



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
Estado de Pernambuco

Almoxarifado inicial 001 - Almoxarifado Geral
Almoxarifado Final 001 - Almoxarifado Geral
Fornecedor Inicial: BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME
Fornecedor Final: JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP

Data inicial: 16/02/2023

Data final: 28/02/2023

RELATÓRIO DE COMPRAS MENSAL

Fornecedor BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME - 08.601.067/0001-93						
Data	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/02/2023	3.163	REFIL TINTA 544 PTO L 3110/3150 EPSON	UNID.	5	65,00	325,00
Total						325,00
Fornecedor EVERAL PACHECO LUNA - 01.016.067/0001-87						
Data	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/02/2023	000.553	FITA ISOLANTE EOS BRANCA 10M	UNID.	10	5,00	50,00
		FITA PVC 10M EOS	UNID.	5	6,00	30,00
		FITA ALUMINIZADA 45MMX45M	UNID.	5	8,00	40,00
Total						120,00
Fornecedor THIAGO BARROS MACENA - 43.383.290/001-02						
Data	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/02/2023	000.049	ALCOOL 70% BELLOBELLA 1L	UNID	2	9,99	19,98
27/02/2023	000.049	PAPEL TOALHA SUPER 19X22CM MILI 200MX3UNID	UNID	1	21,99	21,99
27/02/2023	000.049	LIMPADOR LAVANDA E CONFORTE 20% UAU 1L	LT	2	6,75	13,50
27/02/2023	000.049	PINHO TROP LAVANDA INGEZA 1L	LT	2	5,75	11,50
27/02/2023	000.049	PINHO TRP FRESH 1L	LT	1	5,75	5,75
27/02/2023	000.049	SACOS LIXO 100L ESFREBOM 5UNID	PC	2	8,99	17,98
27/02/2023	000.049	SACOS LIXO BRILUX 5UNID	PC	1	5,99	5,99
27/02/2023	000.049	SACOS LIXO 50L BRILUX 10UNID	PC	1	5,99	5,99
27/02/2023	000.049	PAPEL H. 100M MILI 12 UNID	PC	2	29,99	59,98
27/02/2023	000.049	LIMPADOR FLORES VERMELHAS 20% UAU 1L	LT	1	6,75	6,75
27/02/2023	000.049	FLANELA TECELAGEM MATEX TEXTIL 28X58CM	UNID	1	2,49	2,49
27/02/2023	000.049	SABÃO EM PO BLINDAGEM DAS CORES BRILHANTES 400G	UNID.	4	6,99	27,96
27/02/2023	000.049	ESPONJA DE AÇO BOM BRIL 60G	PC	5	2,20	11,00
27/02/2023	000.049	DETERG CRISTALINO BRILUX 500L	UNID.	1	2,30	2,30
27/02/2023	000.049	ESPONJA MULTIUSO BRILUX BETTANIN	UNID.	4	0,89	3,56
27/02/2023	000.049	PANO DE PRATO TECELAGEM CORREIS 45X85CM	UNID.	1	2,49	2,49
27/02/2023	000.049	TAPETE FELPUDO EMANUEL TEXTIL 40X60CM	UNID.	1	6,00	6,00
27/02/2023	000.049	SACO ALVEJADO TECELAGEM CORREIS 53X75CM	UNID.	1	4,99	4,99
27/02/2023	000.049	SACO XADREZ TECELAGEM CORREIA 53X75CM	UNID.	2	5,49	10,98
27/02/2023	000.049	TAPETE LISTRADO NOZIM SERIDO TEXTIL 42X64CM	UNID.	1	8,99	8,99
27/02/2023	000.049	SABONETE LIQ.DOVE NETRIÇÃO PROFUNDA 250ML	UNID	1	8,99	8,99
27/02/2023	000.049	SABONETE LIQ. LUX REFIL ORQUIDEA NEGRA 200MLML	UNID	1	5,99	5,99
27/02/2023	000.049	SABONETE LIQ. REXONA REFIL FRESH 200ML	UNID	1	7,75	7,75
27/02/2023	000.049	DETERG NEUTRO INVICTO 500L	UNID	3	1,99	5,97
27/02/2023	000.049	DETERG NEUTRO BRILUX 500ML	UNID	1	2,30	2,30
27/02/2023	000.049	DETERG LIMÃO BRILUX 500ML	UNID	1	2,30	2,30
27/02/2023	000.049	DETERG SUPER VINAGRE BRILUX 500ML	UNID	2	2,40	4,80
27/02/2023	000.049	BOM AR FLOR DE ALGODÃO 360ML	UNID	1	15,99	15,99
27/02/2023	000.049	BOM AR LAVANDA 360ML	UNID	1	15,99	15,99
27/02/2023	000.049	BOM AR CHEIRINHO DE TALCO 432ML	UNID	1	15,99	15,99
27/02/2023	000.049	AÇUCAR CRISTAL CAETE 1KG	UNID	8	3,49	27,92
27/02/2023	000.049	CAFÉ EM PO PREMIUM SANTA CLARA 250G	UNID	12	8,30	99,60

						463,76
Total						463,76
Fornecedor	JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - 10.826.125/0001-29					
Data	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/02/2023	7.365	GASOLINA COMUM	LT	265	4,90	1.298,50
Total						1.298,50
Total Geral:						2.207,26