

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Grupo : 01/02/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000020/18	01/02/2018	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.000.076

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.057	MUSSARELA	KG	2,726	26,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	73,58
005.000.056	PRESUNTO	KG	2,292	16,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	38,95
005.000.063	PÃO BENGALINHA	KG	3,508	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	31,54
005.000.127	PAO DE LEITE	KG	2,817	10,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	29,55
005.000.058	MORTADELA	KG	0,547	15,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	8,48
TOTAL REQUISIÇÃO			11,89			182,10

TOTAL GRUPO 01/02/2018 11,89 182,10

Grupo : 02/02/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000024/18	02/02/2018	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.003.007

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	60,956	2,99	VEICULOS PROPRIEDADE DA C	481,24
TOTAL REQUISIÇÃO			160,956			481,24

TOTAL GRUPO 02/02/2018 160,956 481,24

Grupo : 05/02/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000025/18	05/02/2018	JOÃO GERALDO MILANEZI - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.000.062

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.091	POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES	PCT	100	11,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.150,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			1.150,00

TOTAL GRUPO 05/02/2018 100 1.150,00

Grupo : 15/02/2018

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Grupo : 15/02/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000034/18	15/02/2018	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000008437

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.502	ABRACADEIRA NE NYLON 283X4,8MM	PC	6	0,63	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3,78
008.008.508	SIS X - CONEX. 20X12 L SCHN	PC	1	1,14	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1,14
008.008.503	CANALETA PAINEL 50X50	PC	1	32,11	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	32,11
008.008.500	TAMPA P/ CONDULETE 1" C/ RJ45 2MOD TRAMON	PC	1	17,22	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	17,22
008.008.501	BARI BR - PL.4X2 CEGA	PC	1	2,73	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2,73
008.008.499	BUCHA 1" P/1/2"	PC	1	3,08	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3,08
008.008.412	CONDULETE 1	PC	1	7,41	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	7,41
TOTAL REQUISIÇÃO			12			67,47

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000035/18	15/02/2018	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000008436

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.272	FITA ISOLANTE 10M	RL	2	3,355	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	6,71
008.008.421	BUCHA 6 S/PARAFUSO	PC	85	0,23	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	19,55
008.002.397	PARAFUSO AA PH 3,5X45 PRETO	PC	101	0,34	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	34,34
008.008.513	CANALETA PAINEL 80X60	PC	2	42,05	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	84,10
008.008.512	PEVEDUTO - 1.1/2"X50MM	PC	4,5	2,42	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	10,89
008.008.511	MG CLEAN-PROLONGADOR P/ CX 4X2 BR	PC	4	2,42	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	9,68
008.008.510	SIS X - CONEX. 20X12 COT. EXT SCHN	PC	2	1,39	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2,78
008.008.509	SIS X - CONEX. 20X12 COT.INT SCHN	PC	4	1,39	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	5,56
008.008.504	SIS X - CONEX. 20X12 T SCHN	PC	9	1,39	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	12,51
008.008.507	CANALETA 20X12X2000 C/ADES ACHNEIDER	PC	16	10,06	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	160,96
008.008.506	PARAFUSO AA PH 3.5X25 PRETO	PC	19	0,19	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3,61
008.008.505	MG SLEEK-PROLONGADOR P/ CX 4X2 EBONY	PC	8	2,73	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	21,84
TOTAL REQUISIÇÃO			256,5			372,53

TOTAL GRUPO	15/02/2018		268,5			440,00
-------------	------------	--	-------	--	--	--------

Grupo : 20/02/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000040/18	20/02/2018	AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO EIRELI	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
0000000087565

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.020.020	FRAGMENTADORA DE PAPEL FELLOWES P-35C	UN	1	352,77	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	352,77
TOTAL REQUISIÇÃO			1			352,77

TOTAL GRUPO	20/02/2018		1			352,77
-------------	------------	--	---	--	--	--------

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 3

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Grupo : 27/02/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000044/18	27/02/2018	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	

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

Nota(s)
000.019.357

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.174	ENVELOPES PARA CONVITE 16X22	CX	80	24,517	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.961,40
TOTAL REQUISIÇÃO			80			1.961,40

TOTAL GRUPO	27/02/2018		80			1.961,40
-------------	------------	--	----	--	--	----------

Grupo : 28/02/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000045/18	28/02/2018	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

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

Nota(s)
000000001316

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAO	23	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	160,77
TOTAL REQUISIÇÃO			23			160,77

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000047/18	28/02/2018	IBICLIMA- COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	

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

Nota(s)
000.000.095

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
017.004.139	CORREA DE SINCRONISMO	UN	1	52,00	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	52,00
017.004.140	LAMPADA ESMAGADA	PC	2	5,00	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	10,00
017.004.115	COXIM DO MOTOR	UN	1	198,00	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	198,00
017.004.118	TENSOR CORREA DENTADA	UN	1	138,00	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	138,00
017.004.141	RADIADOR GM ASTRA	PC	1	590,00	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	590,00
017.004.142	TENSOR DA CORREIA ALTENADOR	PC	1	178,00	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	178,00
017.004.081	COMPRESSOR DE AR	UN	1	1.700,00	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	1.700,00
020.004.010	BATERIA 60 AP	UN	1	330,00	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	330,00
017.003.014	ADITIVO RADIADOR	PC	1	15,00	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	15,00
017.004.074	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	28,00	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	28,00
017.003.008	HIGIENIZADOR - ASTRA	UN	1	75,00	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	75,00
017.004.078	FILTRO DE AR	UN	1	40,00	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO			13			3.354,00

TOTAL GRUPO	28/02/2018		36			3.514,77
-------------	------------	--	----	--	--	----------

TOTAL GERAL			658,346			8.082,28
-------------	--	--	---------	--	--	----------