

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

**REQUISIÇÕES DE ENTRADA**

Página 1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018  
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos**Grupo : 01/08/2018**Requisicao Data Fornecedor Processo  
000222/18 01/08/2018 WAGNER TEODORO ALVES - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000000096

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.058	MORTADELA	KG	0,69	15,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	10,688
005.000.127	PAO DE LEITE	KG	4,45	10,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	46,681
005.000.057	MUSSARELA	KG	2,434	26,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	65,694
005.000.063	PÃO BENGALINHA	KG	2,23	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	20,048
TOTAL REQUISIÇÃO			9,804			143,11

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000223/18 01/08/2018 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.003.185

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
017.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	131,89	2,79	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	367,95
020.002.002	GASOLINA	LT	95,63	4,49	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	429,37
TOTAL REQUISIÇÃO			227,52			797,32

TOTAL GRUPO 01/08/2018 237,324 940,43

**Grupo : 03/08/2018**Requisicao Data Fornecedor Processo  
000224/18 03/08/2018 KLG COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000004892

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.041	REATOR AFP 2X40M	UN	1	24,74	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	24,74
008.008.058	REATOR AFT 2X110X127V	UN	1	81,27	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	81,27
008.002.351	PINO ADAPT	UN	5	3,52	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	17,60
008.008.496	LAMP. FLUOR TB 40W 5000K	PC	4	8,61	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	34,44
008.008.447	TOMADINHA P/FLUOR. ENG/RÁPIDO	PC	3	1,57	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	4,71
TOTAL REQUISIÇÃO			14			162,76

TOTAL GRUPO 03/08/2018 14 162,76

**Grupo : 07/08/2018**

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018  
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 07/08/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000228/18	07/08/2018	PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA 138.812.098-40	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.000.126

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.380	MINI RACK 09UX19PX570MM	PC	1	445,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	445,00
008.001.381	HD WD SATA RED NAS WD20EFRX	PC	4	687,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2.750,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			3.195,00

TOTAL GRUPO	07/08/2018		5			3.195,00
-------------	------------	--	---	--	--	----------

Grupo : 08/08/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000229/18	08/08/2018	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.000.039

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.368	CARTUCHO DE TONER HP LASERJET ORIGINAL · UN		3	1.050,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3.150,00
008.001.369	CARTUCHO DE TONER HP LASERJET ORIGINAL · UN		2	1.050,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2.100,00
008.001.367	CARTUCHO DE TONER HP LASERJET ORIGINAL · UN		2	1.050,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2.100,00
TOTAL REQUISIÇÃO			7			7.350,00

TOTAL GRUPO	08/08/2018		7			7.350,00
-------------	------------	--	---	--	--	----------

Grupo : 09/08/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000232/18	09/08/2018	3L COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000000463

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.006	Agua Mineral 500 ml	FD	45	6,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	270,00
TOTAL REQUISIÇÃO			45			270,00

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018  
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 09/08/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000233/18	09/08/2018	VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP	

Empenho    Ano        Ficha

Nota(s)  
000000002773

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
012.000.016	JOELHO 45 25 MM SD TG	UN	3	6,80	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	20,40
012.000.226	CURVA 90 SOLD. 1/2	UN	1	16,80	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	16,80
008.008.002	Cola Brascoplast 75gr	TUBO	2	26,10	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	52,20
008.002.325	CIMENTO 50 KG	PCT	2	24,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	49,00
008.023.007	PEDRA BRITADA Nº 1 SACOS	SACO	4	3,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	14,00
012.000.129	TUBO ESGOTO 40M	PC	12	11,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	138,00
008.012.074	AREIA GROSSA	LATA	0,5	90,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	45,00
012.000.311	JOELHO 90º 100MM	PC	11	7,05	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	77,55
012.000.202	ARG. INTERNA ACI 20KG	UN	1	8,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	8,20
008.012.140	PROLONG. ONSPEÇÃO 250X150MM	UN	1	17,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	17,00
008.012.141	PROLONG. INSPEÇÃO 250X100MM	PC	2	12,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	24,00
012.000.070	LUVA CORRER ESGOTO 100MM	UN	4	15,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	63,60
008.011.217	LIXA FERRO 120	UN	1	2,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2,50
012.000.107	GRELHA ALUMINIO	PC	2	31,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	63,00
008.012.139	LUVA ESGOTO 100MM	PC	1	18,10	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	18,10
012.000.019	REDUÇÃO EXCENTRICA ESG. 150X100	UN	1	19,35	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	19,35
008.002.564	VASELINA INDUSTRIAL	UN	1	4,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	4,00
008.012.141	PROLONG. INSPEÇÃO 250X100MM	PC	3	22,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	66,00
008.012.133	ANEL BORRACHA 100 MM	UN	8	2,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	16,00
008.012.139	LUVA ESGOTO 100MM	PC	3	5,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	15,00
012.000.309	TE ESGOTO 100MM	PC	1	14,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	14,00
008.008.454	CX PARA INSPEÇÃO ATERR PVC	PC	2	107,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	214,00
012.000.130	ADESIVO 175 G	UN	1	14,30	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	14,30
TOTAL REQUISIÇÃO			67,5			972,00

TOTAL GRUPO	09/08/2018		112,5	1.242,00
-------------	------------	--	-------	----------

Grupo : 15/08/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000239/18	15/08/2018	CAFÉ JAGUARI LTDA	

Empenho    Ano        Ficha

Nota(s)  
000.253.724

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.067	LEITE EM PÓ PACOTE COM 510G	PCT	84	12,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.083,60
005.000.096	CAFÉ EM GRÃO PCT C/1 KG	PCT	6	35,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	210,00
005.000.007	CAPPUCCINO TRADICIONAL, SOLÚVEL, COM OU KG		30	27,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	837,00
005.000.016	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, PARA MÁQUINA C KG		30	27,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	837,00
TOTAL REQUISIÇÃO			150			2.967,60

TOTAL GRUPO	15/08/2018		150	2.967,60
-------------	------------	--	-----	----------

Grupo : 23/08/2018

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 4

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018  
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 23/08/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000250/18	23/08/2018	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000001571

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	23/08/2018		1			65,00
-------------	------------	--	---	--	--	-------

Grupo : 28/08/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000253/18	28/08/2018	OSMARINA REAME - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000004049

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.565	CONCRETO FCK 18.0 MPA	M	2,7	250,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	675,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2,7			675,00

TOTAL GRUPO	28/08/2018		2,7			675,00
-------------	------------	--	-----	--	--	--------

Grupo : 31/08/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000258/18	31/08/2018	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000001581

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAC	26	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	181,74
TOTAL REQUISIÇÃO			26			181,74

TOTAL GRUPO	31/08/2018		26			181,74
-------------	------------	--	----	--	--	--------

TOTAL GERAL			555,524			16.779,53
-------------	--	--	---------	--	--	-----------