



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: 0000402 - SÃO GABRIEL UTILIDADES LTDA
Data Inicial: 01/08/2020
Data Final: 31/08/2020



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000040 - PROSPERAGUA LTDA - 09.377.479/0001-54					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
24/08/2020	000000021	8053	00002223 - DISPOSITIVO FILTRANTE CARVÃO	UN	1,000	235,000	235,00
24/08/2020	000000021	8053	00002222 - DISPOSITIVO FILTRANTE SEDIMENTO	UN	1,000	220,000	220,00
							455,00
Fornecedor		0000073 - K E K COMERCIAL DE CEREAIS LTDA - 39.801.691/0001-68					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/08/2020	000000018	6492	00000671 - ALCOOL	UND	10,000	7,990	79,90
04/08/2020	000000018	6492	00000695 - ALCOOL GEL 500G	UND	10,000	10,900	109,00
04/08/2020	000000018	6492	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	3,000	9,490	28,47
04/08/2020	000000018	6492	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	15,000	10,600	159,00
04/08/2020	000000018	6492	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	8,000	3,890	31,12
04/08/2020	000000018	6492	00000492 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	4,000	1,490	5,96
04/08/2020	000000018	6492	00002378 - ESPONJA DE AÇO	UND	2,000	1,290	2,58
04/08/2020	000000018	6492	00002118 - Flanela	UND	4,000	2,990	11,96
04/08/2020	000000018	6492	00000765 - GUARDANAPO	UND	4,000	1,290	5,16
04/08/2020	000000018	6492	00002341 - LIMPADOR MULTIUSO	UND	8,000	3,990	31,92
04/08/2020	000000018	6492	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	4,000	17,350	69,40
04/08/2020	000000018	6492	00000582 - PANO DE CHAO	UND	2,000	5,900	11,80
04/08/2020	000000018	6492	00002459 - PANO REUTILIZÁVEL	UND	1,000	8,990	8,99
04/08/2020	000000018	6492	00001419 - PURIFICADOR DE AR	UN	1,000	9,900	9,90
04/08/2020	000000018	6492	00000872 - SABAO EM PÓ 500G	UND	1,000	3,990	3,99
04/08/2020	000000018	6492	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	8,000	2,300	18,40
							587,55
Fornecedor		0000390 - OSORIO ALVES FEITOSA FILHO 87676800706 - 16.613.400/0001-02					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/08/2020	000000020	11	00000106 - PLACA	PÇ	1,000	1.900,00 0	1.900,00
							1.900,00
Fornecedor		0000396 - ERIK CARPANEDO LOPES - SONORIZAÇÃO E TECNOLOGIA - 31.361.631/0001-60					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/08/2020	000000019	51	00001554 - MICROFONE	UN	2,000	3.700,00 0	7.400,00
							7.400,00
							Valor Total - 10.342,55