



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: 01/03/2017
Data Final: 31/03/2017



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/03/2017	000000022	14688	00000573 - GASOL. ADTIVADA	L	10,000	3,780	37,80
							37,80
Fornecedor		0000015 - UNIÃO COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME MEE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/03/2017	000000030	2037	00000080 - ARQUIVO MORTO DE PAPEL AO	UND	50,000	2,500	125,00
28/03/2017	000000030	2037	00001793 - BLOCO ADESIVO AMARELO 76X102	UN	2,000	4,550	9,10
28/03/2017	000000030	2037	00001792 - BLOCO PAPEL ADESIVO AMARELO 38X50	UN	2,000	4,500	9,00
28/03/2017	000000030	2037	00001901 - CALCULADORA ADECK 12DIG	UN	4,000	24,500	98,00
28/03/2017	000000030	2037	00001397 - CANETA DESTACA TEXTO JOGAR AMARELO	UN	12,000	1,950	23,40
28/03/2017	000000030	2037	00000558 - CANETA PILOT 1.0	UND	12,000	4,250	51,00
28/03/2017	000000030	2037	00001804 - CARGA PARA CANETA PILOT 1.0 AZUL	CX	12,000	2,950	35,40
28/03/2017	000000030	2037	00001896 - ELASTICO MERCUR SUPER C/100UN	UN	10,000	3,450	34,50
28/03/2017	000000030	2037	00000029 - ESTILETE CONCEPT	UND	5,000	1,550	7,75
28/03/2017	000000030	2037	00001086 - LIVRO PROTOCOLO	UND	5,000	8,150	40,75
28/03/2017	000000030	2037	00002066 - MARCADOR PERMANENTE AZUL 1.0	UND	2,000	4,350	8,70
28/03/2017	000000030	2037	00001908 - MARCADOR PERMANENTE PILOT AZUL	UN	2,000	2,750	5,50
28/03/2017	000000030	2037	00000839 - MOLHADOR DE DEDO	UND	2,000	2,200	4,40
28/03/2017	000000030	2037	00001725 - PASTA C/ TRILHO PLASTICA SOFTPOLIBRAS CRISTAL	UN	10,000	1,700	17,00
28/03/2017	000000030	2037	00001973 - PEN DRIVE 16 GB	UN	3,000	34,000	102,00
21/03/2017	000000023	2031	00002052 - PEN DRIVE 32 GB	UND	1,000	49,900	49,90
28/03/2017	000000030	2037	00000347 - Pasta transparente c/elástico 5 cm	UND	10,000	1,700	17,00
28/03/2017	000000030	2037	00001266 - REGUA 30CM ACRILICA	UN	5,000	1,750	8,75
28/03/2017	000000030	2037	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	80,000	18,100	1.448,00
28/03/2017	000000031	2037	00001736 - TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS40 PRETO	UN	3,000	100,900	302,70
28/03/2017	000000030	2037	00001738 - TESOURA METAL 21CM	UN	5,000	16,100	80,50
28/03/2017	000000030	2037	00001828 - TONER CF 210 A PRETO	UN	3,000	89,000	267,00
28/03/2017	000000030	2037	00001826 - TONER CF 211A CIANO	UN	3,000	97,000	291,00
28/03/2017	000000030	2037	00001827 - TONER CF 213A MAGENTA	UN	3,000	97,000	291,00
28/03/2017	000000030	2037	00001825 - TONER CF212 A AMARELO	UN	3,000	97,000	291,00
28/03/2017	000000030	2037	00000968 - TONER LASER 12 A	UND	1,000	62,000	62,00
28/03/2017	000000030	2037	00000407 - etiqueta pimaco	CX	2,000	55,000	110,00
28/03/2017	000000030	2037	00000136 - grampo grande	CX	50,000	0,498	24,90
28/03/2017	000000030	2037	00000137 - grampo medio	CX	50,000	0,276	13,80
							3.829,05
Fornecedor		0000042 - ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/03/2017	000000020	1884	00002048 - BORRACHA CARIMBO AUTOMATICO Nº40	UN	1,000	15,000	15,00
24/03/2017	000000028	1949	00002065 - CARIMBO AUTOMATICO Nº. 25	UND	1,000	39,000	39,00
24/03/2017	000000028	1949	00002064 - CARIMBO AUTOMATICO Nº. 60	UND	1,000	75,000	75,00
09/03/2017	000000020	1884	00002049 - CARIMBO AUTOMATICO Nº30	UN	4,000	35,000	140,00
09/03/2017	000000020	1884	00002047 - CARIMBO AUTOMATICO Nº40	UN	2,000	45,000	90,00
09/03/2017	000000020	1884	00002051 - CARIMBO AUTOMATICO Nº55	UN	1,000	60,000	60,00



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: 0000278 - JORGE FERREIRA VIVAS - ME
Data Inicial: 01/03/2017
Data Final: 31/03/2017



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000042 - ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/03/2017	000000020	1884	00002050 - CARIMBO AUTOMATICO NºR30	UN	1,000	60,000	60,00
09/03/2017	000000019	1843	00001454 - CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	2,000	35,000	70,00
09/03/2017	000000019	1843	00000592 - CONFECÇÃO DE REFIL PARA CARIMBO	UND	1,000	20,000	20,00
							569,00

Fornecedor		0000054 - PESSIN MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/03/2017	000000024	3435	00002063 - ALICATE CORTE DIAGONAL 6	UND	1,000	19,800	19,80
22/03/2017	000000024	3435	00002053 - ALICATE THOMPSON BICO PROFISSIONAL	UND	1,000	18,500	18,50
22/03/2017	000000024	3435	00002062 - ARCO SERRA FIXO 12" 140	UND	1,000	24,500	24,50
22/03/2017	000000024	3435	00001109 - Alicate Tramontina Universal	UND	1,000	24,500	24,50
22/03/2017	000000024	3435	00002054 - CHAVE DE FENDA 3/16	PÇ	1,000	4,500	4,50
22/03/2017	000000024	3435	00002055 - CHAVE DE FENDA 3/16 X 6	PÇ	1,000	5,500	5,50
22/03/2017	000000024	3435	00002056 - CHAVE DE FENDA 5/16 X 8	PÇ	1,000	8,800	8,80
22/03/2017	000000024	3435	00002059 - CHAVE PHILLIPS 1/4	PÇ	1,000	6,500	6,50
22/03/2017	000000024	3435	00002057 - CHAVE PHILLIPS 1/8	PÇ	1,000	4,500	4,50
22/03/2017	000000024	3435	00002058 - CHAVE PHILLIPS 3/16	PÇ	1,000	4,800	4,80
08/03/2017	000000017	3423	00000811 - FECHADURA ALIANÇA EXT.	UND	6,000	31,500	189,00
22/03/2017	000000024	3435	00002061 - FURADEIRA 2 VELOCIDADES	UND	1,000	230,000	230,00
22/03/2017	000000024	3435	00002060 - LIMA KF 08 ENXADA CHATA	PÇ	1,000	12,800	12,80
22/03/2017	000000024	3435	00001351 - TRENA LUFKIN ACO CX PLAST 5M C/ TRAVA	UN	1,000	18,000	18,00
							571,70

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/03/2017	000000018	7251	00000580 - AGUA SANITARIA 5L	L	5,000	11,250	56,25
08/03/2017	000000018	7251	00000695 - ALCOOL GEL 500G	UND	3,000	5,490	16,47
08/03/2017	000000018	7251	00000767 - BOM AR	UND	2,000	8,250	16,50
08/03/2017	000000018	7251	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	10,000	10,260	102,60
08/03/2017	000000018	7251	00000933 - COADOR ALGODAO	UND	1,000	5,490	5,49
08/03/2017	000000018	7251	00000625 - DESINFETANTE 2 LT	UND	6,000	4,290	25,74
08/03/2017	000000018	7251	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	5,000	1,890	9,45
08/03/2017	000000018	7251	00001061 - FLANELA 28 X 38 CM	UND	5,000	3,790	18,95
08/03/2017	000000018	7251	00001849 - LIMPA VIDROS	UN	5,000	3,590	17,95
08/03/2017	000000018	7251	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	16,000	3,890	62,24
08/03/2017	000000018	7251	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	1,000	11,390	11,39
08/03/2017	000000018	7251	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	8,000	10,150	81,20
08/03/2017	000000018	7251	00002046 - VEJA MULTIUSO 1LT	UN	5,000	12,100	60,50
08/03/2017	000000018	7251	00000148 - sabão em po 1kg	CX	2,000	6,500	13,00
08/03/2017	000000018	7251	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	5,000	6,000	30,00
							527,73

Fornecedor		0000158 - VAREJAO DOCES E FESTAS LTDA					
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: 0000278 - JORGE FERREIRA VIVAS - ME
Data Inicial: 01/03/2017
Data Final: 31/03/2017



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000158 - VAREJAO DOCES E FESTAS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/03/2017	000000029	641	00001341 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO II	UN	25,000	10,800	270,00
							270,00
							Valor Total - 5.805,28