



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: 0000278 - JORGE FERREIRA VIVAS - ME
Data Inicial: 01/12/2016
Data Final: 31/12/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/12/2016	000000145	14248	00000568 - GASOLINA ADTIVADA	L	86,669	3,780	327,61
08/12/2016	000000144	14129	00000568 - GASOLINA ADTIVADA	L	200,418	3,780	757,58
							1.085,19
Fornecedor		0000028 - SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/12/2016	000000140	3843	00000923 - ACUCAR 5KG	UND	6,000	13,950	83,70
15/12/2016	000000140	3843	00001238 - AGUA SANITARIA TEIU 1L	UN	5,000	2,390	11,95
15/12/2016	000000140	3843	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	20,000	10,490	209,80
15/12/2016	000000140	3843	00001312 - DESINFETANTE LIMP. LAVANDA 2L	UN	5,000	7,290	36,45
15/12/2016	000000140	3843	00000931 - DETERGENTE MAÇA	UND	6,000	1,690	10,14
15/12/2016	000000140	3843	00000518 - ESPONJA AÇO 60G C/ 8 UNID	UND	5,000	1,290	6,45
15/12/2016	000000140	3843	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	5,000	0,980	4,90
15/12/2016	000000140	3843	00000821 - GARRAFA TERMICA 1L	UND	1,000	48,900	48,90
15/12/2016	000000140	3843	00001252 - GARRAFA TERMICA INVICTA 1,8L	UN	1,000	82,900	82,90
15/12/2016	000000140	3843	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	10,000	13,990	139,90
15/12/2016	000000140	3843	00000929 - MULTIUSO 500ML	UND	6,000	3,990	23,94
15/12/2016	000000140	3843	00001066 - ODORIZADOR BOM AR	ML	2,000	7,980	15,96
15/12/2016	000000140	3843	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	16,000	3,980	63,68
15/12/2016	000000140	3843	00001887 - PEDRA SANITARIA LAVANDA DESODOR	UN	20,000	2,590	51,80
15/12/2016	000000140	3843	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	1,000	7,390	7,39
15/12/2016	000000140	3843	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	1,000	17,980	17,98
15/12/2016	000000140	3843	00001581 - SACO CHÃO ALVEJADO	UN	2,000	4,990	9,98
15/12/2016	000000140	3843	00000391 - Saco P/lixo 100L.	UND	5,000	11,490	57,45
15/12/2016	000000140	3843	00000091 - VASSOURA	UND	1,000	9,980	9,98
							893,25
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/12/2016	000000141	3025	00000884 - PAPEL VERGE BRANCO	UND	3,000	14,950	44,85
							44,85
Fornecedor		0000054 - PESSIN MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/12/2016	000000139	3317	00001783 - MASSA CORRIDA ARGALIT	SACO	2,000	19,800	39,60
							39,60
Fornecedor		0000068 - MARIA CATARINA MAFIOLETTI- ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/12/2016	000000138	3790	00002034 - CABO PARA MANGUEIRA DE LED	UN	10,000	13,000	130,00
14/12/2016	000000138	3790	00000453 - FITA ISOLANTE 19MM X 20M	UND	9,000	5,700	51,30
14/12/2016	000000138	3790	00001928 - FITA LED IP20 RGB	UN	10,000	119,800	1.198,00
14/12/2016	000000138	3790	00001309 - MANGUEIRA LUMINOSA LED CLARA	M	100,000	7,500	750,00
14/12/2016	000000138	3790	00001087 - SILICONE ACÉTICO 50 gr.	UN	3,000	4,500	13,50



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: 0000278 - JORGE FERREIRA VIVAS - ME
Data Inicial: 01/12/2016
Data Final: 31/12/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000068 - MARIA CATARINA MAFIOLETTI- ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/12/2016	000000138	3790	00002033 - SILICONE TRANSPARENTE	UN	1,000	14,500	14,50
14/12/2016	000000138	3790	00000449 - fio paralelo	M	125,000	1,100	137,50
							2.294,80
Fornecedor		0000077 - BETTIN & BOA LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/12/2016	000000136	8965	00001863 - REGULADOR DE GAS IMAR C/ ACESSORIO	UN	1,000	19,900	19,90
							19,90
Fornecedor		0000158 - VAREJAO DOCES E FESTAS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/12/2016	000000135	542	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	20,000	10,900	218,00
08/12/2016	000000135	542	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	50,000	2,480	123,98
							341,98
Fornecedor		0000213 - SAN COMÉRCIO DE MOTOS LTDA-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/12/2016	000000133	332	00002031 - CAVALETE LATERAL PARA MOTO	UN	1,000	25,000	25,00
05/12/2016	000000133	332	00000686 - OLEO DE MOTOR	UN	1,000	12,000	12,00
05/12/2016	000000133	332	00000414 - PEDAL APOIO DIANTEIRO	UND	1,000	40,000	40,00
							77,00
Fornecedor		0000235 - VALMIR ALVES - EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/12/2016	000000128	4526	00001636 - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG	UN	1,000	60,000	60,00
							60,00
Fornecedor		0000241 - NOVA VENEZZA UTILIDADES LIDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/12/2016	000000129	9569	00001926 - CASCATA PISCA LED LILAS	UN	19,000	24,990	474,81
13/12/2016	000000137	9621	00001926 - CASCATA PISCA LED LILAS	UN	17,000	24,990	424,83
02/12/2016	000000129	9569	00001569 - ENFEITE PISCA CHUVA DE LED BCO	UN	5,000	39,990	199,95
13/12/2016	000000137	9621	00000997 - ENFEITE PISCA LED	UND	15,000	14,990	224,85
02/12/2016	000000129	9569	00002029 - PISCA BOLHA LEDS COLOR	UN	10,000	16,990	169,90
02/12/2016	000000129	9569	00001925 - PISCA LED BRANCO	UN	40,000	14,990	599,60
02/12/2016	000000129	9569	00002028 - PISCA LED COLOR	UN	8,000	14,990	119,92
02/12/2016	000000129	9569	00002030 - REDE LED COLOR	UN	4,000	29,990	119,96
							2.333,82
Fornecedor		0000250 - PAULO CALATRONI ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/12/2016	000000127	7	00002000 - COPIA DE CHAVES	UN	4,000	7,000	28,00
							28,00



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: 0000278 - JORGE FERREIRA VIVAS - ME
Data Inicial: 01/12/2016
Data Final: 31/12/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000260 - LOPES PRODUTOS VETERINARIOS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/12/2016	000000142	132	00002032 - VARÃO EUCALIPTO TRATADO 6 MTS	UN	1,000	67,000	67,00
							67,00
Fornecedor		0000261 - EXTINCOL- EXTINTORES DE COLATINA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
30/12/2016	000000143	61268	00001859 - RECARGA CO2 6KG	UN	1,000	70,000	70,00
30/12/2016	000000143	61268	00001455 - RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	2,000	50,000	100,00
30/12/2016	000000143	61268	00000325 - Recarga PQS 06 KG	UN	2,000	50,000	100,00
							270,00
Fornecedor		0000263 - AUTO POSTO BRUNA LTDA. ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/12/2016	000000147	7421	00000062 - GASOLINA COMUM	L	20,056	3,590	72,00
							72,00
Fornecedor		0000264 - POSTO POR DO SOL LTDA.					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/12/2016	000000148	82322	00000062 - GASOLINA COMUM	L	10,667	3,750	40,00
							40,00
							Valor Total - 7.667,39