



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: 0000288 - EDUARDO VENTORIM MOREIRA
Data Inicial: 01/06/2017
Data Final: 30/06/2017



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/06/2017	000000051	15251	00000568 - GASOLINA ADTIVADA	L	128,079	3,780	484,14
							484,14
Fornecedor		0000040 - PROSPERAGUA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/06/2017	000000050	6579	00002076 - Dispositivo Filtrante Carbomax	UND	1,000	210,000	210,00
							210,00
Fornecedor		0000077 - BETTIN & BOA LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/06/2017	000000052	9462	00000806 - AGUA SANITARIA 2L	UND	5,000	5,450	27,25
13/06/2017	000000052	9462	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	5,000	9,950	49,75
13/06/2017	000000052	9462	00000320 - Balde	UND	1,000	7,900	7,90
13/06/2017	000000052	9462	00002077 - CAFÉ MERIDIANO	UND	20,000	10,750	215,00
13/06/2017	000000052	9462	00000625 - DESINFETANTE 2 LT	UND	5,000	5,900	29,50
13/06/2017	000000052	9462	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	3,000	1,980	5,94
13/06/2017	000000052	9462	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	3,000	0,860	2,58
13/06/2017	000000052	9462	00000765 - GUARDANAPO	UND	10,000	1,980	19,80
13/06/2017	000000052	9462	00001575 - LIMPADOR AZULIM TRAD. LAVANDA 1L	UN	1,000	4,450	4,45
13/06/2017	000000052	9462	00002078 - Lixeira 12 L	UND	4,000	11,800	47,20
13/06/2017	000000052	9462	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	10,000	16,900	169,00
13/06/2017	000000052	9462	00000582 - PANO DE CHAO	UND	2,000	6,950	13,90
13/06/2017	000000052	9462	00000511 - PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	UND	10,000	4,450	44,50
13/06/2017	000000052	9462	00001887 - PEDRA SANITARIA LAVANDA DESODOR	UN	15,000	1,900	28,50
13/06/2017	000000052	9462	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	5,000	9,450	47,25
13/06/2017	000000052	9462	00000091 - VASSOURA	UND	1,000	15,900	15,90
13/06/2017	000000052	9462	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	50,000	3,450	172,50
13/06/2017	000000052	9462	00000148 - sabão em po 1kg	CX	2,000	7,900	15,80
13/06/2017	000000052	9462	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	3,000	8,400	25,20
13/06/2017	000000052	9462	00000253 - veja muitiuso 500ml	UND	6,000	4,450	26,70
							968,62
Fornecedor		0000206 - EUGENIA SANDRE GUSSON-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/06/2017	000000049	3267	00000109 - BOTIJA DE GÁS	UND	1,000	50,000	50,00
							50,00
Fornecedor		0000280 - JOBSON FIGUEREDO					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/06/2017	000000053	52	00001347 - COROA FUNEBRE	UN	2,000	250,000	500,00
							500,00
							Valor Total - 2.212,76