



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: 0000329 - HERTESON SAULO DITTRICH
Data Inicial: 01/04/2019
Data Final: 30/04/2019



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
12/04/2019	000000033	20551	00000062 - GASOLINA COMUM	L	54,789	4,260	233,40
							233,40
Fornecedor		0000036 - GRAFICA E PAPELARIA CRICARE LTDA - 27.294.214/0001-74					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/04/2019	000000035	2944	00002168 - CAPA DE PROCESSO CÂMARA COM VINCO E FURO	UN	400,000	0,890	356,00
16/04/2019	000000035	2944	00000883 - ENVELOPE 16 X 23,5 COLOR P/ CONVITE	UND	300,000	0,370	111,00
16/04/2019	000000035	2944	00000082 - ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	UND	300,000	0,570	171,00
							638,00
Fornecedor		0000040 - PROSPERAGUA LTDA - 09.377.479/0001-54					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/04/2019	000000037	7483	00002297 - COTOVELO DO FAUCET LINHA MULTI	UN	1,000	30,000	30,00
22/04/2019	000000037	7483	00002223 - DISPOSITIVO FILTRANTE CARVÃO	UN	1,000	235,000	235,00
							265,00
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/04/2019	000000038	4775	00000921 - CARTUCHO HP TONER 85 A	UND	5,000	34,000	170,00
							170,00
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/04/2019	000000029	11315	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	6,000	9,490	56,94
03/04/2019	000000030	11314	00001301 - BATERIA ALCALINA 9V ELGIN	UN	20,000	13,290	265,80
03/04/2019	000000029	11315	00000767 - BOM AR	UND	2,000	8,690	17,38
03/04/2019	000000029	11315	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	10,000	8,990	89,90
03/04/2019	000000029	11315	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	25,000	3,390	84,75
03/04/2019	000000029	11315	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	10,000	6,890	68,90
03/04/2019	000000029	11315	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	5,000	1,190	5,95
03/04/2019	000000029	11315	00002118 - Flanela	UND	5,000	2,990	14,95
03/04/2019	000000029	11315	00000765 - GUARDANAPO	UND	10,000	1,290	12,90
03/04/2019	000000029	11315	00000871 - JARRA	UND	3,000	8,990	26,97
03/04/2019	000000029	11315	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	5,000	15,890	79,45
03/04/2019	000000029	11315	00000582 - PANO DE CHAO	UND	2,000	6,790	13,58
03/04/2019	000000029	11315	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	2,000	6,390	12,78
03/04/2019	000000029	11315	00000391 - Saco P/lixo 100L.	UND	5,000	9,990	49,95
03/04/2019	000000029	11315	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	16,000	5,690	91,04
							891,24
Fornecedor		0000162 - DIEGO FREITAS POPIM ROSSINE - 14.205.350/0001-07					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/04/2019	000000036	928	00002296 - LICENÇAS SOFTWARE FQC-08932 WIN 10 PRO 32/64 COEM	UN	5,000	640,000	3.200,00



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: 0000329 - HERTESON SAULO DITTRICH
Data Inicial: 01/04/2019
Data Final: 30/04/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor							
<i>Data</i>	<i>Código</i>	<i>Nota Fiscal</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
0000206 - EUGENIA SANDRE GUSSON-ME - 17.908.858/0001-51							
3.200,00							
Fornecedor							
0000206 - EUGENIA SANDRE GUSSON-ME - 17.908.858/0001-51							
<i>Data</i>	<i>Código</i>	<i>Nota Fiscal</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
16/04/2019	000000034	5011	00001636 - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG	UN	2,000	60,000	120,00
120,00							
Fornecedor							
0000223 - HIPERDOCES EMBALAGENS E FESTAS LTDA - 08.313.625/0001-15							
<i>Data</i>	<i>Código</i>	<i>Nota Fiscal</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
04/04/2019	000000032	2905	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	20,000	10,450	209,00
209,00							
Fornecedor							
0000278 - DESIGN GLOBAL E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - 23.994.435/0001-02							
<i>Data</i>	<i>Código</i>	<i>Nota Fiscal</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
26/04/2019	000000039	106	00001992 - MEDALHA BIANOR GOMES DA SILVA	UN	13,000	397,000	5.161,00
5.161,00							
Fornecedor							
0000280 - NOVA VENECIA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA ME - 18.572.459/0001-25							
<i>Data</i>	<i>Código</i>	<i>Nota Fiscal</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
04/04/2019	000000031	231	00001347 - COROA FUNEBRE	UN	1,000	200,000	200,00
200,00							
Valor Total - 11.087,64							