



**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: 01/02/2018  
Data Final: 28/02/2018



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000014 - J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/02/2018	000000007	20.434	00002173 - ALICATE DE CRIMPAR	UN	1,000	39,500	39,50
05/02/2018	000000007	20.434	00000536 - BATERIA P/ NOBREAK	UND	10,000	92,900	929,00
05/02/2018	000000007	20.434	00000348 - Conector 8 x 8 (RJ45)	UND	100,000	0,600	60,00
05/02/2018	000000007	20.434	00002174 - FONTE PARA NOTEBOOK	UN	1,000	89,000	89,00
05/02/2018	000000007	20.434	00001289 - MOUSE OPTICO USB	UN	5,000	12,400	62,00
05/02/2018	000000007	20.434	00002172 - SPEAKER C3 TECH 2.1 SP-10 BK	UN	1,000	99,000	99,00
05/02/2018	000000007	20.434	00001447 - TECLADO MULTIMIDIA USB PRETO	UN	5,000	29,900	149,50
							<b>1.428,00</b>
Fornecedor		0000015 - UNIÃO COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME MEE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/02/2018	000000013	2424	00000037 - ESTANTE DE AÇO	UN	1,000	890,000	890,00
05/02/2018	000000008	2.412	00000847 - GRAMPEADOR	UND	1,000	114,000	114,00
05/02/2018	000000008	2.412	00002176 - RODIZIO PARA CADEIRA	UN	25,000	17,800	445,00
05/02/2018	000000008	2.412	00002175 - ROLETA PEQUENA (JOGO DE BINGO)	UN	1,000	189,000	189,00
							<b>1.638,00</b>
Fornecedor		0000068 - MARIA CATARINA MAFIOLETTI- ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/02/2018	000000009	4.576	00002068 - Lampada Led 20w	UN	10,000	21,150	211,50
06/02/2018	000000009	4.576	00002177 - Lampada de Led 09w	UN	8,000	24,210	193,68
							<b>405,18</b>
Fornecedor		0000076 - CELLFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/02/2018	000000010	2705	00002178 - NOBREAK EASY WAY 1400 GT CB-TI BLACK 60HZ	UN	1,000	585,000	585,00
							<b>585,00</b>
Fornecedor		0000077 - BETTIN & BOA LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/02/2018	000000012	10163	00001238 - AGUA SANITARIA TEIU 1L	UN	5,000	2,190	10,95
15/02/2018	000000012	10163	00000489 - AÇUCAR 5KG	KG	4,000	7,980	31,92
15/02/2018	000000012	10163	00000615 - CAFÉ 500G	UND	25,000	8,590	214,75
15/02/2018	000000012	10163	00000933 - COADOR ALGODAO	UND	1,000	2,750	2,75
15/02/2018	000000012	10163	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	25,000	2,700	67,50
15/02/2018	000000012	10163	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	6,000	4,300	25,80
15/02/2018	000000012	10163	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	6,000	0,850	5,10
15/02/2018	000000012	10163	00000388 - Esponja .	UND	3,000	1,690	5,07
15/02/2018	000000012	10163	00000765 - GUARDANAPO	UND	10,000	1,300	13,00
15/02/2018	000000012	10163	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	4,000	15,900	63,60
15/02/2018	000000012	10163	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	8,000	2,890	23,12
15/02/2018	000000012	10163	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	3,000	5,300	15,90
15/02/2018	000000012	10163	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	2,000	13,980	27,96
15/02/2018	000000012	10163	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	3,000	8,900	26,70



**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: 01/02/2018  
Data Final: 28/02/2018



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000077 - BETTIN & BOA LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/02/2018	000000012	10163	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	5,000	3,190	15,95
15/02/2018	000000012	10163	00000896 - XICARA CAFE S/ PIRES	UND	10,000	2,650	26,50
15/02/2018	000000012	10163	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	6,000	1,400	8,40
							<b>584,97</b>
Fornecedor		0000110 - TATIANA DE PAULA COSTA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/02/2018	000000014	2415	00002182 - ARMARIO ITATIAIA IG3GD-120 PREMIUM BR	UN	1,000	600,000	600,00
27/02/2018	000000014	2415	00002183 - ARMARIO ITATIAIA IP3-D PREMIUM BR	UN	1,000	215,000	215,00
27/02/2018	000000014	2415	00002181 - FORNO MICROONDAS ELECTROLUX BRANCO	UN	1,000	400,000	400,00
27/02/2018	000000014	2415	00002179 - REFRIGERADOR BRASTEMP 2P 378L BR	UND	1,000	2.000,00 0	2.000,00
							<b>3.215,00</b>
Fornecedor		0000272 - COMERCIAL PEDROSA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/02/2018	000000011	347	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	1,000	55,000	55,00
							<b>55,00</b>
							<b>Valor Total - 7.911,15</b>