

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Grupo : 02/03/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000055/18	02/03/2018	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.000.079

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.127	PAO DE LEITE	KG	3,625	10,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	38,03
005.000.058	MORTADELA	KG	0,736	15,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	11,40
005.000.057	MUSSARELA	KG	2,712	26,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	73,20
005.000.056	PRESUNTO	KG	0,224	16,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3,81
005.000.063	PÃO BENGALINHA	KG	2,35	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	21,13
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	7,564	25,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	189,10
008.022.008	MINI SALGADO	KG	12,29	17,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	208,93
TOTAL REQUISIÇÃO			29,501			545,60

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000056/18	02/03/2018	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.003.046

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.003.002	OLEO SINTETICO MOTOR	UN	1	31,00	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	31,00
020.002.003	ETANOL	LT	81,534	2,99	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	841,76
020.003.001	OLEO QUARTZ SINTETICO	LT	5	32,00	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	160,00
TOTAL REQUISIÇÃO			287,534			1.032,76

TOTAL GRUPO 02/03/2018 317,035 1.578,36

Grupo : 09/03/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000064/18	09/03/2018	FERNANDO DE ARRUDA AUTO PEÇAS - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.006.634

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.004.024	TAMPA RESERVATORIO RADIADOR CITROEN	PC	1	25,00	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	25,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			25,00

TOTAL GRUPO 09/03/2018 1 25,00

Grupo : 12/03/2018

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Grupo : 12/03/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000065/18	12/03/2018	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

Nota(s)
000000001327

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.005	Agua Mineral c/Gas	FD	10	7,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	79,80
005.000.006	Agua Mineral 500 ml	FD	20	5,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	117,80
TOTAL REQUISIÇÃO			30			197,60

TOTAL GRUPO	12/03/2018	30	197,60
-------------	------------	----	--------

Grupo : 13/03/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000066/18	13/03/2018	EDMILSON CONSTANTINO INFORMÁTICA EIRELI - ME	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

Nota(s)
000000002620

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.370	TONER LASER JET HP CF 410X - PRETO	UN	3	956,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2.868,00
008.001.371	TONER LASER JET HP CF 412X - AMARELO	UN	2	1.183,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2.366,00
008.001.372	TONER LASER JET HP CF 413X - MAGENTA	UN	3	1.146,33	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3.438,99
008.001.305	TONER LASER JET CE410X PRETO	UN	3	654,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.962,00
008.004.022	CARTUCHO TONER XEROX WC 5225/5230 (106R1UN		1	371,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	371,00
TOTAL REQUISIÇÃO			12			11.005,99

TOTAL GRUPO	13/03/2018	12	11.005,99
-------------	------------	----	-----------

Grupo : 14/03/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000067/18	14/03/2018	PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA 138.812.098-40	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

Nota(s)
000000000114

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.004.025	TONER XEROX 3325 PRETO ORIGINAL	UN	1	999,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	999,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			999,00

TOTAL GRUPO	14/03/2018	1	999,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 15/03/2018

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 3

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Grupo : 15/03/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000068/18	15/03/2018	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000008568

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.428	LAMP FLUOR TB 40W OSRAM	UN	4	7,31	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	29,24
008.008.447	TOMADINHA P/FLUOR. ENG/RÁPIDO	PC	6	1,57	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	9,42
008.008.308	LAMPADA ELETRONICA 23W/220V	UN	2	17,24	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	34,48
008.023.051	REATOR ELETR 2X40W/BIV INTRAL	UN	1	19,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	19,70
008.008.016	FITA ISOLANTE 20M	UN	1	5,75	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	5,75
008.008.058	REATOR AFT 2X110X127V	UN	1	73,37	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	73,37
TOTAL REQUISIÇÃO			15			171,96

TOTAL GRUPO	15/03/2018		15			171,96
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 19/03/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000069/18	19/03/2018	EDMILSON CONSTANTINO INFORMÁTICA EIRELI - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000002629

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.371	TONER LASER JET HP CF 412X - AMARELO	UN	1	1.183,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.183,00
008.001.370	TONER LASER JET HP CF 410X - PRETO	UN	3	956,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2.868,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			4.051,00

TOTAL GRUPO	19/03/2018		4			4.051,00
-------------	------------	--	---	--	--	----------

Grupo : 20/03/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000070/18	20/03/2018	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.000.081

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.057	MUSSARELA	KG	1,112	26,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	30,02
005.000.063	PÃO BENGALINHA	KG	1,781	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	16,02
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	3,495	25,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	87,38
008.022.008	MINI SALGADO	KG	7,192	17,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	122,27
005.000.127	PAO DE LEITE	KG	0,42	10,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	4,41
TOTAL REQUISIÇÃO			14			260,10

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 4

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Grupo : 20/03/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000071/18	20/03/2018	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000.001.656

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.396	PAPEL CARTOLINA BRANCA PCT COM 100 FOLH.PCT		10	46,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	460,00
008.000.558	PAPEL A4 - 75 GR, MEDIDAS 210X297	CX	4	138,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	552,00
TOTAL REQUISIÇÃO			14			1.012,00

TOTAL GRUPO	20/03/2018	28	1.272,10
-------------	------------	----	----------

Grupo : 23/03/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000078/18	23/03/2018	PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA 138.812.098-40	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000000000116

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.324	BATERIA P/ NOBREAKS 12V 7.2AH	UN	7	75,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	525,00
008.001.028	Fonte ATX P IV	UN	2	70,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	140,00
TOTAL REQUISIÇÃO			9			665,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000079/18	23/03/2018	PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA 138.812.098-40	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000000000115

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.373	TONER LASER JET HP CF 411X - CIANO	UN	3	1.199,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3.597,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			3.597,00

TOTAL GRUPO	23/03/2018	12	4.262,00
-------------	------------	----	----------

Grupo : 24/03/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000081/18	24/03/2018	PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA 138.812.098-40	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000000000117

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.261	CARTUCHO P/HP CC530A - PRETO	UN	2	298,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	596,00
008.001.272	TINTA P/CARTUCHO HP CC533A ROSA	UN	1	298,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	298,00
008.001.263	CARTUCHO P/HP CC532A - AMARELO	UN	1	298,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	298,00
008.001.262	CARTUCHO P/HP CC531A - CIANO	UN	1	298,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	298,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			1.490,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Grupo : 24/03/2018

TOTAL GRUPO	24/03/2018						5	1.490,00
-------------	------------	--	--	--	--	--	---	----------

Grupo : 27/03/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000086/18	27/03/2018	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)
000003381618

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.374	WEBCAM LOGITECH BRIO 4K PRO TECNOLOGIA UN		1	874,56	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	874,56
TOTAL REQUISIÇÃO			1			874,56

TOTAL GRUPO	27/03/2018						1	874,56
-------------	------------	--	--	--	--	--	---	--------

Grupo : 29/03/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000087/18	29/03/2018	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)
000000001360

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAO	34	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	237,66
TOTAL REQUISIÇÃO			34			237,66

TOTAL GRUPO	29/03/2018						34	237,66
-------------	------------	--	--	--	--	--	----	--------

							460,035	26.165,23
--	--	--	--	--	--	--	---------	-----------

TOTAL GERAL