



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: 01/08/2016
Data Final: 31/08/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000028 - SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/08/2016	000000095	3604	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	20,000	9,980	199,60
12/08/2016	000000095	3604	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	25,000	3,980	99,50
							299,10
Fornecedor		0000040 - PROSPERAGUA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
31/08/2016	000000102	6275	00001069 - DISPOSITIVO FILTRANTE PP 10 MULTI 1500	UN	1,000	195,000	195,00
							195,00
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/08/2016	000000097	2757	00001648 - CARTUCHO TONER LASER HP 285A	UN	2,000	395,000	790,00
23/08/2016	000000099	2760	00002020 - COLA PARA PISTOLA	UN	10,000	1,000	10,00
19/08/2016	000000097	2757	00002017 - ETIQUETA 25 X101 MM 2000 UNI.	CX	1,000	64,000	64,00
23/08/2016	000000099	2760	00002019 - PISTOLA COLA QUENTE	UN	1,000	59,900	59,90
19/08/2016	000000097	2757	00002018 - ROLO DE PAPEL ADESIVO 25 M.	ROLO	1,000	73,750	73,75
19/08/2016	000000097	2757	00000407 - etiqueta pimaco	CX	6,000	64,000	384,00
							1.381,65
Fornecedor		0000068 - MARIA CATARINA MAFIOLETTI- ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/08/2016	000000101	3579	00000417 - CABO 4.0	M	12,000	4,000	48,00
24/08/2016	000000101	3579	00001619 - PLUG 2P MACHO	UN	1,000	3,500	3,50
24/08/2016	000000101	3579	00001035 - PLUGUE 2P+T FEMEA 10A	UND	1,000	5,500	5,50
							57,00
Fornecedor		0000077 - BETTIN & BOA LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/08/2016	000000094	8489	00001271 - AGUA SANITARIA TEIU 2L	UN	5,000	5,980	29,90
03/08/2016	000000094	8489	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	7,000	13,950	97,65
03/08/2016	000000094	8489	00001816 - BOMBRIIL	UN	5,000	2,390	11,95
03/08/2016	000000094	8489	00000320 - Balde	UND	2,000	6,190	12,38
03/08/2016	000000094	8489	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	22,000	9,980	219,56
03/08/2016	000000094	8489	00001814 - DESINFETANTE BATUTA FLORAL 2L	UN	5,000	7,190	35,95
03/08/2016	000000094	8489	00001832 - DESODOR PEDRA FLORAL	UN	15,000	3,590	53,85
03/08/2016	000000094	8489	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	5,000	2,150	10,75
03/08/2016	000000094	8489	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	5,000	1,290	6,45
03/08/2016	000000094	8489	00000622 - FLANELA 28 X 48 CM	UND	3,000	3,790	11,37
03/08/2016	000000094	8489	00001585 - GARRAFA TERMOLAR 1,8LT	UN	1,000	78,900	78,90
03/08/2016	000000094	8489	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	10,000	15,900	159,00
03/08/2016	000000094	8489	00000511 - PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	UND	16,000	5,190	83,04
03/08/2016	000000094	8489	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	1,000	7,980	7,98
03/08/2016	000000094	8489	00001961 - SABONETE LIQUIDO 1LT	UN	2,000	12,980	25,96
03/08/2016	000000094	8489	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	5,000	11,390	56,95



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: 01/08/2016
Data Final: 31/08/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000077 - BETTIN & BOA LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/08/2016	000000094	8489	00000612 - VEJA MULTI USO 500 ML	UND	6,000	4,950	29,70
							931,34
Fornecedor		0000159 - NV VIDRACARIA LTDA-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/08/2016	000000100	299	00000111 - FECHADURA	UND	1,000	450,000	450,00
							450,00
Fornecedor		0000225 - CONTARATO PRODUTOS AGRICOLA LT					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/08/2016	000000098	2874	00000442 - MANGUEIRA	M	50,000	4,200	210,00
							210,00
Fornecedor		0000233 - KEILA SELLIA-MEI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
18/08/2016	000000096	6	00001717 - CALÇA JEANS MASC. TRADICIONAL	PÇ	2,000	65,000	130,00
18/08/2016	000000096	6	00001855 - CAMISA MASCULINA MANGA CURTA	UN	2,000	55,000	110,00
18/08/2016	000000096	6	00001854 - CONFECÇÃO CAMISA MASCULINA MANGA LONGA	UN	1,000	60,000	60,00
							300,00
							Valor Total - 3.824,09