



**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: 0000316 - MARCOS BRENO ERLACHER  
Data Inicial: 01/08/2018  
Data Final: 31/08/2018



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

Fornecedor		0000014 - J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - 04.429.549/0001-57					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/08/2018	000000104	21957	00002246 - CABO P2 STEREO X P10 STEREO 10 MT	UN	2,000	17,500	35,00
29/08/2018	000000107	21956	00002248 - CAMERA DIGITAL CANON SX60HS	UN	1,000	2.890,00 0	2.890,00
							<b>2.925,00</b>
Fornecedor		0000042 - ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 27.353.630/0001-04					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/08/2018	000000103	4541	00000521 - CONVITES	UND	200,000	0,875	175,00
							<b>175,00</b>
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
30/08/2018	000000109	4195	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	12,000	9,900	118,80
29/08/2018	000000108	4195	00000039 - ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	UN	1,000	735,000	735,00
30/08/2018	000000109	4195	00000880 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	UND	8,000	3,900	31,20
30/08/2018	000000109	4195	00002249 - PASTA PLASTICA ABA DORSO 50 MM	UN	20,000	9,900	198,00
							<b>1.083,00</b>
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/08/2018	000000094	9918	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	5,000	6,890	34,45
09/08/2018	000000094	9918	00001816 - BOMBIL	UN	5,000	1,490	7,45
09/08/2018	000000094	9918	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	20,000	7,690	153,80
09/08/2018	000000094	9918	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	10,000	4,990	49,90
09/08/2018	000000094	9918	00000987 - ESPANADOR	UND	2,000	14,990	29,98
09/08/2018	000000094	9918	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	2,000	0,990	1,98
09/08/2018	000000094	9918	00002118 - Flanela	UND	3,000	2,690	8,07
09/08/2018	000000094	9918	00002240 - JARRA PLASTICA 3,7L	UN	2,000	6,990	13,98
09/08/2018	000000094	9918	00001363 - SACO ALVEJADO 55X75CM	UN	2,000	3,990	7,98
09/08/2018	000000094	9918	00000150 - coador de cafe	UND	1,000	4,790	4,79
09/08/2018	000000094	9918	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	24,000	4,490	107,76
							<b>420,14</b>
Fornecedor		0000074 - ROSELY - GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - 36.349.348/0001-36					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/08/2018	000000106	4546	00002247 - CERTIFICADO IMPRESSO	UN	25,000	3,080	77,00
							<b>77,00</b>
Fornecedor		0000086 - NOVA FERRO - ESQUADRIAS DE FERRO - 10.474.619/0001-91					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/08/2018	000000105	1333	00000111 - FECHADURA	UND	1,000	115,000	115,00
							<b>115,00</b>
Fornecedor		0000205 - PARAÍSO DAS PLANTAS LTDA-ME - 18.881.127/0001-22					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total



**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: 0000316 - MARCOS BRENO ERLACHER  
Data Inicial: 01/08/2018  
Data Final: 31/08/2018



**AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA**

<b>Fornecedor</b>							
<i>Data</i>	<i>Código</i>	<i>Nota Fiscal</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
<b>0000205 - PARAÍSO DAS PLANTAS LTDA-ME - 18.881.127/0001-22</b>							
09/08/2018	000000095	251	00002241 - MUDA DE PLANTAS	UN	2,000	32,500	65,00
							<b>65,00</b>
<b>Fornecedor</b>							
<b>0000206 - EUGENIA SANDRE GUSSON-ME - 17.908.858/0001-51</b>							
<i>Data</i>	<i>Código</i>	<i>Nota Fiscal</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
20/08/2018	000000100	4472	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	1,000	55,000	55,00
							<b>55,00</b>
<b>Fornecedor</b>							
<b>0000223 - HIPERDOCES EMBALAGENS E FESTAS LTDA - 08.313.625/0001-15</b>							
<i>Data</i>	<i>Código</i>	<i>Nota Fiscal</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
02/08/2018	000000093	2585	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	30,000	9,950	298,50
							<b>298,50</b>
<b>Fornecedor</b>							
<b>0000272 - COMERCIAL PEDROSA LTDA ME - 16.996.305/0001-35</b>							
<i>Data</i>	<i>Código</i>	<i>Nota Fiscal</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
10/08/2018	000000097	518	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	13,000	4,231	55,00
10/08/2018	000000096	519	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	13,000	4,231	55,00
							<b>110,00</b>
<b>Fornecedor</b>							
<b>0000312 - DIJAN PEREIRA MEI - 18.669.824/0001-14</b>							
<i>Data</i>	<i>Código</i>	<i>Nota Fiscal</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
16/08/2018	000000098	386379	00002242 - CAMERA DE SEGURANÇA SPEED DOME3120SD	UN	1,000	3.067,00 0	3.067,00
16/08/2018	000000098	386379	00002243 - GRAVADOR DE IMAGEM 1016 MULTHD	UN	1,000	1.213,00 0	1.213,00
							<b>4.280,00</b>
<b>Fornecedor</b>							
<b>0000313 - CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI ME - 27.298.565/0001-53</b>							
<i>Data</i>	<i>Código</i>	<i>Nota Fiscal</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
20/08/2018	000000101	126	00002244 - COMPUTADOR CORE	UN	1,000	3.550,00 0	3.550,00
20/08/2018	000000102	127	00002245 - MONITOR AOC	UN	1,000	650,000	650,00
							<b>4.200,00</b>
							<b>Valor Total - 13.803,64</b>