



**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: 0000311 - MIKAEL SCAHEFFER  
Data Inicial: 01/07/2018  
Data Final: 31/07/2018



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - 03.570.327/0001-97					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/07/2018	000000085	18124	00000062 - GASOLINA COMUM	L	137,360	4,250	583,78
							<b>583,78</b>
Fornecedor		0000015 - UNIÃO COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME MEE - 27.247.493/0001-15					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/07/2018	000000091	2567	00002239 - BASE ESTRELA COM RODIZIOS P/ CADEIRA GIRATORIA	UN	5,000	120,000	600,00
							<b>600,00</b>
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/07/2018	000000081	4033	00002233 - REFRIGERADOR DOMESTICO 1 PORTA 117 L CRC12 CONSUL	UN	1,000	1.040,00 0	1.040,00
							<b>1.040,00</b>
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/07/2018	000000082	9747	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	5,000	6,990	34,95
04/07/2018	000000082	9747	00000767 - BOM AR	UND	4,000	6,890	27,56
04/07/2018	000000082	9747	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	25,000	7,490	187,25
04/07/2018	000000082	9747	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	10,000	2,990	29,90
04/07/2018	000000082	9747	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	2,000	0,990	1,98
04/07/2018	000000082	9747	00000765 - GUARDANAPO	UND	4,000	0,690	2,76
04/07/2018	000000082	9747	00002161 - MANTEIGA500G	UND	10,000	12,890	128,90
04/07/2018	000000082	9747	00000300 - Rodo 60 cm	UND	2,000	20,490	40,98
04/07/2018	000000082	9747	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	4,000	4,990	19,96
04/07/2018	000000082	9747	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	6,000	8,890	53,34
04/07/2018	000000082	9747	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	6,000	25,900	155,40
04/07/2018	000000082	9747	00000091 - VASSOURA	UND	2,000	12,890	25,78
04/07/2018	000000082	9747	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	12,000	2,590	31,08
04/07/2018	000000082	9747	00002234 - XÍCARA GRANDE LISA	UN	10,000	4,990	49,90
04/07/2018	000000082	9747	00002235 - XÍCARA PEQUENA LISA	UN	20,000	2,990	59,80
04/07/2018	000000082	9747	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	10,000	1,990	19,90
04/07/2018	000000082	9747	00000150 - coador de cafe	UND	1,000	4,690	4,69
04/07/2018	000000082	9747	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	12,000	1,590	19,08
04/07/2018	000000082	9747	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	6,000	10,990	65,94
							<b>959,15</b>
Fornecedor		0000285 - MARCIO PANSIERE ME - MEE - 02.158.365/0001-74					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
25/07/2018	000000089	2247	00002123 - ARGAMASSA 20 KG	SACO	15,000	32,900	493,50
25/07/2018	000000088	2248	00001064 - PISO GRANITO	M²	5,000	79,660	398,30
							<b>891,80</b>



**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: 0000311 - MIKAEL SCAHEFFER  
Data Inicial: 01/07/2018  
Data Final: 31/07/2018



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000294 - ELM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 13.005.890/0001-76					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/07/2018	000000078	563	00000483 - AGUA RAS	L	3,000	50,000	150,00
02/07/2018	000000078	563	00002230 - ESMALTE SINTETICO BRANCO	UN	3,000	55,000	165,00
02/07/2018	000000078	563	00000811 - FECHADURA ALIANÇA EXT.	UND	5,000	39,000	195,00
02/07/2018	000000080	562	00002232 - MADEIRA	UN	12,000	88,550	1.062,60
02/07/2018	000000078	563	00001940 - MANGUEIRA DE SILICONE	M	1,000	30,000	30,00
02/07/2018	000000078	563	00002154 - TABUA DE MADEIRA PINUS	UND	8,000	112,200	897,60
02/07/2018	000000078	563	00002231 - TINTA EMBORRACHADA	UN	4,000	465,000	1.860,00
							<b>4.360,20</b>
Fornecedor		0000295 - ECOPLANTAS COM. E PROD. DE MUDAS E JARD. LTDA ME - 08.912.523/0001-16					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/07/2018	000000086	648	00001627 - GRAMA ESMERALDA IMPERIAL EM TAPETE	UN	30,000	14,000	420,00
09/07/2018	000000087	647	00002237 - MUDA DE PAU BRASIL G	UN	4,000	115,000	460,00
09/07/2018	000000087	647	00002236 - MUDA DE SIBIPIRUNA G	UN	4,000	115,000	460,00
							<b>1.340,00</b>
Fornecedor		0000310 - RENOVAR PEDRAS DECORATIVAS LTDA ME - 17.389.961/0001-32					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/07/2018	000000090	264	00002238 - LIXEIRA EM GRANITO	UN	10,238	168,000	1.720,00
							<b>1.720,00</b>
							<b>Valor Total - 11.494,93</b>