

**CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO**

Estado de Pernambuco

Almoxarifado inicial 001 - Almoxarifado Geral
Almoxarifado Final 001 - Almoxarifado Geral
Fornecedor Inicial: ANDRE MARIO P. OLIVEIRA - ME
Fornecedor Final: JOSE ELIAS MACENA LIMA
Data inicial: 29/04/2019
Data Final: 30/04/2019

RELATÓRIO DE COMPRAS MENSAL

Fornecedor 00000052 - ANDRE MARIO P. DE OLIVEIRA - ME - 11.989.379/0001-20						
Data	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/04/2019	000.052	COIFA LADO CAMBIO UNO/FIORINO 96/..PA	UND	1	18,00	18,00
29/04/2019	000.052	COIFA CAIXA DIREÇÃO FIAT PREMIO FIORINO	UND	1	12,00	12,00
29/04/2019	000.052	BUCHA TIRANTE FIAT UNO/FIORINO/PREMIO	UND	4	11,00	44,00
29/04/2019	000.052	PIVO UNO/ELBA FIORINO 91/147	UND	2	38,00	76,00
29/04/2019	000.052	COXIM AMORTECEDOR DIANT UNO/FIORINO	UND	2	38,00	76,00
29/04/2019	000.052	BUCHA BRACO OSCILANTE BANDEJA DO UNO	UND	2	22,00	44,00
29/04/2019	000.052	ARTICULADOR FIAT UNO 92/13	PC	1	28,00	28,00
29/04/2019	000.052	BUCHA CAIXA DIREÇÃO UNO FIORINO ORIG.	UND	1	33,00	33,00
29/04/2019	000.052	DISCO FREIO DT FIAT UNO 1.0 SOLIDO	UND	1	68,00	68,00
29/04/2019	000.052	KIT EMBREAGEM FIAT UNO/ELA/FIORINO 1.0	UND	1	210,00	210,00
						609,00
		DESCONTO				-40,00
						569,00
Fornecedor 00000038 - JOSE ELIAS MACENA LIMA - 03.467.836/0001-99						
Data	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
30/04/2019	000.038	AÇUCAR G SOBRAL 1KG	UND	12	2,00	24,00
30/04/2019	000.038	CAFÉ 3 CORAÇÕES EXTRAFORTE 250G	UND	12	5,30	63,60
30/04/2019	000.038	ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO 1L	UND	12	1,45	17,40
30/04/2019	000.038	SABÃO EM PÓ BEM TI VI 500G	UND	2	2,60	5,20
30/04/2019	000.038	ESPONJA MULTIUSO LIMPPANO	UND	3	1,25	3,75
30/04/2019	000.038	LIMPADOR SUAVE VEJA 500ML	UND	2	3,50	7,00
30/04/2019	000.038	LIMPADOR LAVANDA VEJA 500ML	UND	2	3,50	7,00
30/04/2019	000.038	DETERGENTE LIMÃO YPE 500ML	UND	4	1,70	6,80
30/04/2019	000.038	PAPEL TOALHA SNACK 2 UNID.	UND	3	3,50	10,50
30/04/2019	000.038	PAPEL H. FOLHA DUPLA 30M 12UNID.	PCT	2	14,80	29,60
30/04/2019	000.038	KIT MULTIUSO YPE 4UNID. 500ML	UND	1	8,99	8,99
30/04/2019	000.038	LIMPA VIDRO SUAVE BOM BRIL 500ML	UND	3	3,85	11,55
30/04/2019	000.038	SABONETE LIQ. NEUTRO HIDRODERN 480ML	UND	1	11,50	11,50
30/04/2019	000.038	SABONETE LIQ. MAÇAHIDRODERN 480ML	UND	1	11,50	11,50
30/04/2019	000.038	COPO DESCARTAVEL CRISTAL 150ML	PCT	2	2,50	5,00
30/04/2019	000.038	SACOS LIXO 60L PRETO 100UNID.	PCT	1	18,00	18,00
						241,39
Total Geral:						810,39