACO CHÃO ALVEJADO	UN	2,000	6,590	13,18
25/02/2019	000000012	10971	00000391 - Saco P/lixo 100L.	UND	10,000	7,890	78,90
12/03/2019	000000017	11.111	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	12,000	2,840	34,08
25/02/2019	000000012	10971	00001977 - XICARA MARINA C/PIRES	UN	12,000	8,490	101,88
12/03/2019	000000017	11.111	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	12,000	2,390	28,68
25/02/2019	000000012	10971	00000150 - coador de cafe	UND	2,000	5,890	11,78
12/03/2019	000000017	11.111	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	4,000	1,890	7,56
25/02/2019	000000012	10971	00000253 - veja muitiuso 500ml	UND	12,000	3,890	46,68
							1.905,82
Fornecedor		0000058 - A.M.DE ARAÚJO NETO ME - 27.997.790/0001-88					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/02/2019	000000008	1.362	00000102 - CHAVE	PÇ	20,000	6,000	120,00
							120,00



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: 01/10/2018
Data Final: 31/10/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

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		0000159 - NV VIDRACARIA LTDA-ME - 13.793.118/0001-66					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
25/02/2019	000000011	462	00002279 - AL253 FOSCO (SUPORTE PARA VIDRO FIXO)	UND	4,000	33,000	132,00
25/02/2019	000000010	464	00002274 - BASCULA VIDRO	UN	1,000	180,000	180,00
25/02/2019	000000011	462	00002275 - DIVISORIA DE ALCATEX	UN	1,000	725,220	725,22
25/02/2019	000000011	462	00002278 - FECHADURA ELETRICA	PÇ	1,000	520,000	520,00
25/02/2019	000000011	462	00002277 - FECHADURA PIVOTANTE	UND	1,000	90,000	90,00
25/02/2019	000000011	462	00002276 - FECHADURA PRETA	UN	1,000	90,000	90,00
							1.737,22
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		0000164 - COSME PINAFFO ME - 39.627.542/0001-24					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/01/2019	000000004	1302	00002036 - CILINDRO DE FECHADURA C-400	UN	7,000	17,000	119,00
23/01/2019	000000004	1302	00002069 - Pincel 1.1/2	UND	1,000	6,000	6,00
23/01/2019	000000004	1302	00000469 - ROLO ESP.	UND	1,000	9,000	9,00
23/01/2019	000000004	1302	00002270 - TE ENERGIA TRIPLO	UN	5,000	5,000	25,00
23/01/2019	000000004	1302	00001425 - TINTA ESMALTE BASE AGUA 3,600 BR ARGALIT	L	2,000	59,000	118,00
							277,00
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



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: 01/10/2018
Data Final: 31/10/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000280 - NOVA VENECIA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA ME - 18.572.459/0001-25					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
							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		0000285 - MARCIO PANSIERE ME - MEE - 02.158.365/0001-74					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/02/2019	000000006	2.351	00000787 - ABRAÇADEIRA	UND	6,000	2,400	14,40
21/01/2019	000000002	2344	00001708 - ADUELA ANGELIM PEDRA BATENTE 13X3	JG	1,000	79,990	79,99
21/01/2019	000000002	2344	00000464 - ALIZAR	JG	1,000	35,770	35,77
20/02/2019	000000006	2.351	00000311 - Adesivo plastico	PCT	1,000	10,900	10,90
20/02/2019	000000006	2.351	00001015 - BUCHA REDUÇÃO	PÇ	3,000	1,900	5,70
21/01/2019	000000002	2344	00000478 - DOBRADIÇA	PÇ	1,000	7,100	7,10
21/01/2019	000000002	2344	00002131 - Espuma Expansiva	UND	1,000	17,800	17,80
21/01/2019	000000002	2344	00000811 - FECHADURA ALIANÇA EXT.	UND	1,000	40,360	40,36
20/02/2019	000000006	2.351	00002271 - JOELHO SOLDÁVEL 25MM	UN	5,000	0,910	4,55
20/02/2019	000000006	2.351	00000308 - Joelho soldavio	PCT	5,000	0,910	4,55
20/02/2019	000000006	2.351	00000560 - LUVA SOLDAVEL 20MM	PÇ	2,000	0,700	1,40
20/02/2019	000000006	2.351	00000808 - MECANISMO SAIDA C/ ADAPTADOR P/ CX ACOP	UND	3,000	89,000	267,00
21/01/2019	000000002	2344	00002269 - PORTA COMPENSADO 0,70CM	UN	1,000	88,980	88,98
20/02/2019	000000006	2.351	00001075 - TOMADA	UN	4,000	5,900	23,60
20/02/2019	000000006	2.351	00001956 - TUBO SOLDÁVEL	UN	2,000	15,900	31,80
20/02/2019	000000006	2.351	00002272 - UNIÃO INTERNA	UN	3,000	1,900	5,70
							639,60
Fornecedor		0000323 - EVERTON MENDES PEREIRA 14907423799 -MEI - 23.130.889/0001-27					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
30/01/2019	000000005	6	00000964 - ARRANJO	UND	1,000	260,000	260,00
							260,00
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 - 55.289,07