



**Câmara Municipal de Anchieta**  
**Governo do Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Inicial: 001 - Almoxarifado Geral  
Almoxarifado Final: 001 - Almoxarifado Geral  
Produto Inicial: 00000000 - Switch 24  
Produto Final: 00002075 - ORGANIZADOR DE CABO ESPIRAL 3/4  
COMPRIMENTO DE 1,5MT  
Data Inicial: 01/01/2017  
Data Final: 31/12/2017



**LISTAGEM DE MINUTA DE ENTRADAS**

Número / Data	<b>00000001 / 27/01/2017</b>	Fornecedor	<b>0000460 - Ciceri e Cia LTDA ME - WEBCLAN</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>1156101</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001967 - E-Token Certificado Digital PK 5100.	UN	- - -	3,000	149,0000	447,00
			<b>3,000</b>	-	<b>447,00</b>

Número / Data	<b>00000002 / 21/03/2017</b>	Fornecedor	<b>0000501 - ARCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>23</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001312 - Papel higiênico rolo	RL	- - -	5,000	34,0000	170,00
00001393 - Copo descartável 200 ml - cx	CX	- - -	1,000	94,0000	94,00
00001950 - PANO DE CHÃO	UN	- - -	20,000	6,9000	138,00
			<b>26,000</b>	-	<b>402,00</b>

Número / Data	<b>00000004 / 31/03/2017</b>	Fornecedor	<b>0000322 - CONTATO ELÉTRICO E ILUMIN. LTDA</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>1728</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001951 - PLAFOINER DECORADO BOCAL LOUCA BR ENERLUX	UN	- - -	4,000	3,9825	15,93
00001952 - LAMP. SUPER LED 9W BIV 6400K OUROLUX	UN	- - -	9,000	19,7989	178,19
00001953 - CONECTOR PERFURACAO 70 MORCEGUINHO	UN	- - -	1,000	5,8800	5,88
			<b>14,000</b>	-	<b>200,00</b>

Número / Data	<b>00000005 / 31/03/2017</b>	Fornecedor	<b>0000092 - PAPELARIA BRUNORO</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>4422</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000064 - Livro de Ata 50 fls	UN	- - -	1,000	5,9000	5,90
00000564 - Divisória p/ fichário	UN	- - -	1,000	13,9000	13,90
00000623 - Caixa de Correspondência	UN	- - -	2,000	34,9000	69,80
00001954 - ENVELOPE A3 310X410 OURO	UN	- - -	2,000	0,5000	1,00
00001955 - CAPA P ENCAD. A4 CRSITAL	UN	- - -	2,000	1,0000	2,00
00001956 - CONTRA CAPA P ENCAD. A4 PRETO	UN	- - -	2,000	1,0000	2,00
00001957 - ESPIRAL 23MM	UN	- - -	2,000	3,0000	6,00
00001958 - AGENDA DE MESA DIARIA 145X205 CORES POMBO	UN	- - -	1,000	22,9000	22,90
00001959 - AGENDA NAPOLI ESPIRAL	UN	- - -	1,000	17,9000	17,90
00001960 - LIVRO ATA 200 FLS	UN	- - -	1,000	24,9000	24,90
00001961 - AGENDA ESP PERMANENTE ACADEMIE M3	UN	- - -	1,000	15,9500	15,95
			<b>16,000</b>	-	<b>182,25</b>

Número / Data	<b>00000006 / 31/03/2017</b>	Fornecedor	<b>0000170 - INACIO ROVETTA -ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>4110</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
---------------	---------	----------	------------	----------	-------



**Câmara Municipal de Anchieta**  
**Governo do Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Inicial: 001 - Almoxarifado Geral  
Almoxarifado Final: 001 - Almoxarifado Geral  
Produto Inicial: 00000000 - Switch 24  
Produto Final: 00002075 - ORGANIZADOR DE CABO ESPIRAL 3/4  
COMPRIMENTO DE 1,5MT  
Data Inicial: 01/01/2017  
Data Final: 31/12/2017



**LISTAGEM DE MINUTA DE ENTRADAS**

Número / Data	<b>00000006 / 31/03/2017</b>	Fornecedor	<b>0000170 - INACIO ROVETTA -ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>4110</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001969 - PANO DE PRATO CCA SEMANINHA PACOTE	UN	- - -	2,000	29,9000	59,80
00001970 - SACO ALVEJADO CCA LM	UN	- - -	10,000	4,9900	49,90
			<b>12,000</b>	-	<b>109,70</b>

Número / Data	<b>00000007 / 31/03/2017</b>	Fornecedor	<b>0000436 - Edson Marcos F. P. C. V. P. Eireli</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>259</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000979 - Faca de corte	UN	- - -	11,000	2,3500	25,85
00001716 - Garfo Mesa	UN	- - -	6,000	2,3500	14,10
00001788 - Garrafa termica inox 1,8 L	UN	- - -	1,000	49,9900	49,99
00001963 - PORTA RETRATO DE VIDRO	UN	- - -	1,000	10,9900	10,99
			<b>19,000</b>	-	<b>100,93</b>

Número / Data	<b>00000008 / 31/03/2017</b>	Fornecedor	<b>0000436 - Edson Marcos F. P. C. V. P. Eireli</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>263</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001963 - PORTA RETRATO DE VIDRO	UN	- - -	3,000	10,9900	32,97
			<b>3,000</b>	-	<b>32,97</b>

Número / Data	<b>00000009 / 31/03/2017</b>	Fornecedor	<b>0000503 - MOREIRA &amp; PARUSSOLI LTDA ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>3</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000609 - Botijão de gas	UN	- - -	2,000	48,0000	96,00
			<b>2,000</b>	-	<b>96,00</b>

Número / Data	<b>00000010 / 24/03/2017</b>	Fornecedor	<b>0000460 - Ciceri e Cia LTDA ME - WEBCLAN</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>71</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001865 - Token USB PKI 5100	UN	- - -	4,000	139,0000	556,00
			<b>4,000</b>	-	<b>556,00</b>

Número / Data	<b>00000012 / 31/03/2017</b>	Fornecedor	<b>0000501 - ARCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>28</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001393 - Copo descartável 200 ml - cx	CX	- - -	5,000	94,0000	470,00
00001826 - Multiuso 500 ml	UN	- - -	36,000	3,9000	140,40
00001950 - PANO DE CHÃO	UN	- - -	20,000	6,9000	138,00
			<b>61,000</b>	-	<b>748,40</b>



**Câmara Municipal de Anchieta**  
**Governo do Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Inicial: 001 - Almoxarifado Geral  
Almoxarifado Final: 001 - Almoxarifado Geral  
Produto Inicial: 00000000 - Switch 24  
Produto Final: 00002075 - ORGANIZADOR DE CABO ESPIRAL 3/4  
COMPRIMENTO DE 1,5MT  
Data Inicial: 01/01/2017  
Data Final: 31/12/2017



**LISTAGEM DE MINUTA DE ENTRADAS**

Número / Data	<b>000000013 / 28/02/2017</b>	Fornecedor	<b>0000185 - POSTO CARAVELAS</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>7224</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000646 - Gasolina Comum	L	- - -	48,629	3,9900	194,03
00001965 - GASOLINA COM	L	- - -	50,201	4,0300	202,31
			<b>98,830</b>	-	<b>396,34</b>

Número / Data	<b>000000014 / 31/03/2017</b>	Fornecedor	<b>0000185 - POSTO CARAVELAS</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>7255</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000646 - Gasolina Comum	L	- - -	36,451	3,9900	145,44
00001965 - GASOLINA COM	L	- - -	99,289	3,9400	391,20
			<b>135,740</b>	-	<b>536,64</b>

Número / Data	<b>000000016 / 31/03/2017</b>	Fornecedor	<b>0000335 - FABIOLA BROEDEL ZANON ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>1379000</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001782 - Gaz de petr Liq GPL 13 kg	UN	- - -	3,000	55,0000	165,00
			<b>3,000</b>	-	<b>165,00</b>

Número / Data	<b>000000018 / 31/03/2017</b>	Fornecedor	<b>0000504 - GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>16.</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000006 - Biscoito Creme Cracker 200 gr	PCT	- - -	40,000	1,6000	64,00
00000018 - Suco Goiaba	VD	- - -	15,000	3,5000	52,50
00001966 - SUCO DE CAJU NECTAR.	UN	- - -	15,000	3,5000	52,50
			<b>70,000</b>	-	<b>169,00</b>

Número / Data	<b>000000020 / 07/04/2017</b>	Fornecedor	<b>0000505 - MF DE OLIVEIRA CARDOZO VIDRAÇARIA ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>556</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001971 - VIDRO INCOLOR 8MM-1000X1000 COM RECORTE	UN	- - -	1,000	245,0000	245,00
			<b>1,000</b>	-	<b>245,00</b>

Número / Data	<b>000000021 / 07/04/2017</b>	Fornecedor	<b>0000506 - MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>1035</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000007 - Biscoito Maisena pacote 200 gr	PCT	- - -	40,000	1,8500	74,00
00000398 - Adoçante Líquido	FR	- - -	5,000	3,7000	18,50
00001972 - BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	- - -	20,000	3,5500	71,00



**Câmara Municipal de Anchieta**  
**Governo do Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Inicial: 001 - Almoxarifado Geral  
Almoxarifado Final: 001 - Almoxarifado Geral  
Produto Inicial: 00000000 - Switch 24  
Produto Final: 00002075 - ORGANIZADOR DE CABO ESPIRAL 3/4  
COMPRIMENTO DE 1,5MT  
Data Inicial: 01/01/2017  
Data Final: 31/12/2017



**LISTAGEM DE MINUTA DE ENTRADAS**

Número / Data	<b>00000023 / 30/04/2017</b>	Fornecedor	<b>0000443 - Inove Auto C.S.M. e Rep. Aut. LTDA ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>143</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
			<b>65,000</b>	<b>-</b>	<b>163,50</b>

Número / Data	<b>00000023 / 30/04/2017</b>	Fornecedor	<b>0000443 - Inove Auto C.S.M. e Rep. Aut. LTDA ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>143</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001974 - Pneu 22550R1794V	UN	- - -	2,000	603,3300	1.206,66
			<b>2,000</b>	<b>-</b>	<b>1.206,66</b>

Número / Data	<b>00000024 / 15/05/2017</b>	Fornecedor	<b>0000501 - ARCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>45</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000011 - Papel Higiénico	PCT	- - -	12,000	34,0000	408,00
00000049 - Alcool 1lt	FR	- - -	24,000	5,3000	127,20
00001393 - Copo descartável 200 ml - cx	CX	- - -	12,000	94,0000	1.128,00
00001826 - Multiuso 500 ml	UN	- - -	120,000	3,9000	468,00
			<b>168,000</b>	<b>-</b>	<b>2.131,20</b>

Número / Data	<b>00000027 / 17/05/2017</b>	Fornecedor	<b>0000508 - MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>26</b>		
Dotação	<b>00002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ( 222222.2222222222.22.22.22.22 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001977 - DVR STAND ALONE 32	UN	- - -	1,000	2.900,0000	2.900,00
00001978 - HD INTERNO 6TB 3,5"	UN	- - -	1,000	1.600,0000	1.600,00
			<b>2,000</b>	<b>-</b>	<b>4.500,00</b>

Número / Data	<b>00000028 / 22/05/2017</b>	Fornecedor	<b>0000506 - MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>4185</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000162 - Manteiga 200 gr	UN	- - -	30,000	6,8000	204,00
			<b>30,000</b>	<b>-</b>	<b>204,00</b>

Número / Data	<b>00000029 / 22/05/2017</b>	Fornecedor	<b>0000166 - PONTAL MAT CONSTR.</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>2358</b>		
Dotação	<b>00002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ( 222222.2222222222.22.22.22.22 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001979 - Ventilador OSC coluna 50cm preto	UN	- - -	15,000	234,0000	3.510,00
			<b>15,000</b>	<b>-</b>	<b>3.510,00</b>



**Câmara Municipal de Anchieta**  
**Governo do Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Inicial: 001 - Almoxarifado Geral  
Almoxarifado Final: 001 - Almoxarifado Geral  
Produto Inicial: 00000000 - Switch 24  
Produto Final: 00002075 - ORGANIZADOR DE CABO ESPIRAL 3/4  
COMPRIMENTO DE 1,5MT  
Data Inicial: 01/01/2017  
Data Final: 31/12/2017



**LISTAGEM DE MINUTA DE ENTRADAS**

Número / Data	<b>00000030 / 29/05/2017</b>	Fornecedor	<b>0000398 - Trovatto Comércio e Serviços LTDA</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>179</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001980 - Leite Integral Selita Litro	UN	- - -	36,000	2,7900	100,44
			<b>36,000</b>	-	<b>100,44</b>

Número / Data	<b>00000031 / 29/05/2017</b>	Fornecedor	<b>0000503 - MOREIRA &amp; PARUSSOLI LTDA ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>38</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000609 - Botijão de gas	UN	- - -	3,000	48,0000	144,00
			<b>3,000</b>	-	<b>144,00</b>

Número / Data	<b>00000032 / 31/05/2017</b>	Fornecedor	<b>0000504 - GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>23</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001982 - Pó de Café Cafuso 250g	UN	- - -	400,000	4,5750	1.830,00
00001983 - Açúcar Cristal pact 5k	UN	- - -	24,000	12,5000	300,00
			<b>424,000</b>	-	<b>2.130,00</b>

Número / Data	<b>00000033 / 31/05/2017</b>	Fornecedor	<b>0000185 - POSTO CARAVELAS</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>7396</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000646 - Gasolina Comum	L	- - -	149,211	3,7900	565,51
			<b>149,211</b>	-	<b>565,51</b>

Número / Data	<b>00000034 / 05/06/2017</b>	Fornecedor	<b>0000503 - MOREIRA &amp; PARUSSOLI LTDA ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>49</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000609 - Botijão de gas	UN	- - -	2,000	48,0000	96,00
			<b>2,000</b>	-	<b>96,00</b>

Número / Data	<b>00000035 / 06/06/2017</b>	Fornecedor	<b>0000508 - MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>42</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001985 - patch cord de 5metros	UN	- - -	10,000	57,0000	570,00
00001986 - patch cord 10 metros	UN	- - -	2,000	71,5000	143,00
00001987 - Patch Cord 1,5 metro	UN	- - -	15,000	12,0000	180,00
00001988 - cabo de rede cat6	UN	- - -	1,000	360,0000	360,00
00001992 - Conector RJ 45	UN	- - -	200,000	1,1500	230,00
00001993 - Conetor RJ 45 femea	UN	- - -	25,000	11,8000	295,00
00001996 - mouse optico usb genius	UN	- - -	20,000	35,0000	700,00



**Câmara Municipal de Anchieta**  
**Governo do Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Inicial: 001 - Almoxarifado Geral  
Almoxarifado Final: 001 - Almoxarifado Geral  
Produto Inicial: 00000000 - Switch 24  
Produto Final: 00002075 - ORGANIZADOR DE CABO ESPIRAL 3/4  
COMPRIMENTO DE 1,5MT  
Data Inicial: 01/01/2017  
Data Final: 31/12/2017



**LISTAGEM DE MINUTA DE ENTRADAS**

Número / Data	000000036 / 08/06/2017	Fornecedor	0000510 - CIARDO POMPERMAYER		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	1		
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
			273,000	-	2.478,00
Número / Data	000000036 / 08/06/2017	Fornecedor	0000510 - CIARDO POMPERMAYER		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	1		
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001997 - ARRANJOS FORAIS	PÇ	- - -	1,000	3.282,1300	3.282,13
			1,000	-	3.282,13
Número / Data	000000037 / 28/04/2017	Fornecedor	0000185 - POSTO CARAVELAS		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	7328		
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000646 - Gasolina Comum	L	- - -	130,720	3,7900	495,43
			130,720	-	495,43
Número / Data	000000038 / 15/06/2017	Fornecedor	0000398 - Trovatto Comércio e Serviços LTDA		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	196		
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000615 - Suco de Uva	FR	- - -	12,000	4,0000	48,00
00001726 - Suco de pessego 1l - Dafruta	L	- - -	12,000	3,4500	41,40
00001998 - Suco de Maracujá 1litro	L	- - -	24,000	3,7000	88,80
			48,000	-	178,20
Número / Data	000000039 / 19/06/2017	Fornecedor	0000398 - Trovatto Comércio e Serviços LTDA		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	197		
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000403 - Biscoito Gergilim 200gr	PCT	- - -	40,000	2,5000	100,00
00000615 - Suco de Uva	FR	- - -	15,000	4,0000	60,00
00001726 - Suco de pessego 1l - Dafruta	L	- - -	15,000	3,4500	51,75
00001998 - Suco de Maracujá 1litro	L	- - -	15,000	3,7000	55,50
00001999 - Leite Integral 1l	L	- - -	24,000	2,7900	66,96
			109,000	-	334,21
Número / Data	000000040 / 20/06/2017	Fornecedor	0000442 - ROFFES TECNOLOGIA LTDA		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	1697		
Dotação	00002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ( 222222.2222222222.22.22.22.22 )				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00002000 - Rádio Comunicador	UN	- - -	4,000	246,0000	984,00
			4,000	-	984,00



**Câmara Municipal de Anchieta**  
**Governo do Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Inicial: 001 - Almoxarifado Geral  
Almoxarifado Final: 001 - Almoxarifado Geral  
Produto Inicial: 00000000 - Switch 24  
Produto Final: 00002075 - ORGANIZADOR DE CABO ESPIRAL 3/4  
COMPRIMENTO DE 1,5MT  
Data Inicial: 01/01/2017  
Data Final: 31/12/2017



**LISTAGEM DE MINUTA DE ENTRADAS**

Número / Data	<b>00000041 / 28/06/2017</b>	Fornecedor	<b>0000185 - POSTO CARAVELAS</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>7452</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000646 - Gasolina Comum	L	- - -	173,179	3,7900	656,35
			<b>173,179</b>	-	<b>656,35</b>

Número / Data	<b>00000042 / 28/06/2017</b>	Fornecedor	<b>0000504 - GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>30</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000006 - Biscoito Creme Cracker 200 gr	PCT	- - -	80,000	1,6000	128,00
00000018 - Suco Goiaba	VD	- - -	12,000	3,5000	42,00
00001966 - SUCO DE CAJU NECTAR.	UN	- - -	12,000	3,5000	42,00
00001982 - Pó de Café Cafuso 250g	UN	- - -	400,000	4,5750	1.830,00
00001983 - Açúcar Cristal pact 5k	UN	- - -	48,000	12,5000	600,00
			<b>552,000</b>	-	<b>2.642,00</b>

Número / Data	<b>00000043 / 28/06/2017</b>	Fornecedor	<b>0000170 - INACIO ROVETTA -ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>4178</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00002001 - Chocolate Garoto Serenata 950g	PCT	- - -	2,000	27,9000	55,80
			<b>2,000</b>	-	<b>55,80</b>

Número / Data	<b>00000044 / 28/06/2017</b>	Fornecedor	<b>0000092 - PAPELARIA BRUNORO</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>4542</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00002002 - Pasta Suspensa Marmorizada	UN	- - -	50,000	2,2462	112,31
00002003 - Caneta Permanente CD/DVD	UN	- - -	2,000	5,7650	11,53
00002004 - Prendedor para crachá jacaré	UN	- - -	10,000	0,5860	5,86
00002005 - caixa para arquivo morto plástico verde	UN	- - -	15,000	4,6867	70,30
			<b>77,000</b>	-	<b>200,00</b>

Número / Data	<b>00000045 / 13/06/2017</b>	Fornecedor	<b>0000441 - Comercial de Veiculos Capixaba S.A</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>25401</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001949 - Filtro de oleo	UN	- - -	1,000	60,0000	60,00
00002007 - OLE FR.	UN	- - -	3,000	15,0000	45,00
00002008 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	- - -	1,000	40,0000	40,00
00002009 - FILTRO DE AR	UN	- - -	1,000	65,0000	65,00
00002010 - OLEO PARA CARRO	L	- - -	5,000	42,5000	212,50
00002011 - ANEL RETENTOR.	PÇ	- - -	1,000	8,0000	8,00
			<b>12,000</b>	-	<b>430,50</b>



**Câmara Municipal de Anchieta**  
**Governo do Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Inicial: 001 - Almoxarifado Geral  
Almoxarifado Final: 001 - Almoxarifado Geral  
Produto Inicial: 00000000 - Switch 24  
Produto Final: 00002075 - ORGANIZADOR DE CABO ESPIRAL 3/4  
COMPRIMENTO DE 1,5MT  
Data Inicial: 01/01/2017  
Data Final: 31/12/2017



**LISTAGEM DE MINUTA DE ENTRADAS**

Número / Data	000000046 / 28/06/2017	Fornecedor	0000443 - Inove Auto C.S.M. e Rep. Aut. LTDA ME		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	255		
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00002012 - Reservatório Maquina lavar	UN	- - -	1,000	36,0000	36,00
			<b>1,000</b>	-	<b>36,00</b>

Número / Data	000000047 / 28/06/2017	Fornecedor	0000240 - FLAVIO OLIVEIRA ANTUNES		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	50		
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00002013 - Mosquetão simples	UN	- - -	6,000	3,0000	18,00
00002014 - argola com solda	UN	- - -	12,000	0,3000	3,60
			<b>18,000</b>	-	<b>21,60</b>

Número / Data	000000048 / 28/06/2017	Fornecedor	0000436 - Edson Marcos F. P. C. V. P. Eireli		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	287		
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001963 - PORTA RETRATO DE VIDRO	UN	- - -	1,000	10,9900	10,99
			<b>1,000</b>	-	<b>10,99</b>

Número / Data	000000049 / 28/06/2017	Fornecedor	0000260 - J.ZOUAIN E CIA LTDA		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	44728		
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00002015 - Pilha Aa.	UN	- - -	3,000	8,9000	26,70
			<b>3,000</b>	-	<b>26,70</b>

Número / Data	000000050 / 28/06/2017	Fornecedor	0000436 - Edson Marcos F. P. C. V. P. Eireli		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	302		
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000786 - Garrafa Térmica	UN	- - -	1,000	44,9900	44,99
00000979 - Faca de corte	UN	- - -	8,000	2,3500	18,80
00001778 - Garrafa termica 1l	UN	- - -	1,000	25,9900	25,99
			<b>10,000</b>	-	<b>89,78</b>

Número / Data	000000051 / 28/06/2017	Fornecedor	0000322 - CONTATO ELÉTRICO E ILUMIN. LTDA		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	1802		
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000427 - Disjuntor 20	UN	- - -	1,000	27,9000	27,90
00002016 - fita adesiva dupla face	UN	- - -	5,000	4,0000	20,00
00002017 - Lampada fluor	UN	- - -	2,000	8,9000	17,80
00002018 - reator	UN	- - -	1,000	27,9000	27,90
00002019 - regulador para gás	UN	- - -	1,000	25,9000	25,90





**Câmara Municipal de Anchieta**  
**Governo do Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Inicial: 001 - Almoxarifado Geral  
Almoxarifado Final: 001 - Almoxarifado Geral  
Produto Inicial: 00000000 - Switch 24  
Produto Final: 00002075 - ORGANIZADOR DE CABO ESPIRAL 3/4  
COMPRIMENTO DE 1,5MT  
Data Inicial: 01/01/2017  
Data Final: 31/12/2017



**LISTAGEM DE MINUTA DE ENTRADAS**

Número / Data	<b>00000051 / 28/06/2017</b>	Fornecedor	<b>0000322 - CONTATO ELÉTRICO E ILUMIN. LTDA</b>
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>1802</b>
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>		

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00002020 - mangueira para gás	UN	- - -	1,000	7,9000	7,90
00002021 - abraçadeira para gás	UN	- - -	2,000	1,0000	2,00
00002022 - engate	UN	- - -	1,000	6,9000	6,90
00002023 - corda 8mm	UN	- - -	36,000	1,4000	50,40
00002024 - emenda	UN	- - -	2,000	5,9000	11,80
			<b>52,000</b>	<b>-</b>	<b>198,50</b>

Número / Data	<b>00000052 / 28/06/2017</b>	Fornecedor	<b>0000508 - MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI ME</b>
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>42</b>
Dotação	<b>00002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ( 222222.2222222222.22.22.22.22 )</b>		

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001984 - Switch 8portas sf	UN	- - -	1,000	1.195,0000	1.195,00
00001989 - patch panel cat 5e 24 portas	UN	- - -	1,000	258,0000	258,00
00001990 - Switch gerenciavel 24 portas	UN	- - -	1,000	2.935,0000	2.935,00
00001994 - rack de parede 19bbk	UN	- - -	1,000	600,0000	600,00
00001995 - nobreak station II	UN	- - -	18,000	430,0000	7.740,00
			<b>22,000</b>	<b>-</b>	<b>12.728,00</b>

Número / Data	<b>00000053 / 12/07/2017</b>	Fornecedor	<b>0000512 - Licitar</b>
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>726</b>
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>		

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00002025 - Disjuntor din 16A	UN	- - -	10,000	20,0000	200,00
00002026 - Disjuntor din 50A	UN	- - -	2,000	27,5000	55,00
00002027 - DISJUNTOR 25A	UN	- - -	5,000	27,0000	135,00
00002028 - Pino ADP Reverso 10A	UN	- - -	5,000	5,4000	27,00
00002029 - Pino ADAPT 10A	UN	- - -	5,000	5,0000	25,00
00002030 - PINO ADAPT 20A	UN	- - -	5,000	5,0000	25,00
00002031 - TORNEIRA METAL LAV	UN	- - -	5,000	77,0000	385,00
00002032 - TORNEIRA JARDIM METAL	UN	- - -	4,000	37,8700	151,48
00002033 - TORNEIRA TANQUE METAL	UN	- - -	1,000	56,5200	56,52
00002034 - SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO	UN	- - -	20,000	17,9500	359,00
00002035 - ENGATE PLÁSTICO	UN	- - -	5,000	7,2000	36,00
00002036 - ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	UN	- - -	20,000	30,0000	600,00
00002037 - SONDA PASSA FIO 20 MT	UN	- - -	2,000	25,4000	50,80
00002038 - SONDA PASSA FIO 10 MT	UN	- - -	1,000	20,2000	20,20
00002039 - VASSOURA ANCINIO 22 DENTES FERRO	UN	- - -	2,000	32,5000	65,00
			<b>92,000</b>	<b>-</b>	<b>2.191,00</b>

Número / Data	<b>00000054 / 12/07/2017</b>	Fornecedor	<b>0000443 - Inove Auto C.S.M. e Rep. Aut. LTDA ME</b>
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>38</b>
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>		

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
---------------	---------	----------	------------	----------	-------



**Câmara Municipal de Anchieta**  
**Governo do Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Inicial: 001 - Almoxarifado Geral  
Almoxarifado Final: 001 - Almoxarifado Geral  
Produto Inicial: 00000000 - Switch 24  
Produto Final: 00002075 - ORGANIZADOR DE CABO ESPIRAL 3/4  
COMPRIMENTO DE 1,5MT  
Data Inicial: 01/01/2017  
Data Final: 31/12/2017



**LISTAGEM DE MINUTA DE ENTRADAS**

Número / Data	<b>00000054 / 12/07/2017</b>	Fornecedor	<b>0000443 - Inove Auto C.S.M. e Rep. Aut. LTDA ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>38</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00002040 - reservatório refil saboneteira	UN	- - -	15,000	19,6000	294,00
00002041 - saboneteira refil reservatório	UN	- - -	20,000	25,6500	513,00
00002042 - Dispenser de papel toalha	UN	- - -	20,000	40,0000	800,00
00002043 - dispenser papel higienico rolão	UN	- - -	30,000	40,0000	1.200,00
			<b>85,000</b>	<b>-</b>	<b>2.807,00</b>

Número / Data	<b>00000055 / 12/07/2017</b>	Fornecedor	<b>0000514 - INOVE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>39</b>		
Dotação	<b>00002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ( 222222.2222222222.22.22.22.22 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00002044 - Cabo Alumínio 140m	UN	- - -	2,000	25,0000	50,00
00002045 - garra Euro AZ	UN	- - -	2,000	30,0000	60,00
00002046 - refil umido 400gr	UN	- - -	8,000	23,7500	190,00
00002047 - refil umido 320cru	UN	- - -	6,000	20,0000	120,00
00002048 - kit promocional 02 NyKTO2	UN	- - -	2,000	740,0000	1.480,00
			<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>1.900,00</b>

Número / Data	<b>00000056 / 26/07/2017</b>	Fornecedor	<b>0000501 - ARCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>97</b>		
Dotação	<b>00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000024 - Toalha de Papel branca	PCT	- - -	20,000	17,9000	358,00
00000029 - Filtro de papel 103	CX	- - -	42,000	3,7000	155,40
00000246 - Cesto para Lixo	UN	- - -	10,000	8,0000	80,00
00000444 - Rodo de borracha	UN	- - -	10,000	22,3000	223,00
00000730 - Inseticida Spray	UN	- - -	10,000	11,0000	110,00
00000789 - Pá de lixo	UN	- - -	5,000	20,0000	100,00
00001592 - Limpa Vidro 500ml	FR	- - -	12,000	9,8000	117,60
00001827 - Placa de sinalização	UN	- - -	2,000	49,0000	98,00
00001950 - PANO DE CHÃO	UN	- - -	30,000	6,9000	207,00
00002049 - Saco de Lixo 100L Rolo C/ 10 un	UN	- - -	50,000	11,6000	580,00
00002050 - Avental	UN	- - -	2,000	19,0000	38,00
00002051 - Limpa Piso 1Litro	UN	- - -	12,000	6,0000	72,00
			<b>205,000</b>	<b>-</b>	<b>2.139,00</b>

Número / Data	<b>00000057 / 28/07/2017</b>	Fornecedor	<b>0000513 - TI PERFORMANCE INFORMATICA LTDA</b>		
Almoxarifado	<b>001 - Almoxarifado Geral</b>	Nota Fiscal	<b>2</b>		
Dotação	<b>00002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ( 222222.2222222222.22.22.22.22 )</b>				

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00002052 - FORTIGATE HW61EHW FG-61E	UN	- - -	2,000	17.350,0000	34.700,00
			<b>2,000</b>	<b>-</b>	<b>34.700,00</b>



**Câmara Municipal de Anchieta**  
**Governo do Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Inicial: 001 - Almoxarifado Geral  
Almoxarifado Final: 001 - Almoxarifado Geral  
Produto Inicial: 00000000 - Switch 24  
Produto Final: 00002075 - ORGANIZADOR DE CABO ESPIRAL 3/4  
COMPRIMENTO DE 1,5MT  
Data Inicial: 01/01/2017  
Data Final: 31/12/2017



**LISTAGEM DE MINUTA DE ENTRADAS**

Número / Data	000000058 / 26/07/2017	Fornecedor	0000091 - EBALMAQ		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	2703		
Dotação	00002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ( 222222.2222222222.22.22.22.22 )				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00002053 - CATRACA ELETRÔNICA HENRY LUMEN ADVANCE	UN	- - -	2,000	7.450,0000	14.900,00
			<b>2,000</b>	<b>-</b>	<b>14.900,00</b>
Número / Data	000000059 / 05/07/2017	Fornecedor	0000442 - ROFFES TECNOLOGIA LTDA		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	1714		
Dotação	00002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ( 222222.2222222222.22.22.22.22 )				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00002054 - MINIPA ET-3111 ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL CAT III	UN	- - -	1,000	179,0000	179,00
00002055 - ROTULADOR BROTHER ELETRONICO PT80 PRETO E VERDE	UN	- - -	2,000	375,0000	750,00
			<b>3,000</b>	<b>-</b>	<b>929,00</b>
Número / Data	000000060 / 25/07/2017	Fornecedor	0000442 - ROFFES TECNOLOGIA LTDA		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	1730		
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00002056 - ALICATEHT-568R PARA GRIMPARRJ-45,RJ-12,RJ-11	UN	- - -	1,000	153,9000	153,90
00002057 - ALICATE DE IMPACTO 314B	UN	- - -	1,000	51,6000	51,60
00002058 - ALICATE DECAPTADOR CANETA16	UN	- - -	2,000	102,4000	204,80
00002059 - CHAVE DE INSERÇÃO M10	UN	- - -	1,000	28,7000	28,70
00002060 - TESTADOR DE CABO DE REDE RJ45	UN	- - -	1,000	73,0000	73,00
00002061 - ADESIVO SILI ACET 50G TRANS22034001202	UN	- - -	20,000	7,0000	140,00
00002062 - PINCEL 395 4 ATLAS	UN	- - -	1,000	14,1700	14,17
00002063 - PINCEL 395 2 ATLAS	UN	- - -	3,000	12,0000	36,00
00002064 - ABRAÇADEIRA PLASTICA PRETA (280X4,8MM) EMB. 100PÇS	UN	- - -	10,000	10,0000	100,00
00002065 - FITA ISOLANTE 19X20M	UN	- - -	2,000	22,6900	45,38
00002066 - FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	UN	- - -	20,000	2,1100	42,20
00002067 - FITA ADESIVA DUPLA FACE 3M	UN	- - -	5,000	60,0000	300,00
00002068 - PARAFUSO PHILIPS ZINCADO + BUCHA DE ANEL	UN	- - -	200,000	0,2500	50,00
00002069 - FITA ZEBRADA RL 50MT	UN	- - -	5,000	18,7700	93,85
00002070 - FITA ISOLANTE PVC PRETA DNI	UN	- - -	20,000	6,9200	138,40
00002071 - PASTA TERMICASILICONE 10G BISNAGA	UN	- - -	2,000	49,5600	99,12
00002072 - VELCRO 20MMX3,0M PRETO	UN	- - -	1,000	28,1600	28,16
00002073 - ORGANIZADOR DE CABO ESPIRAL3/4 COMPRIMENTO 3MT	UN	- - -	4,000	5,2000	20,80
00002074 - MASSA PLASTICA 800GR	UN	- - -	5,000	33,0000	165,00
00002075 - ORGANIZADOR DE CABO ESPIRAL 3/4 COMPRIMENTO DE 1,5MT	UN	- - -	4,000	7,2300	28,92
			<b>308,000</b>	<b>-</b>	<b>1.814,00</b>



**Câmara Municipal de Anchieta**  
**Governo do Estado do Espírito Santo**

Almoxarifado Inicial: 001 - Almoxarifado Geral  
Almoxarifado Final: 001 - Almoxarifado Geral  
Produto Inicial: 00000000 - Switch 24  
Produto Final: 00002075 - ORGANIZADOR DE CABO ESPIRAL 3/4  
COMPRIMENTO DE 1,5MT  
Data Inicial: 01/01/2017  
Data Final: 31/12/2017



**LISTAGEM DE MINUTA DE ENTRADAS**

Número / Data	00000061 / 31/07/2017	Fornecedor	0000185 - POSTO CARAVELAS		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	7508		
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000646 - Gasolina Comum	L	- - -	261,850	3,8726	1.014,03
			<b>261,850</b>	-	<b>1.014,03</b>
Número / Data	00000062 / 14/08/2017	Fornecedor	0000092 - PAPELARIA BRUNORO		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	4706		
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000059 - Papel A4	PCT	- - -	600,000	14,3000	8.580,00
			<b>600,000</b>	-	<b>8.580,00</b>
Número / Data	00000063 / 14/08/2017	Fornecedor	0000503 - MOREIRA & PARUSSOLI LTDA ME		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	86		
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001131 - Carga de gás	UN	- - -	4,000	48,0000	192,00
			<b>4,000</b>	-	<b>192,00</b>
Número / Data	00000064 / 16/08/2017	Fornecedor	0000501 - ARCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		
Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral	Nota Fiscal	72		
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO ( 333333.3333333333.33.33.33.33 )				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000024 - Toalha de Papel branca	PCT	- - -	50,000	17,9000	895,00
00000049 - Alcool 1lt	FR	- - -	24,000	5,3000	127,20
00000297 - Pedra Sanitária	UN	- - -	30,000	7,2500	217,50
00000490 - Sabonete Erva Doce - 5l	L	- - -	4,000	28,0000	112,00
00000647 - Bom ar	FR	- - -	12,000	10,4000	124,80
00001312 - Papel higiênico rolo	RL	- - -	16,000	34,0000	544,00
00001393 - Copo descartável 200 ml - cx	CX	- - -	15,000	94,0000	1.410,00
00001826 - Multiuso 500 ml	UN	- - -	96,000	3,9000	374,40
00001843 - Água sanitária 5L	UN	- - -	20,000	14,0000	280,00
			<b>267,000</b>	-	<b>4.084,90</b>
			<b>4.703,530</b>	-	<b>119.237,66</b>