



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: 0000278 - JORGE FERREIRA VIVAS - ME
Data Inicial: 01/02/2017
Data Final: 28/02/2017



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/02/2017	000000021	14488	00000568 - GASOLINA ADTIVADA	L	35,000	3,780	132,30
							132,30
Fornecedor		0000014 - J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/02/2017	000000012	17877	00002037 - CARTÃO SMART CARD	UN	3,000	66,000	198,00
03/02/2017	000000007	17928	00002038 - TECLADO STE-04 HORARIO DIGITAL P-04	UN	1,000	269,000	269,00
							467,00
Fornecedor		0000015 - UNIÃO COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME MEE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/02/2017	000000008	1983	00000921 - CARTUCHO HP TONER 85 A	UND	5,000	40,800	204,00
03/02/2017	000000008	1983	00000018 - DESTACA TEXTO	UN	12,000	1,308	15,70
03/02/2017	000000008	1983	00001000 - FITA ADESIVA	UND	5,000	2,900	14,50
03/02/2017	000000008	1983	00000847 - GRAMPEADOR	UND	5,000	10,900	54,50
03/02/2017	000000008	1983	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	20,000	17,490	349,80
03/02/2017	000000008	1983	00001828 - TONER CF 210 A PRETO	UN	1,000	76,900	76,90
03/02/2017	000000008	1983	00001826 - TONER CF 211A CIANO	UN	1,000	82,900	82,90
03/02/2017	000000008	1983	00001827 - TONER CF 213A MAGENTA	UN	1,000	82,900	82,90
03/02/2017	000000008	1983	00001825 - TONER CF212 A AMARELO	UN	1,000	82,900	82,90
03/02/2017	000000008	1983	00001766 - TONER HP 83A CF283A PRETO	UN	4,000	40,800	163,20
03/02/2017	000000008	1983	00000968 - TONER LASER 12 A	UND	2,000	42,900	85,80
03/02/2017	000000008	1983	00000407 - etiqueta pimaco	CX	2,000	54,600	109,20
03/02/2017	000000008	1983	00000383 - pasta arquivo plastica	UN	12,000	3,200	38,40
							1.360,70
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/02/2017	000000016	7144	00001762 - AGUA SANITARIA Q.BOA LAVANDA 1L	UN	5,000	3,990	19,95
22/02/2017	000000016	7144	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	4,000	13,800	55,20
22/02/2017	000000016	7144	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	20,000	10,440	208,80
22/02/2017	000000016	7144	00000625 - DESINFETANTE 2 LT	UND	10,000	4,390	43,90
22/02/2017	000000016	7144	00000577 - DESODOR PEDRA	UND	10,000	1,600	16,00
22/02/2017	000000016	7144	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	6,000	1,870	11,22
22/02/2017	000000016	7144	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	5,000	0,750	3,75
22/02/2017	000000016	7144	00001359 - FACA TRAMONTINA	UN	1,000	10,450	10,45
22/02/2017	000000016	7144	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	10,000	15,190	151,90
22/02/2017	000000016	7144	00000512 - PAPEL TOALHA C/ 2 UNID	UND	10,000	3,250	32,50
22/02/2017	000000016	7144	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	2,000	6,530	13,06
22/02/2017	000000016	7144	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	5,000	18,790	93,95
22/02/2017	000000016	7144	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	6,000	9,890	59,34
22/02/2017	000000016	7144	00001678 - VASSOURA PELO ATUAL	UN	1,000	41,800	41,80
22/02/2017	000000016	7144	00000612 - VEJA MULTI USO 500 ML	UND	2,000	5,490	10,98
22/02/2017	000000016	7144	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	100,000	0,723	72,25



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: 0000278 - JORGE FERREIRA VIVAS - ME
Data Inicial: 01/02/2017
Data Final: 28/02/2017



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/02/2017	000000016	7144	00000272 - copo descartavel 50ml	UND	50,000	1,890	94,50
22/02/2017	000000016	7144	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	3,000	11,990	35,97
							975,52
Fornecedor		0000100 - F A BENICIO CELULAR - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/02/2017	000000011	803	00002041 - CABO PARA CAMERA	UND	100,000	1,550	155,00
14/02/2017	000000009	803	00002039 - CAMERA HDCVI DIGITAL 20M	UN	6,000	225,000	1.350,00
14/02/2017	000000009	803	00002040 - DVR HDCVI PARA 8 CAMERAS COM HD DE 2 TB PURPLE	UN	1,000	1.397,00 0	1.397,00
14/02/2017	000000011	803	00002042 - PLUG CONECTOR BNC	UN	6,000	5,000	30,00
							2.932,00
Fornecedor		0000159 - NV VIDRACARIA LTDA-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/02/2017	000000014	332	00002044 - BATENTE PARA PORTA	UN	1,000	60,000	60,00
21/02/2017	000000014	332	00002045 - CAPUCHO PARA TRINCO DE PORTA	UN	2,000	10,000	20,00
21/02/2017	000000014	332	00002036 - CILINDRO DE FECHADURA C-400	UN	3,000	90,000	270,00
21/02/2017	000000014	332	00000111 - FECHADURA	UND	1,000	400,000	400,00
21/02/2017	000000014	332	00002043 - TRINCO PARA PORTA	UN	3,000	38,000	114,00
							864,00
Fornecedor		0000250 - PAULO CALATRONI ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/02/2017	000000013	8	00002000 - COPIA DE CHAVES	UN	13,000	6,000	78,00
							78,00
Fornecedor		0000272 - COMERCIAL PEDROSA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/02/2017	000000010	51	00000109 - BOTIJA DE GÁS	UND	2,000	45,000	90,00
							90,00
							Valor Total - 6.899,52