



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: 01/06/2016
Data Final: 30/06/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/06/2016	000000068	12938	00000568 - GASOLINA ADTIVADA	L	323,695	3,710	1.200,91
							1.200,91
Fornecedor		0000028 - SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/06/2016	000000056	3437	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	5,000	11,400	57,00
06/06/2016	000000056	3437	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	20,000	8,750	175,00
06/06/2016	000000056	3437	00000696 - CHÁ ERVA DOCE 20G	UND	8,000	3,850	30,80
06/06/2016	000000056	3437	00001596 - COLA SUPER BONDER 3G	UN	1,000	4,850	4,85
06/06/2016	000000056	3437	00001814 - DESINFETANTE BATUTA FLORAL 2L	UN	6,000	7,750	46,50
06/06/2016	000000056	3437	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	5,000	1,950	9,75
06/06/2016	000000056	3437	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	3,000	0,950	2,85
06/06/2016	000000056	3437	00000621 - FLANELA 28 X 48	UND	1,000	2,450	2,45
06/06/2016	000000056	3437	00000765 - GUARDANAPO	UND	10,000	1,450	14,50
06/06/2016	000000056	3437	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	10,000	12,980	129,80
06/06/2016	000000056	3437	00001066 - ODORIZADOR BOM AR	ML	4,000	9,690	38,76
06/06/2016	000000056	3437	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	16,000	5,190	83,04
06/06/2016	000000060	3439	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	20,000	10,650	213,00
06/06/2016	000000056	3437	00000300 - Rodo 60 cm	UND	1,000	12,690	12,69
06/06/2016	000000056	3437	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	1,000	6,790	6,79
06/06/2016	000000056	3437	00001778 - SABONETE ERVA DOCE REFIL	UN	4,000	7,150	28,60
06/06/2016	000000056	3437	00001446 - SACO ART LAR ALVEJADO	UN	1,000	6,550	6,55
06/06/2016	000000056	3437	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	2,000	14,350	28,70
06/06/2016	000000056	3437	00000612 - VEJA MULTI USO 500 ML	UND	5,000	5,150	25,75
06/06/2016	000000056	3437	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	3,000	1,990	5,97
06/06/2016	000000060	3439	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	30,000	3,890	116,70
06/06/2016	000000056	3437	00000159 - pedra sanitaria 40g	UND	3,000	2,450	7,35
							1.047,40
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/06/2016	000000063	2629	00000865 - ETIQUETA MATRIC. MAXPRINT 128 X 74 2000 PC	UND	4,000	120,000	480,00
10/06/2016	000000063	2629	00000884 - PAPEL VERGE BRANCO	UND	1,000	12,400	12,40
10/06/2016	000000063	2629	00001998 - RODIZIO 50 C/PINO D11	UN	6,000	5,000	30,00
							522,40
Fornecedor		0000054 - PESSIN MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/06/2016	000000049	3098	00000787 - ABRAÇADEIRA	UND	90,000	0,700	63,00
02/06/2016	000000049	3098	00001987 - ABRAÇADEIRA ZINCADA TIPO U	PÇ	90,000	0,400	36,00
02/06/2016	000000049	3098	00001989 - ADAPTADO AMANCO SOLD.	PÇ	2,000	24,000	48,00
02/06/2016	000000049	3098	00001112 - ADESIVO PLASTICO AMANCO	PCT	2,000	34,000	68,00
02/06/2016	000000049	3098	00001327 - ARAME RECOZIDO BELGO FIO 18 ROLO 1KG	ROLO	1,000	9,000	9,00
02/06/2016	000000057	3098	00001985 - BOMBA ANAUGER 800 127V	PÇ	1,000	315,000	315,00



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: 01/06/2016
Data Final: 30/06/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000054 - PESSIN MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/06/2016	000000049	3098	00001986 - BUCHA 06 ABA	UN	360,000	0,150	54,00
02/06/2016	000000049	3098	00001984 - BUCHA AMANACO RED. SOLD. LONGA	PÇ	4,000	1,800	7,20
02/06/2016	000000049	3098	00001980 - CURVA PLASTUBOS SOLD. 90X20MM	UN	22,000	1,500	33,00
02/06/2016	000000049	3098	00001076 - CURVA SOLDAVEL	PÇ	10,000	4,300	43,00
17/06/2016	000000064	3115	00000567 - FITA VEDA ROSCA	UND	1,000	2,000	2,00
02/06/2016	000000049	3098	00001988 - PARAFUSO FENDA 3,5X40	UN	360,000	0,150	54,00
02/06/2016	000000049	3098	00001983 - TE AMANCO 90 RED SOLD 32X25	PÇ	10,000	4,700	47,00
02/06/2016	000000049	3098	00001981 - TE AMANCO 90 SOLD 20MM	PÇ	17,000	0,900	15,30
02/06/2016	000000049	3098	00001982 - TE AMANCO 90 SOLD 32MM	PÇ	4,000	2,800	11,20
17/06/2016	000000064	3115	00001999 - TORNEIRA/FILTRO 1155 C100 1/4V ECO	UN	1,000	250,000	250,00
02/06/2016	000000049	3098	00001023 - TUBO PVC	UN	12,000	10,000	120,00
02/06/2016	000000049	3098	00001956 - TUBO SOLDÁVEL	UN	15,000	25,000	375,00
02/06/2016	000000049	3098	00001990 - VERGALHÃO CA-60 BARRA 5,0MM-12	PÇ	2,000	7,000	14,00
							1.564,70
Fornecedor		0000068 - MARIA CATARINA MAFIOLETTI- ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/06/2016	000000066	3430	00001120 - BUCHA S6	UN	40,000	0,100	4,00
02/06/2016	000000050	3385	00001120 - BUCHA S6	UN	10,000	0,100	1,00
02/06/2016	000000050	3385	00001318 - CABO 2.5MM FLEX AZUL	M	12,000	0,880	10,56
21/06/2016	000000066	3430	00001695 - CAIXA 4X2 P/ CANALETA	UN	3,000	5,700	17,10
02/06/2016	000000050	3385	00001695 - CAIXA 4X2 P/ CANALETA	UN	1,000	5,500	5,50
02/06/2016	000000050	3385	00001118 - CANALETA 20X10X2000 BRANCA	UN	4,000	3,500	14,00
21/06/2016	000000066	3430	00002001 - CANALETA 30x30x 2M ABERTO	UN	10,000	15,800	158,00
21/06/2016	000000066	3430	00002002 - CANALETA 60x13x2 P/PISO COM ADESIVO	UN	3,000	29,800	89,40
02/06/2016	000000050	3385	00000258 - Calha	UND	1,000	49,800	49,80
02/06/2016	000000050	3385	00000348 - Conector 8 x 8 (RJ45)	UND	10,000	1,000	10,00
21/06/2016	000000066	3430	00000348 - Conector 8 x 8 (RJ45)	UND	30,000	1,000	30,00
21/06/2016	000000066	3430	00001617 - FITA ISOLANTE 20MT	UN	3,000	5,700	17,10
02/06/2016	000000050	3385	00000100 - INTERRUPTOR	PÇ	1,000	4,900	4,90
02/06/2016	000000077	3384	00000645 - LAMPADA FLUORE 20	UND	18,000	7,500	135,00
02/06/2016	000000077	3384	00000647 - LAMPADA FLUORE 40	UND	26,000	7,500	195,00
21/06/2016	000000066	3430	00000424 - PARAFUSO	UND	40,000	0,100	4,00
02/06/2016	000000077	3384	00001470 - REATOR ELETR. 2X20W	UN	5,000	19,800	99,00
02/06/2016	000000077	3384	00001473 - REATOR ELETR. 2X40W AFP	UN	10,000	26,800	268,00
21/06/2016	000000066	3430	00001075 - TOMADA	UN	3,000	4,900	14,70
							1.127,06
Fornecedor		0000104 - DONA GRANITOS ME LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/06/2016	000000059	317	00001996 - FILETES EM GRANITO	PÇ	264,000	6,924	1.828,00
09/06/2016	000000059	317	00001997 - MASSA PARA CALAFETAR	LT	20,000	30,800	616,00
							2.444,00



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: 01/06/2016
Data Final: 30/06/2016



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000159 - NV VIDRACARIA LTDA-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/06/2016	000000078	289	00001993 - DIVISORIA BRANCA COM PORTA	M²	11,000	100,000	1.100,00
							1.100,00
Fornecedor		0000194 - GV COMERCIAL LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/06/2016	000000053	7726	00001991 - VENTILADOR BRITANIA	UN	1,000	150,000	150,00
							150,00
Fornecedor		0000242 - R MOTA ARTES GRAFICAS					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/06/2016	000000055	12	00001992 - MEDALHA BIANOR GOMES DA SILVA	UN	13,000	300,000	3.900,00
							3.900,00
Fornecedor		0000250 - PAULO CALATRONI ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/06/2016	000000065	1206	00002000 - COPIA DE CHAVES	UN	9,000	7,000	63,00
							63,00
							Valor Total - 13.119,47