



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: 0000282 - Marlon dos Santos Pereira
Data Inicial: 01/05/2017
Data Final: 31/05/2017



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/05/2017	000000044	15052	00000568 - GASOLINA ADTIVADA	L	100,011	3,780	378,04
							378,04
Fornecedor		0000042 - ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/05/2017	000000040	2128	00002051 - CARIMBO AUTOMATICO N°55	UN	1,000	60,000	60,00
08/05/2017	000000040	2128	00001454 - CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	1,000	30,000	30,00
							90,00
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/05/2017	000000045	3233	00002073 - Bateria Recarregável Selada 12v. 7 AH	UND	5,000	74,500	372,50
19/05/2017	000000045	3233	00002074 - Conector RJ45 Macho	UND	50,000	0,550	27,50
29/05/2017	000000047	3.244	00001544 - POLTRONA	UN	3,000	405,000	1.215,00
							1.615,00
Fornecedor		0000077 - BETTIN & BOA LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/05/2017	000000043	9373	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	3,000	13,000	39,00
16/05/2017	000000043	9373	00001816 - BOMBRIL	UN	3,000	1,990	5,97
16/05/2017	000000043	9373	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	20,000	11,200	224,00
16/05/2017	000000043	9373	00000625 - DESINFETANTE 2 LT	UND	4,000	4,490	17,96
16/05/2017	000000043	9373	00001888 - DESOD. NO ARA LAVANDA PROVENCE 360ML	UN	2,000	7,850	15,70
16/05/2017	000000043	9373	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	4,000	2,300	9,20
16/05/2017	000000043	9373	00000396 - Flanela 38x58.	UND	5,000	3,200	16,00
16/05/2017	000000043	9373	00000821 - GARRAFA TERMICA 1L	UND	1,000	41,000	41,00
16/05/2017	000000043	9373	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	3,000	17,200	51,60
16/05/2017	000000043	9373	00001811 - PAPEL HIGIENICO CARINHO 12X60 NEUTRO	UN	4,000	10,980	43,92
16/05/2017	000000043	9373	00001341 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO II	UN	15,000	10,900	163,50
16/05/2017	000000043	9373	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	3,000	10,900	32,70
16/05/2017	000000043	9373	00000612 - VEJA MULTI USO 500 ML	UND	5,000	5,900	29,50
16/05/2017	000000043	9373	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	25,000	2,990	74,75
16/05/2017	000000043	9373	00000159 - pedra sanitaria 40g	UND	5,000	1,190	5,95
							770,75
Fornecedor		0000164 - COSME PINAFFO ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/05/2017	000000042	972	00002072 - Bucha de Fixação n8	UND	20,000	0,100	2,00
12/05/2017	000000042	972	00001930 - COLA SILICONE LIQUIDA	UN	1,000	4,000	4,00
12/05/2017	000000042	972	00002071 - Ducha Higienica	UND	1,000	65,000	65,00
12/05/2017	000000042	972	00000460 - LIXA MASSA	UN	5,000	1,000	5,00
12/05/2017	000000042	972	00001783 - MASSA CORRIDA ARGALIT	SACO	1,000	16,000	16,00
12/05/2017	000000042	972	00000424 - PARAFUSO	UND	20,000	0,100	2,00
12/05/2017	000000042	972	00001259 - PLUGUE MACHO	UN	1,000	4,000	4,00



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: 0000282 - Marlon dos Santos Pereira
Data Inicial: 01/05/2017
Data Final: 31/05/2017



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000164 - COSME PINAFFO ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/05/2017	000000042	972	00002069 - Píncel 1.1/2	UND	1,000	4,000	4,00
12/05/2017	000000042	972	00000480 - ROLO ESPUMA 23CM	M	1,000	19,000	19,00
12/05/2017	000000042	972	00000459 - TINTA AGR. GELO	LT	2,000	35,000	70,00
12/05/2017	000000042	972	00001075 - TOMADA	UN	30,000	6,500	195,00
12/05/2017	000000042	972	00002070 - Trinco Fio Redondo Galv 04	UND	3,000	4,000	12,00
							398,00
Fornecedor		0000279 - THIAGO FIGUEIREDO REPOLHES PESSOA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/05/2017	000000046	3	00002075 - Cartão de Visita para Vereadores	UND	6.000,000	0,090	540,00
							540,00
							Valor Total - 3.791,79