



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: 01/09/2018
Data Final: 30/09/2018



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000015 - UNIÃO COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME MEE - 27.247.493/0001-15					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/09/2018	000000112	2613	00001893 - CANETA COMPACTOR AZUL	UN	100,000	0,970	97,00
04/09/2018	000000112	2613	00001653 - CARTUCHO TONER LASER HP 211A	UN	2,000	155,000	310,00
04/09/2018	000000112	2613	00001652 - CARTUCHO TONER LASER HP 213A	UN	2,000	155,000	310,00
04/09/2018	000000112	2613	00001380 - ESTILETE ESTREITO JOCAR PLASTCO	UN	5,000	1,850	9,25
04/09/2018	000000112	2613	00002198 - ETIQUETA MOD. 6184	CX	2,000	104,000	208,00
04/09/2018	000000112	2613	00002200 - ETIQUETA MOD. 6281	CX	2,000	50,500	101,00
04/09/2018	000000112	2613	00002098 - Estilete Largo 18mm	UND	5,000	3,250	16,25
04/09/2018	000000112	2613	00000945 - FITA ADESIVA TRASPARENTE	UND	3,000	2,950	8,85
04/09/2018	000000112	2613	00000847 - GRAMPEADOR	UND	1,000	208,000	208,00
04/09/2018	000000112	2613	00002095 - Grampo Trilho	PCT	10,000	27,500	275,00
04/09/2018	000000112	2613	00001086 - LIVRO PROTOCOLO	UND	6,000	16,500	99,00
04/09/2018	000000112	2613	00001004 - MARCA TEXTO	UND	12,000	2,650	31,80
04/09/2018	000000112	2613	00002250 - PASTA SANFONADA 31 ABAS	UN	2,000	39,900	79,80
04/09/2018	000000112	2613	00002251 - PASTA SANFONADA ELASTICO PEQUENA	UN	1,000	23,000	23,00
04/09/2018	000000112	2613	00001735 - PEN DRIVE 8GB PRETO	UN	3,000	30,900	92,70
04/09/2018	000000112	2613	00002104 - Perfurador 40 Fls Ferro	UND	1,000	67,900	67,90
04/09/2018	000000112	2613	00002201 - REGUA 20CM ACRILICA	UND	4,000	2,350	9,40
04/09/2018	000000112	2613	00001266 - REGUA 30CM ACRILICA	UN	5,000	2,350	11,75
04/09/2018	000000112	2613	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	100,000	20,900	2.090,00
04/09/2018	000000112	2613	00001800 - TINTA P/ CARIMBO	UN	3,000	39,900	119,70
04/09/2018	000000112	2613	00001828 - TONER CF 210 A PRETO	UN	2,000	155,000	310,00
04/09/2018	000000112	2613	00001768 - TONER HP 131A CF 210A PRETO	UN	1,000	588,000	588,00
04/09/2018	000000112	2613	00001769 - TONER HP 131A CF 211A AZUL/CIANO	UN	1,000	588,000	588,00
04/09/2018	000000112	2613	00002252 - TONER HP 131A CF 212A AMARELO/YELLOW	UN	1,000	588,000	588,00
04/09/2018	000000112	2613	00001770 - TONER HP 131A CF213A MAGENTA	UN	1,000	588,000	588,00
04/09/2018	000000112	2613	00001766 - TONER HP 83A CF283A PRETO	UN	2,000	48,500	97,00
04/09/2018	000000112	2613	00000266 - bateria de 9 V	UN	25,000	16,800	420,00
04/09/2018	000000112	2613	00000121 - caneta pilot 1.0 super grip	UND	60,000	5,333	320,00
							7.667,40
Fornecedor		0000046 - TAGLIA - FERRE & CIA LTDA ME - 07.936.832/0001-63					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
26/09/2018	000000117	4297	00002205 - CAPA CD/DVD	UN	50,000	0,300	15,00
26/09/2018	000000117	4297	00000922 - CARTUCHO HP TONER 12 A	UND	5,000	55,000	275,00
26/09/2018	000000117	4297	00000857 - DVD - R 4.7 GB	UND	50,000	1,000	50,00
26/09/2018	000000117	4297	00002255 - ETIQUETA MOD.4367	UN	1,000	84,000	84,00
26/09/2018	000000117	4297	00001824 - TONER CF 280X PRETO	UN	4,000	88,000	352,00
							776,00
Fornecedor		0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/09/2018	000000114	10036	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	6,000	6,990	41,94
05/09/2018	000000114	10036	00000767 - BOM AR	UND	2,000	6,990	13,98
05/09/2018	000000114	10036	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	25,000	7,590	189,75



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: 01/09/2018
Data Final: 30/09/2018



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor 0000057 - SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - 10.607.920/0001-26							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/09/2018	000000114	10036	00001596 - COLA SUPER BONDER 3G	UN	2,000	4,290	8,58
05/09/2018	000000114	10036	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	10,000	2,390	23,90
05/09/2018	000000114	10036	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	3,000	1,390	4,17
05/09/2018	000000114	10036	00000765 - GUARDANAPO	UND	5,000	0,990	4,95
05/09/2018	000000114	10036	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	25,000	13,990	349,75
05/09/2018	000000114	10036	00000496 - PANO DE PRATO	UND	5,000	3,790	18,95
05/09/2018	000000114	10036	00000629 - SABAÓ EM PO 1 KG	UND	3,000	9,490	28,47
05/09/2018	000000114	10036	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	7,000	6,990	48,93
05/09/2018	000000114	10036	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	4,000	8,890	35,56
05/09/2018	000000114	10036	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	8,000	2,490	19,92
05/09/2018	000000114	10036	00000153 - água sanitária 1lt	UND	7,000	3,390	23,73
05/09/2018	000000114	10036	00000165 - copo descartável 200ml	UND	100,000	2,790	279,00
05/09/2018	000000114	10036	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	10,000	1,590	15,90
05/09/2018	000000114	10036	00000156 - papel higiênico c/ 4 rolos	UND	24,000	4,490	107,76
05/09/2018	000000114	10036	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	3,000	5,890	17,67
							1.232,91
Fornecedor 0000223 - HIPERDOCES EMBALAGENS E FESTAS LTDA - 08.313.625/0001-15							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/09/2018	000000113	2629	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	20,000	8,950	179,00
							179,00
Fornecedor 0000272 - COMERCIAL PEDROSA LTDA ME - 16.996.305/0001-35							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/09/2018	000000116	547	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	1,000	55,000	55,00
							55,00
Fornecedor 0000315 - WESLEY GONÇALVES DO NASCIMENTO - 26.482.258/0001-65							
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/09/2018	000000115	23	00002254 - CARIMBO DATADOR 6 DIGITOS	UN	2,000	120,000	240,00
10/09/2018	000000115	23	00002253 - CARIMBO NUMERADOR 4MM 6 DIGITOS	UN	3,000	160,000	480,00
							720,00
							Valor Total - 10.630,31