



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: 01/07/2016
Data Final: 31/07/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/07/2016	000000081	13158	00001107 - Gasolina Aditivada	L	172,261	3,710	639,09
							639,09
Fornecedor		0000013 - ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/07/2016	000000080	12157	00002003 - PLACA DE REDE	UN	1,000	64,900	64,90
							64,90
Fornecedor		0000014 - J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/07/2016	000000087	16629	00001649 - CARTUCHO TONER LASER HP 283A	UN	4,000	90,000	360,00
							360,00
Fornecedor		0000019 - S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME MEE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/07/2016	000000088	2049	00002007 - CONTROLE REMOTO KOMECO	UN	1,000	167,000	167,00
							167,00
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/07/2016	000000093	2696	00002016 - CAIXA SOM 2.0 SPEAKER COLETEK	UN	3,000	29,900	89,70
11/07/2016	000000084	2670	00001896 - ELASTICO MERCUR SUPER C/100UN	UN	1,000	29,500	29,50
11/07/2016	000000084	2670	00001935 - FECHADURA ART.511	UN	5,000	30,000	150,00
28/07/2016	000000093	2696	00001735 - PEN DRIVE 8GB PRETO	UN	5,000	24,000	120,00
28/07/2016	000000092	2696	00001736 - TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS40 PRETO	UN	3,000	116,000	348,00
							737,20
Fornecedor		0000054 - PESSIN MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/07/2016	000000085	3146	00001342 - ASSENTO SAN. ALMOF. SABATINE BRANCO	PCT	4,000	47,000	188,00
14/07/2016	000000085	3146	00002006 - KIT CENSI COMP. UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA DUAL FLUSH	UN	1,000	118,000	118,00
							306,00
Fornecedor		0000058 - A.M.DE ARAÚJO NETO ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/07/2016	000000091	793	00002000 - COPIA DE CHAVES	UN	3,000	7,000	21,00
							21,00
Fornecedor		0000077 - BETTIN & BOA LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/07/2016	000000083	8409	00001238 - AGUA SANITARIA TEIU 1L	UN	1,000	2,250	2,25
06/07/2016	000000083	8409	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	3,000	11,800	35,40
06/07/2016	000000083	8409	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	20,000	8,600	172,00
06/07/2016	000000083	8409	00001924 - CHA LEÃO ERVA DOCE 20 G	UN	5,000	2,780	13,90



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: 01/07/2016
Data Final: 31/07/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000077 - BETTIN & BOA LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/07/2016	000000083	8409	00002005 - CHA MATE LEAO HORTELA	UN	5,000	2,780	13,90
06/07/2016	000000083	8409	00001814 - DESINFETANTE BATUTA FLORAL 2L	UN	5,000	6,950	34,75
06/07/2016	000000083	8409	00001888 - DESOD. NO ARA LAVANDA PROVENCE 360ML	UN	4,000	9,800	39,20
06/07/2016	000000083	8409	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	6,000	2,250	13,50
06/07/2016	000000083	8409	00000618 - FLANELA 38 X 58	UND	4,000	2,650	10,60
06/07/2016	000000083	8409	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	10,000	12,950	129,50
06/07/2016	000000083	8409	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	16,000	3,950	63,20
06/07/2016	000000083	8409	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	1,000	10,800	10,80
06/07/2016	000000083	8409	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	4,000	13,100	52,40
06/07/2016	000000083	8409	00002004 - VEJA MULTIUSO CLORO ATIVO	UN	4,000	5,850	23,40
06/07/2016	000000083	8409	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	100,000	0,813	81,25
06/07/2016	000000083	8409	00000159 - pedra sanitaria 40g	UND	18,000	1,580	28,44
							724,49
Fornecedor		0000205 - PARAÍSO DAS PLANTAS LTDA-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/07/2016	000000089	97	00002012 - ACACIA	UN	2,000	85,000	170,00
20/07/2016	000000089	97	00002015 - EUCALIPTO	UN	23,000	5,300	121,90
20/07/2016	000000089	97	00002011 - FELICIO ARVORE	UN	2,000	85,000	170,00
20/07/2016	000000089	97	00002013 - FERTILIZANTE ORGANICO CLASSE A	UN	6,000	15,000	90,00
20/07/2016	000000089	97	00002010 - IPE ROSA	UN	3,000	85,000	255,00
20/07/2016	000000089	97	00002014 - KAPINA PLUS 60 ML	UN	3,000	100,000	300,00
20/07/2016	000000089	97	00002009 - PAU FERRO ARVORE	UN	4,000	85,000	340,00
20/07/2016	000000089	97	00002008 - SIBIPIRUNA LOTE 108	UN	12,000	85,000	1.020,00
							2.466,90
Fornecedor		0000233 - KEILA SELLIA-MEI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/07/2016	000000082	1416	00001717 - CALÇA JEANS MASC. TRADICIONAL	PÇ	4,000	60,000	240,00
08/07/2016	000000082	1416	00001713 - CALÇA SOCIAL FEMININA TWO WAY	PÇ	2,000	55,000	110,00
28/07/2016	000000090	1	00001713 - CALÇA SOCIAL FEMININA TWO WAY	PÇ	2,000	55,000	110,00
08/07/2016	000000082	1416	00001855 - CAMISA MASCULINA MANGA CURTA	UN	3,000	55,000	165,00
08/07/2016	000000082	1416	00001856 - CONFECÇÃO BLUSA FEMININA	UN	2,000	55,000	110,00
28/07/2016	000000090	1	00001856 - CONFECÇÃO BLUSA FEMININA	UN	2,000	55,000	110,00
08/07/2016	000000082	1416	00001854 - CONFECÇÃO CAMISA MASCULINA MANGA LONGA	UN	4,000	60,000	240,00
08/07/2016	000000082	1416	00001857 - CONFECÇÃO CASACO FEMININO	UN	1,000	62,000	62,00
28/07/2016	000000090	1	00001857 - CONFECÇÃO CASACO FEMININO	UN	1,000	62,000	62,00
							1.209,00
Fornecedor		0000235 - VALMIR ALVES - EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/07/2016	000000086	4193	00001636 - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG	UN	1,000	50,000	50,00
							50,00



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: 01/07/2016
Data Final: 31/07/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Valor Total - 6.745,58