



**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: 0000289 - Lokal Musica e Instrumentos de Sonorização  
Data Inicial: 01/08/2017  
Data Final: 31/08/2017



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000012 - ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/08/2017	000000069	15694	00001107 - Gasolina Aditivada	L	112,450	3,780	425,06
							<b>425,06</b>
Fornecedor		0000015 - UNIÃO COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME MEE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/08/2017	000000070	2206	00002100 - Arquivo Morto Plástico	UND	15,000	4,400	66,00
21/08/2017	000000070	2206	00001804 - CARGA PARA CANETA PILOT 1.0 AZUL	CX	1,000	42,900	42,90
21/08/2017	000000070	2206	00000922 - CARTUCHO HP TONER 12 A	UND	1,000	49,900	49,90
21/08/2017	000000070	2206	00001649 - CARTUCHO TONER LASER HP 283A	UN	8,000	49,900	399,20
21/08/2017	000000070	2206	00001904 - CLIPS 4/0	CX	20,000	2,200	44,00
21/08/2017	000000070	2206	00002099 - Cola Branca 80g	UND	2,000	4,250	8,50
21/08/2017	000000070	2206	00002098 - Estilete Largo 18mm	UND	2,000	1,600	3,20
21/08/2017	000000070	2206	00002097 - Fita Durex 18x50	UND	5,000	2,200	11,00
21/08/2017	000000070	2206	00002102 - Grampeador de Metal 40 fls	UND	2,000	61,900	123,80
21/08/2017	000000070	2206	00002095 - Grampo Trilho	PCT	4,000	11,100	44,40
21/08/2017	000000070	2206	00001411 - PASTA PLASTICA ACP C/ ELASTICO 55MM	UN	5,000	6,990	34,95
21/08/2017	000000070	2206	00002103 - Pasta 3 CM	UND	5,000	2,990	14,95
21/08/2017	000000070	2206	00002105 - Pasta A/E Plástica	UND	5,000	1,750	8,75
21/08/2017	000000070	2206	00002096 - Pasta Soft Vermelha	UND	20,000	1,690	33,80
21/08/2017	000000070	2206	00002104 - Perfurador 40 Fls Ferro	UND	1,000	41,700	41,70
21/08/2017	000000070	2206	00001266 - REGUA 30CM ACRILICA	UN	3,000	1,750	5,25
21/08/2017	000000070	2206	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	50,000	16,990	849,50
21/08/2017	000000070	2206	00001800 - TINTA P/ CARIMBO	UN	1,000	16,900	16,90
21/08/2017	000000070	2206	00000634 - TONER HP 85 A	UND	4,000	289,700	1.158,80
21/08/2017	000000070	2206	00000290 - Teclado	UND	3,000	24,900	74,70
							<b>3.032,20</b>
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/08/2017	000000066	7958	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	6,000	6,990	41,94
15/08/2017	000000066	7958	00000767 - BOM AR	UND	1,000	8,990	8,99
15/08/2017	000000066	7958	00000668 - BRILHA ALUMINIO 500 ML	UND	1,000	2,990	2,99
15/08/2017	000000066	7958	00002077 - CAFÉ MERIDIANO	UND	20,000	10,790	215,80
15/08/2017	000000066	7958	00000625 - DESINFETANTE 2 LT	UND	3,000	4,490	13,47
15/08/2017	000000066	7958	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	5,000	1,790	8,95
15/08/2017	000000066	7958	00000765 - GUARDANAPO	UND	10,000	1,100	11,00
15/08/2017	000000066	7958	00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G	UN	5,000	14,490	72,45
15/08/2017	000000066	7958	00000511 - PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	UND	16,000	3,990	63,84
15/08/2017	000000066	7958	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	3,000	8,290	24,87
30/08/2017	000000075	7998	00000494 - TAÇA P/ AGUA	UND	20,000	5,590	111,80
15/08/2017	000000066	7958	00000895 - XICARA S/ PIRES	UND	15,000	4,190	62,85
15/08/2017	000000066	7958	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	5,000	2,990	14,95
15/08/2017	000000066	7958	00000150 - coador de cafe	UND	1,000	4,790	4,79
15/08/2017	000000066	7958	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	30,000	2,590	77,70



**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: 0000289 - Lokal Musica e Instrumentos de Sonorização  
Data Inicial: 01/08/2017  
Data Final: 31/08/2017



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/08/2017	000000066	7958	00000148 - sabão em po 1kg	CX	1,000	5,390	5,39
15/08/2017	000000066	7958	00000253 - veja muituso 500ml	UND	5,000	3,990	19,95
							<b>761,73</b>
Fornecedor		0000068 - MARIA CATARINA MAFIOLETTI- ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/08/2017	000000065	4218	00001041 - LAMPADA VAP. METAL. 400W	UND	2,000	53,000	106,00
							<b>106,00</b>
Fornecedor		0000153 - J L BELINASSI SONORIZAÇÃO ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/08/2017	000000071	781	00001151 - MICROFONE SEM FIO	UN	1,000	459,900	459,90
							<b>459,90</b>
Fornecedor		0000221 - MARIA ANA OLIVEIRA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
23/08/2017	000000072	459	00002106 - Divisoria em Gesso 2,22 x 2,70	PÇ	1,000	1.600,00 0	1.600,00
23/08/2017	000000072	459	00002093 - PORTA DE VIDRO INCOLOR 8MM COM PUXADOR	UN	1,000	850,000	850,00
23/08/2017	000000072	459	00002107 - VIDRO FIXO 1,0 X 0,60 Incolor 6MM	UND	1,000	239,000	239,00
							<b>2.689,00</b>
Fornecedor		0000289 - LOKAL MUSICA E INSTRUMENTOS DE SONORIZAÇÃO					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
25/08/2017	000000074	349	00002108 - Amplificador de Potência Ciclotron WP3300/4	UND	1,000	1.950,00 0	1.950,00
							<b>1.950,00</b>
							<b>Valor Total - 9.423,89</b>