



**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: 0000309 - GEILSON DOS SANTOS ALMEIDA  
Data Inicial: 01/04/2018  
Data Final: 30/04/2018



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - 03.570.327/0001-97					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/04/2018	000000033	17433	00000062 - GASOLINA COMUM	L	211,976	4,160	881,82
							<b>881,82</b>
Fornecedor		0000013 - ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME - 31.792.534/0001-21					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/04/2018	000000039	17547	00000991 - BATERIA LITUM 3V	UND	20,000	3,900	78,00
13/04/2018	000000039	17547	00002202 - CAIXA CORRESPONDENCIA COM DIVISORIAS TRIPLA P/MESA	UND	3,000	43,900	131,70
13/04/2018	000000039	17547	00002203 - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	UND	4,000	14,500	58,00
13/04/2018	000000039	17547	00001401 - CANETA PILOT GRIP 1.0 AZUL	UN	10,000	3,600	36,00
13/04/2018	000000039	17547	00000921 - CARTUCHO HP TONER 85 A	UND	10,000	29,900	299,00
13/04/2018	000000039	17547	00001883 - CARTUCHO TONER 02612A MULTILASER	UN	2,000	39,900	79,80
13/04/2018	000000039	17547	00001648 - CARTUCHO TONER LASER HP 285A	UN	3,000	239,000	717,00
13/04/2018	000000039	17547	00000127 - CORRETIVO	UND	2,000	7,500	15,00
13/04/2018	000000039	17547	00001380 - ESTILETE ESTREITO JOCAR PLASTCO	UN	3,000	0,900	2,70
13/04/2018	000000039	17547	00002198 - ETIQUETA MOD. 6184	CX	2,000	32,000	64,00
13/04/2018	000000039	17547	00002200 - ETIQUETA MOD. 6281	CX	2,000	11,000	22,00
13/04/2018	000000039	17547	00002199 - ETIQUETA MOD. A4355	CX	1,000	32,000	32,00
13/04/2018	000000039	17547	00000032 - EXTRATOR DE GRAMPO	UND	3,000	1,200	3,60
13/04/2018	000000039	17547	00000945 - FITA ADESIVA TRASPARENTE	UND	3,000	2,450	7,35
13/04/2018	000000039	17547	00001903 - GRAMPO 23/13 CX/5000UN	CX	2,000	11,900	23,80
13/04/2018	000000039	17547	00001086 - LIVRO PROTOCOLO	UND	5,000	6,250	31,25
13/04/2018	000000039	17547	00001408 - MOLHA DEDO	UN	3,000	2,900	8,70
13/04/2018	000000039	17547	00000880 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	UND	20,000	2,200	44,00
13/04/2018	000000039	17547	00001725 - PASTA C/ TRILHO PLASTICA CRISTAL	UN	10,000	1,300	13,00
13/04/2018	000000039	17547	00001788 - PASTA REGISTRO AZ ESTREITA	UN	3,000	6,500	19,50
13/04/2018	000000040	17547	00002204 - POLTRONA BRANCA S/BRAÇO COM ENCOSTO	UND	10,000	29,900	299,00
13/04/2018	000000039	17547	00002201 - REGUA 20CM ACRILICA	UND	1,000	1,250	1,25
13/04/2018	000000039	17547	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	30,000	16,300	489,00
13/04/2018	000000039	17547	00000701 - TESOURA	UND	1,000	4,900	4,90
13/04/2018	000000039	17547	00001738 - TESOURA METAL 21CM	UN	2,000	4,300	8,60
13/04/2018	000000039	17547	00000981 - TINTA PARA CARIMBO AZUL	UND	2,000	2,900	5,80
13/04/2018	000000039	17547	00001787 - TINTA PRETA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	1,000	2,900	2,90
13/04/2018	000000039	17547	00001828 - TONER CF 210 A PRETO	UN	2,000	79,900	159,80
13/04/2018	000000039	17547	00001826 - TONER CF 211A CIANO	UN	1,000	79,900	79,90
13/04/2018	000000039	17547	00001827 - TONER CF 213A MAGENTA	UN	1,000	79,900	79,90
13/04/2018	000000039	17547	00001824 - TONER CF 280X PRETO	UN	2,000	69,900	139,80
13/04/2018	000000039	17547	00001825 - TONER CF212 A AMARELO	UN	1,000	79,900	79,90
13/04/2018	000000039	17547	00001766 - TONER HP 83A CF283A PRETO	UN	5,000	29,900	149,50
13/04/2018	000000039	17547	00001005 - cola bastão	UND	5,000	3,700	18,50
							<b>3.205,15</b>
Fornecedor		0000019 - S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME MEE - 07.144.190/0001-60					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total



**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: 0000309 - GEILSON DOS SANTOS ALMEIDA  
Data Inicial: 01/04/2018  
Data Final: 30/04/2018



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000019 - S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME MEE - 07.144.190/0001-60					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/04/2018	000000041	2664	00000061 - AR CONDICIONADO	UN	1,000	1.140,00 0	1.140,00
<b>1.140,00</b>							
Fornecedor		0000036 - GRAFICA E PAPELARIA CRICARE LTDA - 27.294.214/0001-74					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/04/2018	000000046	2190	00002121 - Capa de Processo Departamento Legislativo	UND	800,000	0,460	368,00
24/04/2018	000000046	2190	00000402 - Capa de processo de contabilidade	UN	600,000	0,460	276,00
24/04/2018	000000046	2190	00001936 - ENVELOPE TIMBRADO 11,5X16,5	UN	350,000	0,400	140,00
<b>784,00</b>							
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/04/2018	000000038	3856	00002195 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS	UND	1,000	590,000	590,00
12/04/2018	000000038	3856	00002196 - ARMARIO ALTO MISTO	UND	1,000	520,000	520,00
12/04/2018	000000038	3856	00002197 - OFFICE ALTA PRETA	UND	1,000	760,000	760,00
<b>1.870,00</b>							
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/04/2018	000000044	9278	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	6,000	6,990	41,94
24/04/2018	000000044	9278	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	25,000	7,990	199,75
24/04/2018	000000044	9278	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	7,000	4,790	33,53
24/04/2018	000000044	9278	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	3,000	1,250	3,75
24/04/2018	000000044	9278	00002118 - Flanela	UND	4,000	3,690	14,76
24/04/2018	000000044	9278	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	7,000	16,950	118,65
24/04/2018	000000044	9278	00000582 - PANO DE CHAO	UND	4,000	5,390	21,56
24/04/2018	000000044	9278	00000581 - RODO	UND	1,000	19,290	19,29
24/04/2018	000000044	9278	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	3,000	6,990	20,97
24/04/2018	000000044	9278	00001961 - SABONETE LIQUIDO 1LT	UN	1,000	13,990	13,99
24/04/2018	000000044	9278	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	6,000	13,890	83,34
24/04/2018	000000044	9278	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	5,000	15,990	79,95
24/04/2018	000000044	9278	00000091 - VASSOURA	UND	2,000	16,890	33,78
24/04/2018	000000044	9278	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	8,000	3,990	31,92
24/04/2018	000000044	9278	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	5,000	2,590	12,95
24/04/2018	000000044	9278	00000150 - coador de cafe	UND	1,000	5,790	5,79
24/04/2018	000000044	9278	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	100,000	3,390	339,00
24/04/2018	000000044	9278	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	4,000	1,790	7,16
24/04/2018	000000044	9278	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	7,000	4,490	31,43
24/04/2018	000000044	9278	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	3,000	5,500	16,50
<b>1.130,01</b>							
Fornecedor		0000077 - BETTIN & BOA LTDA EPP - 39.818.919/0001-22					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/04/2018	000000028	10263	00001238 - AGUA SANITARIA TEIU 1L	UN	2,000	1,980	3,96



**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: 0000309 - GEILSON DOS SANTOS ALMEIDA  
Data Inicial: 01/04/2018  
Data Final: 30/04/2018



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000077 - BETTIN & BOA LTDA EPP - 39.818.919/0001-22					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/04/2018	000000028	10263	00002077 - CAFÉ MERIDIANO	UND	10,000	8,400	84,00
03/04/2018	000000028	10263	00001273 - DESINFETANTE TEIU FLORAL 1L	UN	2,000	2,980	5,96
03/04/2018	000000028	10263	00001272 - DESINFETANTE TEIU MARINE 1L	UN	2,000	2,980	5,96
03/04/2018	000000028	10263	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	10,000	15,900	159,00
03/04/2018	000000028	10263	00000511 - PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	UND	10,000	2,730	27,30
03/04/2018	000000028	10263	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	6,000	7,900	47,40
03/04/2018	000000028	10263	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	2,000	3,900	7,80
03/04/2018	000000028	10263	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	50,000	2,650	132,50
03/04/2018	000000028	10263	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	4,000	1,290	5,16
							<b>479,04</b>
Fornecedor		0000166 - GRÁFICA ZAMPIROLI - 05.569.416/0001-49					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/04/2018	000000030	1246	00001451 - BLOCO DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇO	BL	6,000	10,000	60,00
02/04/2018	000000030	1246	00000402 - Capa de processo de contabilidade	UN	300,000	0,660	198,00
							<b>258,00</b>
Fornecedor		0000248 - JOSE LUIZ ZOTOLLE - MEI - 14.217.527/0001-87					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/04/2018	000000034	42	00001104 - CARIMBO AUTOMATICO GRANDE	UND	2,000	60,000	120,00
10/04/2018	000000034	42	00000203 - CARIMBO AUTOMATICO MÉDIO	UND	3,000	40,000	120,00
10/04/2018	000000034	42	00000202 - CARIMBO AUTOMATICO PEQUENO	UND	7,000	35,000	245,00
10/04/2018	000000034	42	00001454 - CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	1,000	60,000	60,00
							<b>545,00</b>
Fornecedor		0000272 - COMERCIAL PEDROSA LTDA ME - 16.996.305/0001-35					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/04/2018	000000045	412	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	1,000	55,000	55,00
							<b>55,00</b>
Fornecedor		0000278 - JORGE FERREIRA VIVAS - ME - 23.994.435/0001-02					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/04/2018	000000043	76	00001992 - MEDALHA BIANOR GOMES DA SILVA	UN	13,000	369,000	4.797,00
							<b>4.797,00</b>
Fornecedor		0000280 - NOVA VENECIA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA ME - 18.572.459/0001-25					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/04/2018	000000042	146	00001347 - COROA FUNEBRE	UN	1,000	200,000	200,00
							<b>200,00</b>
Fornecedor		0000295 - ECOPLANTAS COM. E PROD. DE MUDAS E JARD. LTDA ME - 08.912.523/0001-16					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/04/2018	000000032	600	00002193 - MUDAS DE IPE AMARELO	UND	1,000	350,000	350,00
							<b>350,00</b>



**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: 0000309 - GEILSON DOS SANTOS ALMEIDA  
Data Inicial: 01/04/2018  
Data Final: 30/04/2018



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000305 - EDILAZARO BARBOSA COSER - 23.050.341/0001-77					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/04/2018	000000036	519227	00002194 - MOLA DE PISO	UND	2,000	600,000	1.200,00
							<b>1.200,00</b>
							<b>Valor Total - 16.895,02</b>