



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: 0000524 - FELIPE SILVA DA COSTA
Data Inicial: 01/11/2021
Data Final: 30/11/2021



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
29/11/2021	000000078	32568	00002589 - COMPUTADOR DESKTOP DE MESA	UND	1,000	8.490,00 0	8.490,00
							8.490,00
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/11/2021	000000077	18856	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	6,000	17,990	107,94
29/11/2021	000000077	18856	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	6,000	3,890	23,34
29/11/2021	000000077	18856	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	5,000	0,690	3,45
29/11/2021	000000077	18856	00001061 - FLANELA 28 X 38 CM	UND	4,000	1,790	7,16
29/11/2021	000000077	18856	00000765 - GUARDANAPO	UND	10,000	1,690	16,90
29/11/2021	000000077	18856	00000955 - NAFTALINA	UND	5,000	1,290	6,45
29/11/2021	000000077	18856	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	6,000	10,990	65,94
29/11/2021	000000077	18856	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	5,000	11,990	59,95
29/11/2021	000000077	18856	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	6,000	2,090	12,54
29/11/2021	000000077	18856	00000150 - coador de cafe	UND	1,000	4,490	4,49
29/11/2021	000000077	18856	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	50,000	4,390	219,50
29/11/2021	000000077	18856	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	3,000	1,690	5,07
29/11/2021	000000077	18856	00000253 - veja multiuso 500ml	UND	6,000	3,190	19,14
							551,87
Fornecedor		0000241 - NOVA VENEZZA UTILIDADES LTDA ME - 14.428.787/0001-00					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/11/2021	000000073	23082	00002624 - ARVORE DE NATAL	UND	1,000	499,990	499,99
26/11/2021	000000073	23082	00002257 - CASCATA PISCA 200 LAMP. LED BRANCO	UN	30,000	59,990	1.799,70
26/11/2021	000000073	23082	00002621 - Cordão 500 led branco 31v pisca	UN	2,000	159,990	319,98
26/11/2021	000000073	23082	00002622 - Mangueira led 3F BR c/10 M LD103B;	M	7,000	99,990	699,93
26/11/2021	000000073	23082	00000729 - NATAL ENFEITE	UND	29,000	7,956	230,71
26/11/2021	000000073	23082	00000961 - PISCA PISCA 100 LAMP. COLORIDO	UND	1,000	17,990	17,99
26/11/2021	000000073	23082	00002258 - PISCA PISCA 200 LAMP. LED BRANCO	UN	7,000	39,990	279,93
							3.848,23
Fornecedor		0000272 - COMERCIAL PEDROSA LTDA ME - 16.996.305/0001-35					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/11/2021	000000074	1744	00000109 - BOTIJA DE GÁS	UND	1,000	95,000	95,00
							95,00
Fornecedor		0000355 - LUMINAR MATERIAL DE ILUMINAÇÃO EIRELI - 02.569.400/0001-48					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/11/2021	000000076	7331	00001919 - FIO PARARELO 2X2.5MM BRANCO	M	1,000	650,000	650,00
29/11/2021	000000076	7331	00000425 - FITA ISOLANTE	PCT	16,000	4,700	75,20
29/11/2021	000000076	7331	00002631 - LAMPADA DE LED	UND	70,000	18,371	1.286,00
29/11/2021	000000076	7331	00002625 - REFLETOR LED	UN	29,000	109,097	3.163,80
29/11/2021	000000076	7331	00002264 - RELE FOTOELETRICO	UN	1,000	29,800	29,80
29/11/2021	000000076	7331	00002033 - SILICONE TRANSPARENTE	UN	2,000	18,500	37,00



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: 0000524 - FELIPE SILVA DA COSTA
Data Inicial: 01/11/2021
Data Final: 30/11/2021



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000459 - EVANDRO ARAUJO SAMPAIO - 31.824.569/0001-03					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
							5.241,80
Fornecedor		0000459 - EVANDRO ARAUJO SAMPAIO - 31.824.569/0001-03					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/11/2021	000000075	282	00000787 - ABRAÇADEIRA	UND	5,000	2,000	10,00
26/11/2021	000000075	282	00002569 - ALONGADOR DE TORNEIRA	M	10,000	6,000	60,00
26/11/2021	000000075	282	00002436 - ARAME GALVONIZADO.	M	1,000	26,000	26,00
26/11/2021	000000075	282	00000478 - DOBRADIÇA	PÇ	6,000	3,500	21,00
26/11/2021	000000075	282	00002575 - EXTENÇÃO 10 METROS	UND	1,000	60,000	60,00
26/11/2021	000000075	282	00002574 - EXTENÇÃO 5 METROS	UND	1,000	30,000	30,00
26/11/2021	000000075	282	00000567 - FITA VEDA ROSCA	UND	1,000	5,000	5,00
26/11/2021	000000075	282	00000451 - INTERRUPTOR APOIO	PÇ	10,000	10,000	100,00
26/11/2021	000000075	282	00002630 - INTERRUPTOR SIMPLES	PCT	3,000	11,000	33,00
26/11/2021	000000075	282	00001940 - MANGUEIRA DE SILICONE	M	60,000	3,900	234,00
26/11/2021	000000075	282	00002576 - PORTA 210 x 80CM DE MADEIRA	UND	1,000	185,000	185,00
26/11/2021	000000075	282	00002570 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO	UND	3,000	25,000	75,00
26/11/2021	000000075	282	00002629 - REGISTRO 1/2	UND	1,000	9,000	9,00
26/11/2021	000000075	282	00002573 - SUPORTE PARA ENROLAR MANGUEIRA	UN	1,000	8,900	8,90
26/11/2021	000000075	282	00002370 - TAMPA CEGA	UND	3,000	3,000	9,00
26/11/2021	000000075	282	00002628 - TOMADA 20 AMPERES	UND	6,000	6,000	36,00
26/11/2021	000000075	282	00001999 - TORNEIRA/FILTRO 1155 C100 1/4V ECO	UN	1,000	170,000	170,00
							1.071,90
							Valor Total - 19.298,80