



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



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000019 - S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME MEE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/01/2016	000000005	1829	00001945 - AR CONDICIONADA ELGIN 24.000 BTU'S	UN	1,000	2.695,00 0	2.695,00
15/01/2016	000000005	1829	00001943 - CORTINA DE AR CONDICIONADO	UN	1,000	700,000	700,00
							3.395,00
Fornecedor		0000058 - A.M.DE ARAÚJO NETO ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/01/2016	000000003	697	00001944 - MIOLO DE FECHADURA	UN	1,000	80,000	80,00
							80,00
Fornecedor		0000077 - BETTIN & BOA LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
18/01/2016	000000006	7617	00001271 - AGUA SANITARIA TEIU 2L	UN	5,000	3,950	19,75
18/01/2016	000000006	7617	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	6,000	10,900	65,40
18/01/2016	000000006	7617	00001946 - CABO DE RODO	UN	3,000	3,800	11,40
18/01/2016	000000006	7617	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	20,000	8,100	162,00
18/01/2016	000000006	7617	00000933 - COADOR ALGODAO	UND	1,000	3,900	3,90
18/01/2016	000000006	7617	00001947 - COPO DE VIDRO	UN	15,000	5,150	77,25
18/01/2016	000000006	7617	00001832 - DESODOR PEDRA FLORAL	UN	15,000	4,900	73,50
18/01/2016	000000006	7617	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	5,000	2,150	10,75
18/01/2016	000000006	7617	00001359 - FACA TRAMONTINA	UN	1,000	10,500	10,50
18/01/2016	000000006	7617	00000425 - FITA ISOLANTE	PCT	3,000	1,750	5,25
18/01/2016	000000006	7617	00000618 - FLANELA 38 X 58	UND	5,000	2,790	13,95
18/01/2016	000000006	7617	00001849 - LIMPA VIDROS	UN	3,000	5,590	16,77
18/01/2016	000000006	7617	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	8,000	9,790	78,32
18/01/2016	000000006	7617	00001777 - ODORIZADOR BOM AR 360ML LAVANDA	UN	3,000	10,400	31,20
18/01/2016	000000006	7617	00000496 - PANO DE PRATO	UND	5,000	5,400	27,00
15/01/2016	000000002	7595	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	12,000	13,900	166,80
18/01/2016	000000006	7617	00001337 - RODO RODOVAL BORBOLETA 40CM	UN	1,000	29,900	29,90
18/01/2016	000000006	7617	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	1,000	7,190	7,19
18/01/2016	000000006	7617	00001581 - SACO CHÃO ALVEJADO	UN	3,000	6,490	19,47
18/01/2016	000000006	7617	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	5,000	9,690	48,45
18/01/2016	000000006	7617	00000612 - VEJA MULTI USO 500 ML	UND	8,000	4,400	35,20
15/01/2016	000000002	7595	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	25,000	3,890	97,25
							1.011,20
Fornecedor		0000194 - GV COMERCIAL LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/01/2016	000000001	7373	00001942 - FOGÃO	UN	1,000	1.395,00 0	1.395,00
							1.395,00
Fornecedor		0000206 - EUGENIA SANDRE GUSSON-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/01/2016	000000007	2049	00001636 - GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13	UN	1,000	45,000	45,00



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



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000206 - EUGENIA SANDRE GUSSON-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
			KG				
							45,00
							Valor Total - 5.926,20