



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: 0000649 - EDIVALDO SOARES MARTINS
Data Inicial: 01/06/2019
Data Final: 30/06/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000613 - BAR E RESTAURANTE SKINÃO LTDA-EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/06/2019	000000023	997	00000119 - AGUA MINERAL 500 ML	UNID	120,000	1,156	138,76
17/06/2019	000000023	997	00000143 - MANTEIGA 500 GRAMAS	UNID	6,000	21,700	130,20
17/06/2019	000000023	997	00000154 - PANO DE CHAO ALVEJADO	UNID	20,000	8,010	160,20
17/06/2019	000000023	997	00001640 - PO DE CAFE	PCT	20,000	14,874	297,48
17/06/2019	000000023	997	00001655 - ESPONJA PARA LIMPEZA	UNID	7,000	4,020	28,14
17/06/2019	000000023	997	00002118 - ALCOOL EM GEL 500G	UNID	20,000	8,352	167,04
					193,000	-	921,82

Fornecedor		0000570 - LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
18/06/2019	000000024	1342	00002362 - RECARGA DE FOTOCONDUTOR 19 A	UNID	10,000	280,000	2.800,00
18/06/2019	000000024	1342	00002513 - RECARGA TONER HD 36A.	UNID	10,000	40,000	400,00
18/06/2019	000000024	1342	00002514 - RECARGA TONER HP 18A	UNID	10,000	200,000	2.000,00
18/06/2019	000000024	1342	00002515 - RECARGA TONER HP 85A.	UNID	15,000	40,000	600,00
					45,000	-	5.800,00

Fornecedor		0000269 - POSTO CAILA LTDA					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/06/2019	000000025	6151	00001979 - GASOLINA COMUM C	LT	851,262	4,580	3.898,78
					851,262	-	3.898,78
					1.089,262	-	10.620,60