

**CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO**

Estado de Pernambuco

Almoxarifado inicial 001 - Almoxarifado Geral

Almoxarifado Final 001 - Almoxarifado Geral

Fornecedor Inicial: ZL COMERCIO LTDA

Fornecedor Final: JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS - ME

Data inicial: 01/07/2019

Data Final: 31/07/2019

**RELATÓRIO DE COMPRAS MENSAL**

<b>Fornecedor ZL COMERCIO LTDA - 05.946.524/0001-93</b>						
Data	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/07/2019	000.6.220	PAPEL OFICIO REPORT 500FL	RMS	10	19,90	199,00
						<b>199,00</b>
<b>Fornecedor JOSÉ ELIAS MACENA LIMA - 03.467.836/0001-99</b>						
Data	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/07/2019	000.040	AÇUCAR CRISTAL 1KG	UND	4	2,00	8,00
04/07/2019	000.040	CAFÉ 3 CORAÇÕES EXTRATO FORTE 250G	UND	12	4,45	53,40
04/07/2019	000.040	SABÃO EM PO BEM TI VI	UND	3	2,70	8,10
04/07/2019	000.040	DETERGENTE NEUTRO INVICTO 500ML	UND	3	1,50	4,50
04/07/2019	000.040	PEPAL H FOLHA DUPLA 30M 12UN.	PCT	4	15,35	61,40
04/07/2019	000.040	MULTIUSO TIRA MACHAS YPE 500ML	UND	3	3,30	9,90
04/07/2019	000.040	DESINF. PINHO TRADICIONAL URCA 2L	UND	5	5,75	28,75
04/07/2019	000.040	SACOS LIXO 50L EMBA 50UNIDADE	UND	1	7,25	7,25
04/07/2019	000.040	SACOS LIXO 30L EMBA 50UNIDADE	UND	1	6,70	6,70
04/07/2019	000.040	ALCOOL EM GEL FORMAX 430G	UND	1	11,99	11,99
04/07/2019	000.040	ALCOOL BRILUX 500ML	UND	1	4,30	4,30
04/07/2019	000.040	LIMPADOR SENSUA CASA PERFUM 500ML	UND	4	3,50	14,00
04/07/2019	000.040	BOM AR LAVANDA 6 EM 1 360ML	UND	2	8,80	17,60
04/07/2019	000.040	LUSTRA MOVIES LAV. PEROPA 200ML	UND	3	3,69	11,07
04/07/2019	000.040	LIMPA VIDROS CRIST. BRILUX 500ML	UND	3	5,99	17,97
04/07/2019	000.040	AROMATIZANTE LAVANDA COALA 140ML	UND	2	11,70	23,40
04/07/2019	000.040	SACO M ALVEJANTE TEXTIL 48X78CM	UND	2	5,00	10,00
04/07/2019	000.040	RODO BOM DE AGUA 30CM	UND	1	4,00	4,00
04/07/2019	000.040	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN 60G	UND	2	1,00	2,00
04/07/2019	000.040	VASSOURA ESCOBA DONNA	UND	1	14,00	14,00
04/07/2019	000.040	RODO BOM DE AGUA 40CM	UND	1	7,00	7,00
07/07/2019	000.040	FLANELA ROMA TEXTIL 49X79CM	UND	2	3,50	7,00
						332,33
						<b>332,33</b>
<b>Fornecedor JOÃO COUTO DA SILVA COMBUSTÍVEIS - ME - 12.419.745/0001-79</b>						
Data	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
31/07/2019	000.059	GASOLINA COMUM	L	58,2844	4,29	250,04
31/07/2019	000.059	GASOLINA COMUM (Consumo durante mês 07)	L	161,0683	4,39	707,09
						<b>957,13</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>1.488,46</b>