



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: 01/12/2017
Data Final: 31/12/2017



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/12/2017	000000108	16612	00000568 - GASOLINA ADTIVADA	L	185,918	3,780	702,77
28/12/2017	000000113	16790	00000568 - GASOLINA ADTIVADA	L	143,770	3,780	543,45
							1.246,22
Fornecedor		0000015 - UNIÃO COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME MEE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/12/2017	000000111	2371	00001008 - APONTADOR	UND	10,000	1,700	17,00
21/12/2017	000000111	2371	00002166 - CANETA ESF. BPS GRIP M 1.0	UND	20,000	0,800	16,00
21/12/2017	000000111	2371	00000921 - CARTUCHO HP TONER 85 A	UND	2,000	374,000	748,00
21/12/2017	000000111	2371	00002167 - CLIPE 2/0 100 UNIDADES	CX	10,000	2,000	20,00
21/12/2017	000000111	2371	00001897 - CORRETIVO LIQUIDO MERCUR	UN	5,000	2,500	12,50
21/12/2017	000000111	2371	00002099 - Cola Branca 80g	UND	2,000	4,700	9,40
28/12/2017	000000114	2386	00000037 - ESTANTE DE AÇO	UN	3,000	890,000	2.670,00
21/12/2017	000000111	2371	00002164 - FITA CREPE 18MM X 50M	UN	3,000	3,200	9,60
21/12/2017	000000111	2371	00002165 - LIVRO DE PROTOCOLO	UN	2,000	10,900	21,80
21/12/2017	000000111	2371	00002163 - MARCA TEXTO AMARELO	UND	10,000	2,000	20,00
21/12/2017	000000111	2371	00001735 - PEN DRIVE 8GB PRETO	UN	3,000	23,900	71,70
21/12/2017	000000111	2371	00001085 - PORTA CANETA	UND	2,000	8,900	17,80
21/12/2017	000000111	2371	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	40,000	16,700	668,00
21/12/2017	000000111	2371	00001767 - TONER HP 80X CF280X PRETO	UN	1,000	129,000	129,00
							4.430,80
Fornecedor		0000040 - PROSPERAGUA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/12/2017	000000102	6786	00001069 - DISPOSITIVO FILTRANTE PP 10 MULTI 1500	UN	1,000	195,000	195,00
							195,00
Fornecedor		0000077 - BETTIN & BOA LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/12/2017	000000110	10035	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	3,000	7,680	23,04
15/12/2017	000000110	10035	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	12,000	8,950	107,40
15/12/2017	000000110	10035	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	25,000	2,890	72,25
15/12/2017	000000110	10035	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	5,000	3,190	15,95
15/12/2017	000000110	10035	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	5,000	0,850	4,25
15/12/2017	000000110	10035	00001849 - LIMPA VIDROS	UN	1,000	3,600	3,60
15/12/2017	000000110	10035	00002161 - MANTEIGA500G	UND	5,000	14,950	74,75
15/12/2017	000000110	10035	00000582 - PANO DE CHAO	UND	1,000	5,900	5,90
15/12/2017	000000110	10035	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	5,000	2,700	13,50
15/12/2017	000000110	10035	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	3,000	8,900	26,70
15/12/2017	000000110	10035	00000091 - VASSOURA	UND	1,000	7,900	7,90
15/12/2017	000000110	10035	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	5,000	1,900	9,50
15/12/2017	000000110	10035	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	5,000	1,250	6,25
15/12/2017	000000110	10035	00000148 - sabão em po 1kg	CX	1,000	5,400	5,40
							376,39



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: 01/12/2017
Data Final: 31/12/2017



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000110 - TATIANA DE PAULA COSTA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/12/2017	000000105	2329	00002157 - VENTILADOR COLUNA 40 CM	UN	1,000	219,000	219,00
							219,00
Fornecedor		0000205 - PARAÍSO DAS PLANTAS LTDA-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/12/2017	000000106	209	00002158 - SIBIPIRUMA	UN	5,000	100,000	500,00
							500,00
Fornecedor		0000225 - CONTARATO PRODUTOS AGRICOLA LT					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/12/2017	000000109	22402	00000427 - ARAME GALVONIZADO	UND	1,000	10,000	10,00
13/12/2017	000000109	22402	00000425 - FITA ISOLANTE	PCT	4,000	2,500	10,00
13/12/2017	000000109	22402	00002159 - TELA 1,5X50	M	28,000	4,000	112,00
							132,00
Fornecedor		0000272 - COMERCIAL PEDROSA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/12/2017	000000112	305	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	1,000	55,000	55,00
04/12/2017	000000103	270	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	1,000	55,000	55,00
							110,00
Fornecedor		0000295 - ECOPLANTAS COM. E PROD. DE MUDAS E JARD. LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/12/2017	000000107	568	00001627 - GRAMA ESMERALDA IMPERIAL EM TAPETE	UN	33,000	15,000	495,00
							495,00
							Valor Total - 7.704,41