



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 02/04/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000088/18	02/04/2018	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.003.071

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	79,764	2,99	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	836,47
017.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	37,771	2,99	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	411,92
TOTAL REQUISIÇÃO			417,535			1.248,39

TOTAL GRUPO	02/04/2018		417,535			1.248,39
-------------	------------	--	---------	--	--	----------

Grupo : 03/04/2018

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 03/04/2018

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000089/18	03/04/2018	KLG COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME					
Empenho	Ano	Ficha					
Nota(s)							
000000004715							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.008.452	FLEX CABO 2,50MM	M	2,5	1,17	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2,925	
008.008.055	BARI BR S/PL TOM. TELEF. RJ11	UN	1	19,56	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	19,56	
008.008.500	TAMPA P/ CONDULETE 1" C/ RJ45 2MOD TRAMO	PC	1	3,31	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3,31	
008.012.073	SILICONE 50 GRAMAS	UN	1	4,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	4,20	
008.008.408	BUCHA 3 METAL 1	PC	1	0,60	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	0,60	
008.008.409	ARRUELA 3METAL 1	PC	1	0,42	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	0,42	
008.008.321	FLEX CABO ISOLADO 2,50MM	M²	3	1,17	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3,51	
008.008.452	FLEX CABO 2,50MM	M	2,5	1,17	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2,925	
008.008.279	PARAFUSO ATAR. 3,9 X 13	PC	6	0,28	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1,68	
008.013.003	CABO TELEFONICO CIT 50 X 30	M	17	0,59	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	10,03	
008.008.048	CONECTOR TELEFONE RJ 11	PC	1	0,88	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	0,88	
008.008.485	CANALETA 20X12X2000 SCHN	PC	2	10,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	21,98	
008.008.508	SIS X - CONEX. 20X12 L SCHN	PC	1	1,39	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1,39	
008.008.303	SIS.X CAIXA	PC	1	9,48	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	9,48	
012.000.306	SIS X - TOMADA TELEFONE RJ11	UN	1	10,16	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	10,16	
008.008.500	TAMPA P/ CONDULETE 1" C/ RJ45 2MOD TRAMO	PC	1	17,11	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	17,11	
008.008.508	SIS X - CONEX. 20X12 L SCHN	PC	2	1,39	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2,78	
008.023.038	PP-CABO 3X2,50MM	M	20	4,82	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	96,40	
008.008.412	CONDULETE 1	PC	2	4,28	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	8,56	
008.008.515	PARA RAIÓ CX DE INSPEÇÃO SUSP. 1"	UN	1	23,40	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	23,40	
012.000.181	BUCHA REDUÇÃO 3/4X1/2 COBRE 30	UN	2	3,08	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	6,16	
012.000.146	GALVANIZADO ELETRODUTO 1.1/2´	PC	3	13,03	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	39,09	
008.008.406	ABRAÇADEIRA UNHA 1	PC	8	4,65	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	37,20	
012.000.231	ARRUELA 2 LISA 3/16´	PC	10	0,14	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1,40	
008.008.028	Tampao 1PVC 1/2´	UN	6	0,37	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2,22	
008.008.407	UNIDUT3 CONICO 1	PC	4	2,10	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	8,40	
008.008.407	UNIDUT3 CONICO 1	PC	1	2,65	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2,65	
008.008.242	BUCHA FISCHER FU 6X35 PP	PC	10	0,22	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2,20	
008.002.397	PARAFUSO AA PH 3,5X45 PRETO	PC	10	0,34	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3,40	
TOTAL REQUISIÇÃO			122			344,02	
TOTAL GRUPO 03/04/2018			122			344,02	

Grupo : 05/04/2018

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 05/04/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000095/18	05/04/2018	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.000.083

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.057	MUSSARELA	KG	1,429	26,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	38,57
005.000.063	PÃO BENGALINHA	KG	1,468	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	13,20
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	2,04	25,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	51,00
005.000.127	PAO DE LEITE	KG	1,609	10,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	16,88
008.022.008	MINI SALGADO	KG	5,918	17,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	100,61
005.000.052	TORTA SALGADA	KG	2,986	27,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	80,63
005.000.058	MORTADELA	KG	0,287	15,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	4,45
TOTAL REQUISIÇÃO			15,737			305,34

TOTAL GRUPO	05/04/2018		15,737	305,34
-------------	------------	--	--------	--------

Grupo : 16/04/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000116/18	16/04/2018	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000001374

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.009	GÁS 13 KG	UN	1	65,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	65,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			65,00

TOTAL GRUPO	16/04/2018		1	65,00
-------------	------------	--	---	-------

Grupo : 17/04/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000104/18	17/04/2018	RITA DE CÁSSIA DA SILVA VILLA - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.000.300

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.296	MOLDURA EM MADEIRA C/VIDRO	UN	1	60,00	EVENTOS E HOMENAGENS	60,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			60,00

TOTAL GRUPO	17/04/2018		1	60,00
-------------	------------	--	---	-------

Grupo : 23/04/2018

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 30/04/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000115/18	30/04/2018	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000001402

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAO	25	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	174,75
TOTAL REQUISIÇÃO			25			174,75

TOTAL GRUPO	30/04/2018		25			174,75
-------------	------------	--	----	--	--	--------

TOTAL GERAL			596,272			3.666,50
-------------	--	--	---------	--	--	----------