



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: 01/03/2016
Data Final: 31/03/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/03/2016	000000017	12316	00000568 - GASOLINA ADTIVADA	L	230,110	3,710	853,71
							853,71
Fornecedor		0000014 - J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/03/2016	000000015	15371	00001768 - TONER HP 131A CF 210A PRETO	UN	5,000	259,000	1.295,00
							1.295,00
Fornecedor		0000019 - S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME MEE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/03/2016	000000018	1892	00001960 - AR CONDICIONADO 9.000BTU'S	UN	2,000	1.160,00 0	2.320,00
							2.320,00
Fornecedor		0000040 - PROSPERAGUA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/03/2016	000000023	6039	00001069 - DISPOSITIVO FILTRANTE PP 10 MULTI 1500	UN	1,000	175,000	175,00
							175,00
Fornecedor		0000041 - POSTO CRICARE LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2016	000000022	329	00001636 - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG	UN	1,000	40,000	40,00
							40,00
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/03/2016	000000024	2438	00000037 - ESTANTE DE AÇO	UN	1,000	103,000	103,00
14/03/2016	000000021	2432	00001962 - FITA ADESIVA 45X40	UN	5,000	2,900	14,50
21/03/2016	000000024	2438	00001157 - MESA 03 GAVETAS	UN	1,000	248,000	248,00
14/03/2016	000000021	2432	00000880 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	UND	2,000	71,000	142,00
21/03/2016	000000024	2438	00000038 - ROUPEIRO EM AÇO COM 8 PORTAS	UN	1,000	720,000	720,00
21/03/2016	000000024	2438	00001963 - VENTILADOR PAREDE 65CM	UN	1,000	360,000	360,00
							1.587,50
Fornecedor		0000077 - BETTIN & BOA LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2016	000000019	7839	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	50,000	3,490	174,50
							174,50
Fornecedor		0000168 - DEPRACON MADEIRAS LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/03/2016	000000014	1439	00001958 - AGROFILITO	UND	1,000	6,000	6,00
02/03/2016	000000014	1439	00001322 - AREIA EXTRA FINA	UN	30,000	1,000	30,00
02/03/2016	000000014	1439	00001022 - BLOCOS P/ ALVENARIA	UND	10,000	1,200	12,00
02/03/2016	000000014	1439	00001018 - CIMENTO	SC	1,000	22,000	22,00



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: 01/03/2016
Data Final: 31/03/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000168 - DEPRACON MADEIRAS LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/03/2016	000000014	1439	00001959 - COLA PVC	UND	1,000	5,000	5,00
02/03/2016	000000014	1439	00001076 - CURVA SOLDAVEL	PÇ	8,000	3,000	24,00
02/03/2016	000000014	1439	00001665 - GESSO IGUAÇU CARDÃO	SACO	3,000	3,500	10,50
02/03/2016	000000014	1439	00001957 - LATEX PREMIUM PALHA	L	1,000	50,000	50,00
02/03/2016	000000014	1439	00000460 - LIXA MASSA	UN	3,000	0,800	2,40
02/03/2016	000000014	1439	00000461 - MASSA CORRIGA PVA	SACO	1,000	18,500	18,50
02/03/2016	000000014	1439	00001956 - TUBO SOLDÁVEL	UN	2,000	13,000	26,00
							206,40
Fornecedor		0000215 - MIRANDA E VIANA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/03/2016	000000026	33	00001967 - CORDA DE REGULAGEM	M	100,000	2,000	200,00
22/03/2016	000000025	32	00001964 - CORTINA PERSIANA	UN	3,000	400,000	1.200,00
22/03/2016	000000026	33	00001966 - LAMINA PARA PERSIANA	UN	30,000	13,000	390,00
22/03/2016	000000026	33	00001965 - TRILHO SUIÇO	M	25,000	80,000	2.000,00
							3.790,00
Fornecedor		0000221 - MARIA ANA OLIVEIRA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/03/2016	000000016	283	00001933 - MOLA ALIVIO	PÇ	1,000	640,000	640,00
							640,00
Fornecedor		0000244 - SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/03/2016	000000020	379	00000580 - AGUA SANITARIA 5L	L	1,000	14,900	14,90
14/03/2016	000000020	379	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	4,000	10,950	43,80
14/03/2016	000000020	379	00001816 - BOMBRIL	UN	5,000	2,290	11,45
14/03/2016	000000020	379	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	20,000	8,900	178,00
14/03/2016	000000020	379	00000933 - COADOR ALGODAO	UND	1,000	5,690	5,69
14/03/2016	000000020	379	00001923 - DESINFETANTE BATUTA OCEANO 2LT	UN	5,000	6,980	34,90
14/03/2016	000000020	379	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	10,000	10,490	104,90
14/03/2016	000000020	379	00000955 - NAFTALINA	UND	10,000	1,950	19,50
14/03/2016	000000020	379	00001921 - PAPEL HIGIENICO 4X30 NEUTRO	UN	16,000	4,390	70,24
14/03/2016	000000020	379	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	10,000	13,900	139,00
14/03/2016	000000020	379	00001887 - PEDRA SANITARIA LAVANDA DESODOR	UN	15,000	4,890	73,35
14/03/2016	000000020	379	00000300 - Rodo 60 cm	UND	1,000	32,500	32,50
14/03/2016	000000020	379	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	1,000	7,690	7,69
14/03/2016	000000020	379	00001961 - SABONETE LIQUIDO 1LT	UN	1,000	13,980	13,98
14/03/2016	000000020	379	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	6,000	9,790	58,74
14/03/2016	000000020	379	00001256 - VASSOURA PIASSAVA	UN	1,000	14,500	14,50
14/03/2016	000000020	379	00000612 - VEJA MULTI USO 500 ML	UND	3,000	4,690	14,07
14/03/2016	000000020	379	00000162 - flanela 40x60	UND	5,000	2,890	14,45
							851,66
							Valor Total - 11.933,77