



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: 01/11/2016
Data Final: 30/11/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/11/2016	000000121	13940	00000568 - GASOLINA ADTIVADA	L	128,119	3,780	484,29
30/11/2016	000000132	76958	00000062 - GASOLINA COMUM	L	14,493	3,450	50,00
							534,29
Fornecedor		0000028 - SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/11/2016	000000122	3785	00000489 - AÇUCAR 5KG	KG	6,000	12,450	74,70
09/11/2016	000000122	3785	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	20,000	8,990	179,80
09/11/2016	000000122	3785	00000625 - DESINFETANTE 2 LT	UND	5,000	7,290	36,45
09/11/2016	000000122	3785	00001225 - DESODORIZADOR GLADE 360ML AEROSOL	UN	2,000	10,990	21,98
09/11/2016	000000122	3785	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	5,000	1,590	7,95
09/11/2016	000000122	3785	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	5,000	1,290	6,45
09/11/2016	000000122	3785	00000821 - GARRAFA TERMICA 1L	UND	1,000	22,600	22,60
09/11/2016	000000122	3785	00000765 - GUARDANAPO	UND	10,000	1,790	17,90
09/11/2016	000000122	3785	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	10,000	13,980	139,80
09/11/2016	000000122	3785	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	16,000	3,990	63,84
09/11/2016	000000122	3785	00001887 - PEDRA SANITARIA LAVANDA DESODOR	UN	15,000	2,590	38,85
09/11/2016	000000122	3785	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	4,000	7,390	29,56
09/11/2016	000000122	3785	00001862 - SABÃO EM PO INVICTO 1KG	UN	1,000	5,990	5,99
09/11/2016	000000122	3785	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	6,000	13,590	81,54
09/11/2016	000000122	3785	00001747 - VEJA MULTIUSO FLORAL 500ML	UN	5,000	3,290	16,45
09/11/2016	000000122	3785	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	3,490	3,49
09/11/2016	000000122	3785	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	2,000	13,490	26,98
							774,33
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/11/2016	000000125	2932	00001401 - CANETA PILOT GRIP 1.0 AZUL	UN	12,000	4,900	58,80
21/11/2016	000000125	2932	00000857 - DVD - R 4.7 GB	UND	100,000	1,200	120,00
04/11/2016	000000118	2901	00002017 - ETIQUETA 25 X101 MM 2000 UNI.	CX	1,000	79,900	79,90
21/11/2016	000000125	2932	00001242 - PASTA A-Z ACP BLACK C/ FER E VISOR L LARGO	UN	2,000	29,900	59,80
21/11/2016	000000125	2932	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	10,000	17,600	176,00
21/11/2016	000000125	2932	00001828 - TONER CF 210 A PRETO	UN	1,000	135,000	135,00
21/11/2016	000000125	2932	00001826 - TONER CF 211A CIANO	UN	1,000	135,000	135,00
21/11/2016	000000125	2932	00001827 - TONER CF 213A MAGENTA	UN	1,000	135,000	135,00
21/11/2016	000000125	2932	00001825 - TONER CF212 A AMARELO	UN	1,000	135,000	135,00
							1.034,50
Fornecedor		0000077 - BETTIN & BOA LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
18/11/2016	000000124	8869	00002027 - INSETICIDA 450ML SUAVE	UN	5,000	10,900	54,50
							54,50



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: 01/11/2016
Data Final: 30/11/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000158 - VAREJAO DOCES E FESTAS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/11/2016	000000120	526	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	20,000	10,900	218,00
07/11/2016	000000120	526	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	50,000	2,600	130,00
							348,00
Fornecedor		0000213 - SAN COMÉRCIO DE MOTOS LTDA-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/11/2016	000000123	324	00000630 - CAMARA DE AR	UND	1,000	35,000	35,00
10/11/2016	000000123	324	00000599 - LITRO OLEO FREIO	L	1,000	12,000	12,00
10/11/2016	000000123	324	00002026 - RETROVISOR	UND	1,000	30,000	30,00
							77,00
Fornecedor		0000235 - VALMIR ALVES - EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2016	000000119	4443	00000109 - BOTIJA DE GÁS	UND	1,000	59,000	59,00
							59,00
							Valor Total - 2.881,62