



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: 0000258 - VIRGILIO DO NASCIMENTO MEI
Data Inicial: 01/10/2016
Data Final: 31/10/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/10/2016	000000115	13761	00000568 - GASOLINA ADTIVADA	L	105,944	3,780	400,47
							400,47
Fornecedor		0000036 - GRAFICA E PAPELARIA CRICARE LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/10/2016	000000113	473	00002025 - CAPA DE OFICIO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	UN	1.000,000	0,300	300,00
07/10/2016	000000113	473	00000402 - Capa de processo de contabilidade	UN	1.000,000	0,300	300,00
07/10/2016	000000113	473	00002024 - ENVELOPE TIMBRADO COLORIDO 22,7 X 11,5	UN	1.000,000	0,120	120,00
							720,00
Fornecedor		0000077 - BETTIN & BOA LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/10/2016	000000112	8740	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	7,000	13,450	94,15
07/10/2016	000000112	8740	00001816 - BOMBRIL	UN	5,000	2,390	11,95
07/10/2016	000000112	8740	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	20,000	9,980	199,60
07/10/2016	000000112	8740	00001814 - DESINFETANTE BATUTA FLORAL 2L	UN	6,000	7,190	43,14
07/10/2016	000000112	8740	00001420 - DESINFETANTE PEDRA SANITARIA PRATIK LAVANDA	UN	15,000	3,590	53,85
07/10/2016	000000112	8740	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	6,000	2,150	12,90
07/10/2016	000000112	8740	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	2,000	1,290	2,58
07/10/2016	000000112	8740	00001849 - LIMPA VIDROS	UN	2,000	5,950	11,90
07/10/2016	000000112	8740	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	10,000	13,980	139,80
07/10/2016	000000112	8740	00001066 - ODORIZADOR BOM AR	ML	2,000	10,900	21,80
07/10/2016	000000112	8740	00000496 - PANO DE PRATO	UND	5,000	6,250	31,25
07/10/2016	000000112	8740	00000300 - Rodo 60 cm	UND	1,000	11,300	11,30
07/10/2016	000000112	8740	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	1,000	6,590	6,59
07/10/2016	000000112	8740	00001581 - SACO CHÃO ALVEJADO	UN	2,000	8,590	17,18
07/10/2016	000000112	8740	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	6,000	11,390	68,34
07/10/2016	000000112	8740	00000612 - VEJA MULTI USO 500 ML	UND	6,000	4,890	29,34
07/10/2016	000000112	8740	00001780 - XICARA MARINA P/ CAFÉ	UN	20,000	4,290	85,80
07/10/2016	000000112	8740	00000164 - alcool 500ml	UND	3,000	3,590	10,77
07/10/2016	000000112	8740	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	50,000	3,590	179,50
07/10/2016	000000112	8740	00000180 - rodo 40cm	UND	1,000	8,190	8,19
							1.039,93
Fornecedor		0000224 - NOSSA SENHORA DE FATIMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/10/2016	000000116	85	00001552 - CELULAR	UN	1,000	1.595,00 0	1.595,00
							1.595,00
Fornecedor		0000258 - VIRGILIO DO NASCIMENTO MEI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
25/10/2016	000000117	155123	00001166 - RELOGIO DE PONTO DIGITAL	UN	1,000	2.150,00 0	2.150,00



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: 0000258 - VIRGILIO DO NASCIMENTO MEI
Data Inicial: 01/10/2016
Data Final: 31/10/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		-					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
							2.150,00
						Valor Total - 5.905,40	