



CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor Inicial: 0000001 - BANESTES
Fornecedor Final: 0000686 - CARLA ASSUNCAO VIEIRA GARCIA
Data Inicial: 01/12/2019
Data Final: 17/12/2020



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000269 - POSTO CAILA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/12/2019	000000048	6640	00001691 - GASOLINA C COMUM - LI	LT	883,094	4,580	4.044,57
					883,094	-	4.044,57

Fornecedor		0000003 - CAMARA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/12/2019	000000049		00000110 - CANETA MARCA TEXTO	UNID	26,000	0,500	13,00
05/12/2019	000000049		00000214 - PANO DE PRATO	UNID	10,000	3,205	32,05
05/12/2019	000000049		00000573 - TECLADO PARA COMPUTADOR	UNID	1,000	80,000	80,00
05/12/2019	000000049		00000739 - BORRACHA PARA DINHEIRO	PCT	2,000	8,000	16,00
05/12/2019	000000049		00000855 - GRAMPEADOR GRANDE	UNID	4,000	25,000	100,00
05/12/2019	000000049		00001840 - PASTA CLASSIFICADORA EM CARTÃO DUPLO	UNID	118,000	1,000	118,00
05/12/2019	000000049		00001960 - FONTE PARA PC	PÇ	3,000	70,000	210,00
05/12/2019	000000049		00002229 - NOTAS AUTO ADESIVAS PCT C/ 4 UN	PCT	3,000	1,519	4,56
05/12/2019	000000049		00002407 - CD R EXPEDIENTE	UNID	22,000	1,547	34,03
05/12/2019	000000049		00002408 - DVD R EXPEDIENTE	UNID	11,000	1,270	13,97
05/12/2019	000000049		00002490 - GRAMPO TRILHO PLASTICO	PCT	116,000	0,100	11,60
05/12/2019	000000049		00002491 - CANETA RETROPROJETOR	CX	10,000	1,000	10,00
05/12/2019	000000049		00002618 - PAPEL A4 CAIXA C/ 10 RESMAS	CX	22,000	23,350	513,70
					348,000	-	1.156,91

Fornecedor		0000269 - POSTO CAILA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/12/2019	000000050	6692	00002218 - GASOLINA COMUM C 1	LT	925,459	4,580	4.238,60
					925,459	-	4.238,60

Fornecedor		0000262 - ALEXANDRO NICOMEDES MEI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/12/2019	000000052	38	00002523 - COPIA DE CHAVES SIMPLES	UNID	26,000	8,000	208,00
					26,000	-	208,00

Fornecedor		0000310 - SILVAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/12/2019	000000051	737	00001819 - GAS GLP 13KG	UNID	26,000	5,000	130,00
					26,000	-	130,00

Fornecedor		0000269 - POSTO CAILA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/01/2020	000000001	6768	00000640 - GASOLINA COMUM	LT	1.081,991	4,580	4.955,52
28/02/2020	000000002		00000640 - GASOLINA COMUM	LT	470,426	4,650	2.187,48
17/03/2020	000000003	6971	00000640 - GASOLINA COMUM	LT	819,568	4,650	3.810,99
24/04/2020	000000004	7093	00000640 - GASOLINA COMUM	LT	650,738	4,650	3.025,93
28/05/2020	000000005	7189	00000640 - GASOLINA COMUM	LT	378,131	4,650	1.758,31
					3.400,854	-	15.738,23



CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor Inicial: 0000001 - BANESTES
Fornecedor Final: 0000686 - CARLA ASSUNCAO VIEIRA GARCIA
Data Inicial: 01/12/2019
Data Final: 17/12/2020



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000515 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/05/2020	000000008	5649	00002159 - GARRAFA TERMICA 1,8 L	UNID	3,000	75,000	225,00
28/05/2020	000000008	5649	00002643 - CAFE EXTRA FORTE TM VACU 500G	UNID	30,000	9,100	273,12
					33,000	-	498,12
Fornecedor		0000570 - LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/05/2020	000000006	1256	00000846 - COLA BASTAO 40 GRAMAS	UNID	12,000	0,900	10,80
28/05/2020	000000006	1256	00001754 - PEN DRIVE 16 GIGAS	UNID	10,000	32,650	326,50
28/05/2020	000000006	1256	00002639 - PILHA AAA ENERGY ALCALINA 1,5 V	UNID	15,000	3,690	55,35
28/05/2020	000000006	1256	00002640 - BORRACHA BRANCA	UNID	30,000	1,840	55,20
28/05/2020	000000006	1256	00002641 - CALCULADORA 12 DIG	UNID	10,000	21,970	219,70
28/05/2020	000000006	1256	00002642 - COLA BRANCA 1KG LIQUIDA	UNID	2,000	8,440	16,88
					79,000	-	684,43
Fornecedor		0000613 - BAR E RESTAURANTE SKINÃO LTDA-EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/05/2020	000000009	1330	00000143 - MANTEIGA 500 GRAMAS	UNID	20,000	15,530	310,60
28/05/2020	000000009	1330	00000223 - COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 100 UNIDADES	PCT	24,000	3,600	86,40
28/05/2020	000000009	1330	00001603 - ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	UNID	12,000	10,000	120,00
					56,000	-	517,00
Fornecedor		0000661 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/05/2020	000000007	9	00001664 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	100,000	0,541	74,80
28/05/2020	000000007	9	00001719 - PAPEL A4 210X297MM	RM	50,000	20,400	1.020,00
28/05/2020	000000007	9	00001727 - GRAMPEADOR DE MESA MEDIO	UNID	15,000	19,720	295,80
28/05/2020	000000007	9	00001762 - PASTA PLASTICA	UNID	40,000	1,420	56,80
28/05/2020	000000007	9	00001982 - GRAMPO 26/6 GALVONIZADO	CX	6,000	3,440	20,64
					211,000	-	1.468,04
Fornecedor		0000662 - CLENIR APARECIDA ZENIBONI CARVALHO MEI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/05/2020	000000011	620067	00000083 - PILHA AA	UNID	8,000	3,730	29,84
29/05/2020	000000011	620067	00000149 - SABAO EM PO 1 KILO	KG	6,000	5,950	35,70
29/05/2020	000000013	620069	00000154 - PANO DE CHAO ALVEJADO	UNID	30,000	7,270	218,10
29/05/2020	000000013	620069	00000205 - SACO PARA LIXO	UNID	30,000	10,440	313,20
29/05/2020	000000013	620069	00000214 - PANO DE PRATO	UNID	20,000	5,260	105,20
29/05/2020	000000011	620067	00000332 - CLORO 2 LITROS	UNID	30,000	6,250	187,50
29/05/2020	000000012	620068	00000917 - COPO DE VIDRO 300 ML	UNID	48,000	6,150	295,20
29/05/2020	000000012	620068	00000949 - ESPONJA (PCT. C/ 4 UNID.)	PCT	5,000	2,850	14,25
29/05/2020	000000012	620068	00001114 - COADOR	UNID	5,000	6,800	34,00
29/05/2020	000000011	620067	00001440 - DESINFETANTE 2 L FLORAL	UNID	30,000	7,070	212,10
29/05/2020	000000011	620067	00002054 - VASSOURA PIACAIVA	UNID	6,000	15,700	94,20
29/05/2020	000000012	620068	00002093 - LUVA 3"	UNID	20,000	4,340	86,80



CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor Inicial: 0000001 - BANESTES
Fornecedor Final: 0000686 - CARLA ASSUNCAO VIEIRA GARCIA
Data Inicial: 01/12/2019
Data Final: 17/12/2020



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000662 - CLENIR APARECIDA ZENIBONI CARVALHO MEI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/05/2020	000000013	620069	00002118 - ALCOOL EM GEL 500G	UNID	40,000	6,020	240,80
29/05/2020	000000012	620068	00002405 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNID	15,000	12,500	187,50
29/05/2020	000000013	620069	00002638 - ALCOOL LIQUIDO 70% INPM	LT	60,000	6,420	385,20
					353,000	-	2.439,59
Fornecedor		0000269 - POSTO CAILA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/06/2020	000000014	7283	00001691 - GASOLINA C COMUM - LI	LT	4,650	45,712	212,56
05/06/2020	000000014	7283	00002516 - GASOLINA COMUM C.	LT	486,003	3,890	1.890,55
					490,653	-	2.103,11
Fornecedor		0000586 - LAUDÉCIR CERUTTI-EIRELI- ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/06/2020	000000016	289	00002645 - KIT 10 PORTA DE CORRER VA	UNID	1,000	150,000	150,00
05/06/2020	000000016	289	00002646 - TRINCO 1335 CROMADO	UNID	2,000	50,000	100,00
05/06/2020	000000016	289	00002647 - TRAVA DE INOX PARA PORTA DE VIDRO	UNID	1,000	250,000	250,00
					4,000	-	500,00
Fornecedor		0000185 - DEPAULA E SARTORI LTDA ME MEE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
30/06/2020	000000018	9729	00002637 - ALCOOL GEL 70% INPM P/ AS MÃOS	UNID	300,000	10,000	3.000,00
					300,000	-	3.000,00
Fornecedor		0000659 - BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
30/06/2020	000000017	400	00002630 - CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 (VALIDADE: 3 ANOS)	UNID	6,000	237,500	1.425,00
					6,000	-	1.425,00
Fornecedor		0000185 - DEPAULA E SARTORI LTDA ME MEE					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/07/2020	000000019	9822	00002638 - ALCOOL LIQUIDO 70% INPM	LT	200,000	8,280	1.656,00
					200,000	-	1.656,00
Fornecedor		0000269 - POSTO CAILA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/07/2020	000000020	7396	00002516 - GASOLINA COMUM C.	LT	465.111,000	3,890	1.809,28
					465.111,000	-	1.809,28
Fornecedor		0000664 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/07/2020	000000021	301	00000084 - TESOURA GRANDE	UNID	20,000	7,650	153,00
22/07/2020	000000021	301	00000113 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO	UNID	30,000	1,270	38,10
22/07/2020	000000021	301	00000852 - FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	UNID	30,000	2,600	78,00



CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor Inicial: 0000001 - BANESTES
Fornecedor Final: 0000686 - CARLA ASSUNCAO VIEIRA GARCIA
Data Inicial: 01/12/2019
Data Final: 17/12/2020



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000664 - PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/07/2020	000000021	301	00001616 - PASTA MOLHA DEDO	UNID	10,000	1,870	18,70
22/07/2020	000000021	301	00001933 - ENVELOPE GRANDE PARDO	UNID	300,000	0,400	120,00
22/07/2020	000000021	301	00001985 - ESTILETE 1	UNID	20,000	2,700	54,00
					410,000	-	461,80
Fornecedor		0000269 - POSTO CAILA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/08/2020	000000022	7514	00000640 - GASOLINA COMUM	LT	843,553	3,890	3.281,42
01/09/2020	000000025	7569	00002218 - GASOLINA COMUM C 1	LT	741,907	3,890	2.886,02
					1.585,460	-	6.167,44
Fornecedor		0000310 - SILVAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/09/2020	000000024	805	00001819 - GAS GLP 13KG	UNID	39,000	5,000	195,00
					39,000	-	195,00
Fornecedor		0000515 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/09/2020	000000023	6186	00002643 - CAFE EXTRA FORTE TM VACU 500G	UNID	30,000	9,104	273,12
					30,000	-	273,12
Fornecedor		0000659 - BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/09/2020	000000026	425	00002648 - CERTIFICADO DIGITAL	UNID	1,000	175,000	175,00
					1,000	-	175,00
Fornecedor		0000269 - POSTO CAILA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/10/2020	000000031	7624	00002218 - GASOLINA COMUM C 1	LT	940,884	3,890	3.660,04
					940,884	-	3.660,04
Fornecedor		0000418 - LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/10/2020	000000029	1.540	00000171 - CONECTOR RJ45	UNID	100,000	0,800	80,00
07/10/2020	000000029	1.540	00000176 - CABO DE REDE	MT	1,000	219,400	219,40
07/10/2020	000000029	1.540	00001756 - FONTE ATX	UNID	10,000	69,400	694,00
07/10/2020	000000029	1.540	00002290 - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS PRETO	UNID	5,000	24,900	124,50
					116,000	-	1.117,90
Fornecedor		0000570 - LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/10/2020	000000027	1.541	00000010 - MICRO COMPUTADOR	UNID	2,000	2.999,000	5.998,00
07/10/2020	000000032	1542	00000997 - SWITCH 24 PORTAS 10/100 + 2 PORTAS GIGABIT	UNID	3,000	177,000	531,00
07/10/2020	000000032	1542	00001000 - ROTEADOR WIRELESS 300 MPBS	UNID	3,000	261,300	783,90



CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor Inicial: 0000001 - BANESTES
Fornecedor Final: 0000686 - CARLA ASSUNCAO VIEIRA GARCIA
Data Inicial: 01/12/2019
Data Final: 17/12/2020



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000570 - LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/10/2020	000000030	1.542	00001459 - MEMORIA DDR3 4 GB	UNID	6,000	214,300	1.285,80
07/10/2020	000000027	1.541	00001782 - NOBREAK NHS NHS MINI III 600 VA	UNID	5,000	405,000	2.025,00
07/10/2020	000000028	1.539	00002078 - CORTINA DE AR GREE COM CONTROLE REMOTO	UNID	4,000	506,600	2.026,40
07/10/2020	000000030	1.542	00002288 - MOUSE OPTICO USB PRETO	UNID	15,000	11,000	165,00
07/10/2020	000000032	1542	00002397 - TELEFONE FIXO	UNID	20,000	320,000	6.400,00
07/10/2020	000000030	1.542	00002520 - HDD EXTERNO	UNID	2,000	588,000	1.176,00
07/10/2020	000000030	1.542	00002612 - TECLADO USB - ABNT 2	UNID	15,000	24,000	360,00
07/10/2020	000000028	1.539	00002631 - CONDICIONADOR DE AR	UNID	3,000	11.353,000	34.059,00
07/10/2020	000000027	1.541	00002635 - MINI RACK DE PAREDE	UNID	1,000	514,550	514,55
07/10/2020	000000030	1.542	00002636 - HD SSD 2,5 POLEGADAS	UNID	14,000	412,000	5.768,00
07/10/2020	000000027	1.541	00002658 - GATEWAY VOIP 1	UNID	2,000	2.172,300	4.344,60
07/10/2020	000000027	1.541	00002659 - GATEWAY GSM 2	UNID	2,000	5.415,700	10.831,40
					97,000	-	76.268,65

Fornecedor		0000269 - POSTO CAILA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/11/2020	000000037	7707	00000640 - GASOLINA COMUM	LT	457,938	4,650	2.129,41
19/11/2020	000000037	7707	00002218 - GASOLINA COMUM C 1	LT	413,877	3,890	1.609,98
					871,815	-	3.739,39

Fornecedor		0000515 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/11/2020	000000034	6383	00002643 - CAFE EXTRA FORTE TM VACU 500G	UNID	340,000	9,104	3.095,36
					340,000	-	3.095,36

Fornecedor		0000613 - BAR E RESTAURANTE SKINÃO LTDA-EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/11/2020	000000036	1427	00000119 - AGUA MINERAL 500 ML	UNID	120,000	1,180	141,60
19/11/2020	000000036	1427	00000137 - AGUA MINERAL 20 LITROS	UNID	50,000	8,380	419,00
19/11/2020	000000035	1430	00000143 - MANTEIGA 500 GRAMAS	UNID	30,000	15,530	465,90
19/11/2020	000000036	1427	00000143 - MANTEIGA 500 GRAMAS	UNID	20,000	15,530	310,60
19/11/2020	000000033	1428	00000678 - PAO FRANCES	KG	36,000	12,500	450,00
19/11/2020	000000036	1427	00001639 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	PCT	28,000	10,000	280,00
19/11/2020	000000036	1427	00001976 - COPO DESCARTAVEL 200 ML	UNID	176,000	3,600	633,60
19/11/2020	000000033	1428	00002140 - PAO DOCE	KG	51,000	15,500	790,50
					511,000	-	3.491,20

Fornecedor		0000003 - CAMARA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/12/2020	000000043		00000105 - EXTRATOR DE GRAMPOS	UNID	1,000	0,500	0,50
16/12/2020	000000043		00000777 - CLIPE 1/0 COM 500 GRAMAS	CX	7,000	3,440	24,08
16/12/2020	000000043		00000847 - COLA LIQUIDA 40 GRAMAS	UNID	6,000	1,000	6,00
16/12/2020	000000043		00000861 - PASTA PLASTICA COM TRILHO	UNID	38,000	0,300	11,40
16/12/2020	000000043		00001601 - SACO P/ LIXO 30LTS CLARUS 50 UN	UNID	6,000	13,011	78,07



CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor Inicial: 0000001 - BANESTES
Fornecedor Final: 0000686 - CARLA ASSUNCAO VIEIRA GARCIA
Data Inicial: 01/12/2019
Data Final: 17/12/2020



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000003 - CAMARA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/12/2020	000000043		00001914 - FLANELA	UNID	7,000	3,460	24,22
16/12/2020	000000043		00001943 - LAPIS	CX	128,000	0,200	25,60
16/12/2020	000000043		00001982 - GRAMPO 26/6 GALVONIZADO	CX	27,000	3,440	92,88
16/12/2020	000000043		00002229 - NOTAS AUTO ADESIVAS PCT C/ 4 UN	PCT	1,000	1,519	1,52
16/12/2020	000000043		00002254 - SACO DE LIXO 30LT PEG LIXO	ROL	6,000	13,011	78,07
16/12/2020	000000043		00002255 - PORTA LAPIS ACRILICO FUME	UNID	3,000	3,000	9,00
16/12/2020	000000043		00002622 - SACO PARA LIXO 50L	ROL	50,000	10,440	522,00
					280,000	-	873,34

Fornecedor		0000269 - POSTO CAILA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/12/2020	000000039	7786	00002218 - GASOLINA COMUM C 1	LT	885,400	4,650	4.117,11
					885,400	-	4.117,11

Fornecedor		0000663 - CLENIR APARECIDA ZENIBONI CARVALHO					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/12/2020	000000041	675682	00000148 - DETERGENTE 500 ML	UNID	20,000	1,540	30,80
16/12/2020	000000042	675683	00000332 - CLORO 2 LITROS	UNID	30,000	6,250	187,50
16/12/2020	000000040	675681	00001917 - PAPEL TOALHA BANHEIRO.	FARDO	120,000	11,270	1.352,40
					170,000	-	1.570,70
					478.730,619	-	146.822,93