



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: 0000257 - TIAGO HEANCIO RAMALHO
Data Inicial: 01/09/2016
Data Final: 30/09/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/09/2016	000000111	13536	00001107 - Gasolina Aditivada	L	225,640	3,780	852,90
							852,90
Fornecedor		0000014 - J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/09/2016	000000107	17045	00002022 - BATERIA CELULAR LG	UN	1,000	125,000	125,00
							125,00
Fornecedor		0000028 - SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/09/2016	000000103	3666	00000806 - AGUA SANITARIA 2L	UND	5,000	4,490	22,45
05/09/2016	000000103	3666	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	7,000	12,000	84,00
05/09/2016	000000103	3666	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	24,000	8,980	215,52
05/09/2016	000000103	3666	00001358 - CHÁ LEÃO ERVA DOCE C/10	UN	10,000	3,490	34,90
05/09/2016	000000103	3666	00000625 - DESINFETANTE 2 LT	UND	6,000	6,980	41,88
05/09/2016	000000103	3666	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	6,000	1,790	10,74
05/09/2016	000000103	3666	00001846 - FLANELA ART LAR 38X58CM	UN	5,000	4,490	22,45
05/09/2016	000000103	3666	00000765 - GUARDANAPO	UND	10,000	2,590	25,90
05/09/2016	000000103	3666	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	10,000	14,990	149,90
05/09/2016	000000103	3666	00001777 - ODORIZADOR BOM AR 360ML LAVANDA	UN	2,000	10,490	20,98
05/09/2016	000000103	3666	00001304 - PAPEL HIG. 60MT C/16	UN	16,000	4,490	71,84
05/09/2016	000000103	3666	00001060 - Q-ODOR PEDRA SANIT 40G	UND	15,000	1,490	22,35
05/09/2016	000000103	3666	00001338 - SACO CRISTAL ALVEJADO CHÃO 70X47	UN	2,000	4,650	9,30
05/09/2016	000000103	3666	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	6,000	9,490	56,94
05/09/2016	000000103	3666	00001422 - SACO PARA LIXO 15L	UN	5,000	8,980	44,90
05/09/2016	000000103	3666	00000253 - veja multiuso 500ml	UND	6,000	5,980	35,88
							869,93
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/09/2016	000000108	2806	00001790 - CANETA DESTACA TEXTO GRIFFEN AMARELO	UN	12,000	2,300	27,60
22/09/2016	000000108	2806	00001394 - PENDRIVE 8GB KINGSTON VERMELHO	UN	10,000	24,000	240,00
22/09/2016	000000108	2806	00001877 - TONER HP CF212A	UN	2,000	60,000	120,00
							387,60
Fornecedor		0000073 - K E K COMERCIAL DE CEREAIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/09/2016	000000105	3234	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	20,000	10,590	211,80
13/09/2016	000000105	3234	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	50,000	3,390	169,50
							381,30
Fornecedor		0000159 - NV VIDRACARIA LTDA-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/09/2016	000000106	305	00001346 - PORTA DE VIDRO TEMP. INCOLOR C/	UN	1,000	1.100,00	1.100,00



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: 0000257 - TIAGO HEANCIO RAMALHO
Data Inicial: 01/09/2016
Data Final: 30/09/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000159 - NV VIDRACARIA LTDA-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
			PUXADOR			0	
							1.100,00
Fornecedor		0000235 - VALMIR ALVES - EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/09/2016	000000104	4346	00000109 - BOTIJA DE GÁS	UND	1,000	60,000	60,00
							60,00
							Valor Total - 3.776,73