



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: 01/03/2018
Data Final: 31/03/2018



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/03/2018	000000029	17193	00000062 - GASOLINA COMUM	L	163,281	4,160	679,25
							679,25
Fornecedor		0000015 - UNIÃO COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME MEE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/03/2018	000000017	2435	00002191 - ARMARIO ALTO MISTO - MX33 ARZ-ARZ-PR	UN	2,000	529,800	1.059,60
07/03/2018	000000016	2435	00002186 - BALDE MOP	UN	1,000	469,900	469,90
07/03/2018	000000016	2435	00002188 - CABO MOP	UN	1,000	89,400	89,40
07/03/2018	000000016	2435	00002190 - CAVALETE EM POLIESTIRENO - PISO MOLHADO	UN	1,000	61,700	61,70
07/03/2018	000000016	2435	00002189 - CONJUNTO MOP	UN	1,000	97,100	97,10
07/03/2018	000000016	2435	00002185 - GRANPEADOR 200 FLS METAL	UN	1,000	219,000	219,00
07/03/2018	000000016	2435	00000846 - PERFURADOR P/ 30 FOLHAS	UND	1,000	141,800	141,80
07/03/2018	000000016	2435	00001169 - PERFURADOR UNIVERSAL 60/70 MAPED MOD. 660	UN	1,000	167,300	167,30
07/03/2018	000000016	2435	00002187 - REFIL MOP	UN	1,000	59,300	59,30
							2.365,10
Fornecedor		0000016 - CIBOX INFORMATICA LTDA - MEE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/03/2018	000000021	2897	00001537 - COMPUTADOR ALL IN ONE POSITIVO MASTER 2,5 GHZ, TELA 18,5", 4 GB RAM, DISCO RÍGIDO 500 GB, COM MO	UN	1,000	1.720,000	1.720,00
							1.720,00
Fornecedor		0000019 - S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME MEE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/03/2018	000000015	501	00002184 - RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO 18.000 BTU/S	UN	2,000	200,000	400,00
05/03/2018	000000015	501	00001843 - RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	UN	2,000	300,000	600,00
							1.000,00
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/03/2018	000000018	9078	00000923 - ACUCAR 5KG	UND	4,000	7,790	31,16
12/03/2018	000000018	9078	00000671 - ALCOOL	UND	1,000	5,890	5,89
12/03/2018	000000018	9078	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	24,000	4,490	107,76
12/03/2018	000000018	9078	00000695 - ALCOOL GEL 500G	UND	24,000	4,890	117,36
12/03/2018	000000018	9078	00000767 - BOM AR	UND	4,000	6,790	27,16
12/03/2018	000000018	9078	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	10,000	7,490	74,90
12/03/2018	000000018	9078	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	25,000	2,790	69,75
12/03/2018	000000018	9078	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	3,000	5,590	16,77
12/03/2018	000000018	9078	00000492 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	8,000	1,590	12,72
12/03/2018	000000018	9078	00000984 - FACA	UND	1,000	10,490	10,49
12/03/2018	000000018	9078	00001585 - GARRAFA TERMOLAR 1,8LT	UN	1,000	62,990	62,99
12/03/2018	000000018	9078	00002078 - Lixeira 12 L	UND	3,000	4,590	13,77



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: 01/03/2018
Data Final: 31/03/2018



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/03/2018	000000018	9078	00000582 - PANO DE CHAO	UND	4,000	3,290	13,16
12/03/2018	000000018	9078	00000511 - PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	UND	8,000	3,390	27,12
12/03/2018	000000018	9078	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	1,000	3,990	3,99
12/03/2018	000000018	9078	00001363 - SACO ALVEJADO 55X75CM	UN	1,000	3,990	3,99
12/03/2018	000000018	9078	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	3,000	8,490	25,47
12/03/2018	000000018	9078	00002004 - VEJA MULTIUSO CLORO ATIVO	UN	5,000	9,980	49,90
12/03/2018	000000018	9078	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	4,000	2,190	8,76
12/03/2018	000000018	9078	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	2,000	8,490	16,98
12/03/2018	000000018	9078	00000253 - veja muituso 500ml	UND	3,000	2,390	7,17
							707,26
Fornecedor		0000158 - VAREJAO DOCES E FESTAS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/03/2018	000000022	901	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	20,000	10,350	207,00
26/03/2018	000000024	893	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	20,000	10,450	209,00
							416,00
Fornecedor		0000206 - EUGENIA SANDRE GUSSON-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2018	000000020	4037	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	1,000	55,000	55,00
							55,00
Fornecedor		0000299 - DEBORA VASCONCELOS WERNER STORCH					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2018	000000019	41	00002192 - PLACA EM GRANITO	UN	2,000	2.475,00 0	4.950,00
							4.950,00
Fornecedor		0000303 - JARBAS DOS SANTOS PINHEIRO					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/03/2018	000000023	16	00000102 - CHAVE	PÇ	25,000	6,500	162,50
							162,50
							Valor Total - 12.055,11