



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: 0000304 - MARCUS CARDOSO
Data Inicial: 01/11/2017
Data Final: 30/11/2017



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000015 - UNIÃO COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME MEE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/11/2017	00000094	2290	00000922 - CARTUCHO HP TONER 12 A	UND	1,000	43,900	43,90
07/11/2017	00000094	2290	00001828 - TONER CF 210 A PRETO	UN	1,000	77,800	77,80
07/11/2017	00000094	2290	00001826 - TONER CF 211A CIANO	UN	1,000	77,800	77,80
07/11/2017	00000094	2290	00001827 - TONER CF 213A MAGENTA	UN	2,000	77,800	155,60
07/11/2017	00000094	2290	00001824 - TONER CF 280X PRETO	UN	1,000	569,700	569,70
07/11/2017	00000094	2290	00001825 - TONER CF212 A AMARELO	UN	1,000	77,800	77,80
							1.002,60
Fornecedor		0000019 - S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME MEE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/11/2017	00000098	2537	00002133 - COMPRESSOR ROTATIVO 1.1/4 11842 BTU/S 220V	UND	1,000	660,000	660,00
21/11/2017	00000098	2537	00002132 - VARETA SOLDA BANHADA	UND	1,000	3,300	3,30
							663,30
Fornecedor		0000042 - ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/11/2017	00000093	3119	00002125 - BORRACHA PARA CARIMBO	UND	3,000	15,000	45,00
07/11/2017	00000093	3119	00002129 - CARIMBO AUTOMATICO 20	UND	4,000	30,000	120,00
07/11/2017	00000093	3119	00002049 - CARIMBO AUTOMATICO Nº30	UN	1,000	35,000	35,00
07/11/2017	00000093	3119	00002051 - CARIMBO AUTOMATICO Nº55	UN	2,000	60,000	120,00
07/11/2017	00000093	3119	00002088 - Carimbo Automático 50	UND	1,000	55,000	55,00
07/11/2017	00000093	3119	00002126 - REFIL PARA CARIMBO	UND	2,000	20,000	40,00
07/11/2017	00000093	3119	00002128 - REFIL PARA CARIMBO 1,4 X 3,8 CM	UND	1,000	20,000	20,00
07/11/2017	00000093	3119	00002127 - REFIL PARA CARIMBO 3,8 X 7,5 CM	UND	1,000	25,000	25,00
							460,00
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/11/2017	00000096	8467	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	6,000	6,390	38,34
20/11/2017	00000096	8467	00001816 - BOMBIL	UN	5,000	1,590	7,95
20/11/2017	00000096	8467	00002077 - CAFÉ MERIDIANO	UND	24,000	7,890	189,36
20/11/2017	00000096	8467	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	50,000	2,390	119,50
20/11/2017	00000096	8467	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	7,000	5,790	40,53
20/11/2017	00000096	8467	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	5,000	1,790	8,95
20/11/2017	00000096	8467	00002130 - Ferverdor Tramp. Paris	UND	1,000	47,490	47,49
20/11/2017	00000096	8467	00002118 - Flanela	UND	2,000	3,290	6,58
20/11/2017	00000096	8467	00000765 - GUARDANAPO	UND	10,000	0,980	9,80
20/11/2017	00000096	8467	00000822 - LIMPA ALUMINIO	UND	1,000	2,390	2,39
20/11/2017	00000096	8467	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	8,000	12,890	103,12
20/11/2017	00000096	8467	00000955 - NAFTALINA	UND	2,000	1,390	2,78
20/11/2017	00000096	8467	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	16,000	3,190	51,04
20/11/2017	00000095	8466	00002109 - Pilha Alcalina 9V	UND	20,000	10,790	215,80
20/11/2017	00000096	8467	00000300 - Rodo 60 cm	UND	1,000	18,790	18,79
20/11/2017	00000096	8467	00001862 - SABÃO EM PO INVICTO 1KG	UN	2,000	4,690	9,38



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: 0000304 - MARCUS CARDOSO
 Data Inicial: 01/11/2017
 Data Final: 30/11/2017



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/11/2017	00000096	8467	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	8,000	7,890	63,12
20/11/2017	00000096	8467	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	8,000	2,190	17,52
20/11/2017	00000096	8467	00000159 - pedra sanitaria 40g	UND	15,000	1,290	19,35
20/11/2017	00000096	8467	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	8,000	5,490	43,92
20/11/2017	00000096	8467	00000253 - veja multiuso 500ml	UND	9,000	3,390	30,51
							1.046,22
Fornecedor		0000165 - FERRARI CONSTRULAR MATERIAL DE CONST. & PR LTDA-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/11/2017	00000097	11321	00002131 - Espuma Expansiva	UND	2,000	15,900	31,80
							31,80
Fornecedor		0000285 - MARCIO PANSIERE ME - MEE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/11/2017	00000092	2072	00002123 - ARGAMASSA 20 KG	SACO	1,000	29,600	29,60
07/11/2017	00000092	2072	00002122 - Acionador Comp. P/ Valvula de Descargar	UND	1,000	26,800	26,80
07/11/2017	00000092	2072	00002124 - LUVA LATEX	UND	2,000	5,300	10,60
							67,00
Fornecedor		0000293 - RODRIGUES E SEVERINO LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/11/2017	00000099	418	00002139 - BASE PARA RELE FOTOELETRICO	UND	4,000	23,000	92,00
24/11/2017	00000099	418	00002135 - BRAÇO CISNE 1,5MX25,4	PÇ	4,000	100,000	400,00
24/11/2017	00000099	418	00002143 - CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM	M	40,000	2,500	100,00
24/11/2017	00000099	418	00002144 - CABO DE COBRE PP 2X2,5	M	35,000	2,000	70,00
24/11/2017	00000099	418	00002147 - CAIXA DE DESJUNTOR	UND	1,000	50,000	50,00
24/11/2017	00000099	418	00002142 - CANO FLEX DE 1	M	15,000	6,000	90,00
24/11/2017	00000099	418	00002136 - CINTA CIRCULAR 180 MM	PÇ	6,000	50,000	300,00
24/11/2017	00000099	418	00002145 - CONECTOR DERIV. DE PERFURAÇÃO CDP-70	PÇ	14,000	15,000	210,00
24/11/2017	00000099	418	00002146 - DIJUNTOR SDR 25 AMP	UND	1,000	50,000	50,00
24/11/2017	00000099	418	00001041 - LAMPADA VAP. METAL. 400W	UND	4,000	90,000	360,00
24/11/2017	00000099	418	00002138 - LUMINÁRIA ABERTA ATE LAMPADA 400 WATS	UND	4,000	130,000	520,00
24/11/2017	00000099	418	00002137 - PARAFUSO M 16 DE 75 MM	UND	16,000	5,000	80,00
24/11/2017	00000099	418	00002141 - PARAFUSO MAQ. 16X250MM	PÇ	4,000	15,000	60,00
24/11/2017	00000099	418	00002134 - POSTE CIRCULAR 9/300	PÇ	1,000	1.600,00	1.600,00
24/11/2017	00000099	418	00001475 - REATOR VAP. METALICO 400W	UN	4,000	110,000	440,00
24/11/2017	00000099	418	00002140 - RELE COM BASE	UND	4,000	28,000	112,00
							4.534,00
Fornecedor		0000294 - ELM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/11/2017	000000100	328	00001091 - AREIA GROSSA	CM	2,000	58,500	117,00
28/11/2017	000000100	328	00002156 - BLOCO DE CONCRETO	UND	100,000	2,250	225,00



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: 0000304 - MARCUS CARDOSO
Data Inicial: 01/11/2017
Data Final: 30/11/2017



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000294 - ELM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/11/2017	000000100	328	00001320 - BRITA	M³	1,000	144,000	144,00
28/11/2017	000000100	328	00001018 - CIMENTO	SC	15,000	18,000	270,00
28/11/2017	000000100	328	00002154 - TABUA DE MADEIRA PINUS	UND	6,000	11,750	70,50
28/11/2017	000000100	328	00002155 - TUBO 100MM	UND	1,000	42,000	42,00
							868,50
							Valor Total - 8.673,42