



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: 0000462 - ERICK SABINO SANTO
Data Inicial: 01/05/2021
Data Final: 31/05/2021



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000014 - J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - 04.429.549/0001-57					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/05/2021	000000020	30857	00002531 - AR CONDICIONADO 18000 BTUS	UND	2,000	2.145,00 0	4.290,00
							4.290,00
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
31/05/2021	000000026	6302	00002545 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UN	2,000	5,900	11,80
31/05/2021	000000026	6302	00000921 - CARTUCHO HP TONER 85 A	UND	2,000	38,000	76,00
31/05/2021	000000026	6302	00001654 - CARTUCHO TONER LASER HP 210A	UN	2,000	85,000	170,00
31/05/2021	000000026	6302	00001652 - CARTUCHO TONER LASER HP 213A	UN	2,000	85,000	170,00
31/05/2021	000000026	6302	00001649 - CARTUCHO TONER LASER HP 283A	UN	6,000	42,000	252,00
31/05/2021	000000026	6302	00002167 - CLIPE 2/0 100 UNIDADES	CX	4,000	2,250	9,00
31/05/2021	000000026	6302	00002334 - CLIPE N 4/0 GALVANIZADO	UN	4,000	2,750	11,00
31/05/2021	000000026	6302	00002401 - CLIPES GALVONIZADO 3/0	UND	4,000	2,250	9,00
31/05/2021	000000026	6302	00002453 - HUB USB	UND	3,000	28,000	84,00
31/05/2021	000000026	6302	00001291 - LEITOR DE CARTÃO	UN	3,000	12,900	38,70
31/05/2021	000000026	6302	00001911 - PASTA AZ OF.LARGO FRAMA	UN	15,000	9,000	135,00
31/05/2021	000000026	6302	00002402 - PASTA COM ABA OFICIO SOFT	UND	10,000	4,000	40,00
31/05/2021	000000026	6302	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	20,000	18,000	360,00
31/05/2021	000000026	6302	00001824 - TONER CF 280X PRETO	UN	2,000	68,000	136,00
31/05/2021	000000026	6302	00002471 - bateria 9v	UND	5,000	9,900	49,50
31/05/2021	000000026	6302	00002470 - clips nº 1	CX	4,000	2,800	11,20
31/05/2021	000000026	6302	00002542 - clips nº 5 - galvanizado	CX	4,000	2,250	9,00
							1.572,20
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/05/2021	000000019	16756	00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K	UN	6,000	13,990	83,94
17/05/2021	000000019	16756	00001816 - BOMBRIL	UN	8,000	1,450	11,60
17/05/2021	000000019	16756	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	20,000	8,590	171,80
17/05/2021	000000019	16756	00000939 - CESTO TELADO	UND	3,000	7,590	22,77
17/05/2021	000000019	16756	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	8,000	2,190	17,52
17/05/2021	000000019	16756	00000492 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	8,000	1,790	14,32
17/05/2021	000000019	16756	00000987 - ESPANADOR	UND	3,000	15,890	47,67
17/05/2021	000000019	16756	00000388 - Esponja .	UND	8,000	1,490	11,92
17/05/2021	000000019	16756	00000496 - PANO DE PRATO	UND	4,000	2,390	9,56
17/05/2021	000000019	16756	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	16,000	5,090	81,44
17/05/2021	000000019	16756	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	4,000	7,490	29,96
17/05/2021	000000019	16756	00000391 - Saco P/lixo 100L.	UND	5,000	7,990	39,95
17/05/2021	000000019	16756	00001237 - XICARA DURALEX	UN	10,000	5,190	51,90
17/05/2021	000000019	16756	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	8,000	1,990	15,92
17/05/2021	000000019	16756	00000175 - azulim tradicional	UN	6,000	6,590	39,54
17/05/2021	000000019	16756	00000253 - veja multiuso 500ml	UND	12,000	3,490	41,88
							691,69



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: 0000462 - ERICK SABINO SANTO
Data Inicial: 01/05/2021
Data Final: 31/05/2021



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000303 - JARBAS DOS SANTOS PINHEIRO - 27.319.299/0001-06					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/05/2021	000000018	154	00002000 - COPIA DE CHAVES	UN	50,000	6,500	325,00
20/05/2021	000000024	156	00002278 - FECHADURA ELETRICA	PÇ	1,000	420,000	420,00
17/05/2021	000000018	154	00001944 - MIOLO DE FECHADURA	UN	3,000	25,000	75,00
							820,00
Fornecedor		0000385 - FARMACENTER LTDA-ME - 00.967.553/0001-18					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/05/2021	000000016	2245	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	60,000	9,000	540,00
12/05/2021	000000016	2245	00002460 - MÁSCARA	UND	4,000	35,000	140,00
							680,00
Fornecedor		0000397 - RG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 36.264.631/0001-65					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/05/2021	000000017	411	00001636 - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG	UN	2,000	78,000	156,00
							156,00
Fornecedor		0000440 - GAMA CENTRO MATERIAL ELETRICO LTDA - 29.833.740/0001-90					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/05/2021	000000021	1817	00002536 - CAIXA FERRAMENTA BAU	UND	1,000	90,000	90,00
17/05/2021	000000022	1817	00002539 - FURADEIRA IMPACTO 127V	UN	1,000	460,000	460,00
17/05/2021	000000021	1817	00002537 - JOGO DE BROCAS E BITS	UND	1,000	164,000	164,00
							714,00
Fornecedor		0000441 - BRUNO POPIM DOS SANTOS - 31.420.778/0001-83					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/05/2021	000000023	91	00002540 - ADESIVO PRA CARRO OFICIAL	UND	1,000	49,000	49,00
							49,00
Fornecedor		0000446 - FARMACIA LAZARO MACIEL LTDA - 28.386.809/0001-12					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/05/2021	000000025	482	00002460 - MÁSCARA	UND	10,000	31,990	319,90
							319,90
							Valor Total - 9.292,79