



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: 0000304 - MARCUS CARDOSO
Data Inicial: 01/09/2017
Data Final: 30/09/2017



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/09/2017	000000082	15949	00000573 - GASOL. ADTIVADA	L	137,410	3,780	519,41
							519,41
Fornecedor		0000014 - J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/09/2017	000000081	19696	00000960 - CABO USB 1.8	UND	2,000	9,000	18,00
26/09/2017	000000081	19696	00000348 - Conector 8 x 8 (RJ45)	UND	100,000	0,500	50,00
26/09/2017	000000081	19696	00001289 - MOUSE OPTICO USB	UN	3,000	12,000	36,00
26/09/2017	000000081	19696	00000290 - Teclado	UND	3,000	20,000	60,00
							164,00
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/09/2017	000000076	8094	00002109 - Pilha Alcalina 9V	UND	20,000	11,790	235,80
							235,80
Fornecedor		0000058 - A.M.DE ARAÚJO NETO ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/09/2017	000000079	988	00002112 - Placa de Homenagem 15x10	UN	24,000	90,000	2.160,00
							2.160,00
Fornecedor		0000158 - VAREJAO DOCES E FESTAS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/09/2017	000000077	759	00001341 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO II	UN	20,000	8,500	170,00
							170,00
Fornecedor		0000286 - POSTO DE GÁS CRICARE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/09/2017	000000080	397	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	1,000	45,000	45,00
							45,00
Fornecedor		0000290 - MERCEARIA MACHADO E OLIVEIRA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/09/2017	000000078	317	00000695 - ALCOOL GEL 500G	UND	5,000	4,990	24,95
19/09/2017	000000078	317	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	4,000	9,990	39,96
19/09/2017	000000078	317	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	30,000	8,990	269,70
19/09/2017	000000078	317	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	5,000	5,990	29,95
19/09/2017	000000078	317	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	5,000	1,790	8,95
19/09/2017	000000078	317	00000618 - FLANELA 38 X 58	UND	2,000	4,990	9,98
19/09/2017	000000078	317	00001849 - LIMPA VIDROS	UN	2,000	4,990	9,98
19/09/2017	000000078	317	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	10,000	14,990	149,90
19/09/2017	000000078	317	00000955 - NAFTALINA	UND	4,000	1,200	4,80
19/09/2017	000000078	317	00001777 - ODORIZADOR BOM AR 360ML LAVANDA	UN	3,000	9,990	29,97
19/09/2017	000000078	317	00000582 - PANO DE CHAO	UND	2,000	6,990	13,98
19/09/2017	000000078	317	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	16,000	5,690	91,04



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: 0000304 - MARCUS CARDOSO
Data Inicial: 01/09/2017
Data Final: 30/09/2017



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000290 - MERCEARIA MACHADO E OLIVEIRA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/09/2017	000000078	317	00001060 - Q-ODOR PEDRA SANIT 40G	UND	15,000	1,290	19,35
19/09/2017	000000078	317	00001862 - SABÃO EM PO INVICTO 1KG	UN	1,000	8,990	8,99
19/09/2017	000000078	317	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	6,000	9,490	56,94
19/09/2017	000000078	317	00000612 - VEJA MULTI USO 500 ML	UND	7,000	3,990	27,93
19/09/2017	000000078	317	00002110 - Vassoura V-35	UN	1,000	13,990	13,99
19/09/2017	000000078	317	00002111 - Vassoura V-9	UN	1,000	15,990	15,99
19/09/2017	000000078	317	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	6,000	2,990	17,94
19/09/2017	000000078	317	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	50,000	3,490	174,50
19/09/2017	000000078	317	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	5,000	2,990	14,95
							1.033,74
							Valor Total - 4.327,95