



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 03/12/2018

Requisicao Data Fornecedor Processo
000384/18 03/12/2018 B.H CONFECÇÕES LTDA.-ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.000.516

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
019.000.010	CAMISETA GOLA POLO	UN	5	40,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	200,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			200,00

Requisicao Data Fornecedor Processo
000385/18 03/12/2018 WAGNER TEODORO ALVES - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000000109

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.063	PÃO BENGALINHA	KG	2,941	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	26,44
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	3,751	25,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	93,775
008.022.008	MINI SALGADO	KG	13,431	17,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	228,327
005.000.058	MORTADELA	KG	1,829	15,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	28,34
005.000.127	PAO DE LEITE	KG	3,61	10,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	37,87
005.000.056	PRESUNTO	KG	0,698	16,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	11,86
005.000.057	MUSSARELA	KG	1,383	26,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	37,327
TOTAL REQUISIÇÃO			27,643			463,939

Requisicao Data Fornecedor Processo
000386/18 03/12/2018 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.003.301

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
017.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	33,591	2,89	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	97,07
020.002.002	GASOLINA	LT	37,71	4,39	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	165,54
TOTAL REQUISIÇÃO			71,301			262,61

Requisicao Data Fornecedor Processo
000387/18 03/12/2018 ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000002219

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.407	ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO 33 MM	UN	1	39,39	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	39,39
TOTAL REQUISIÇÃO			1			39,39

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 03/12/2018

TOTAL GRUPO	03/12/2018	104,944	965,939
-------------	------------	---------	---------

Grupo : 04/12/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000388/18	04/12/2018	KLG COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)
000000005112

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.023.041	LAMP ELETR ES 25W/127V GOLDEN	UN	1	39,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	39,89
008.023.039	PLAFUNIER PVC 100W BR	UN	1	4,58	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	4,58
TOTAL REQUISIÇÃO			2			44,47

TOTAL GRUPO	04/12/2018	2	44,47
-------------	------------	---	-------

Grupo : 05/12/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000389/18	05/12/2018	RACTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)
000000001521

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.004.026	ROLO DE RETARDO XEROX 3325	UN	1	110,00	MAQUINA XEROX	110,00
008.004.027	DOBRADIÇA DA TAMPA XEROX 3325	UN	1	78,00	MAQUINA XEROX	78,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			188,00

TOTAL GRUPO	05/12/2018	2	188,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 07/12/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000395/18	07/12/2018	OSVALDEMIR CARLOS GALIO ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)
000.000.426

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.307	CAIXA DE ARQUIVO PLASTICA	UN	20	4,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	80,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			80,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 3

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 07/12/2018

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000399/18 07/12/2018 PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA-EPP

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
 000000028669

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.038	Filtro de Papel nº 103	CX	20	2,39	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	47,80
008.009.041	(CASA) LIMPADOR PARA CHÃO PERFUMADO	CX	5	35,88	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	179,40
008.009.041	(CASA) LIMPADOR PARA CHÃO PERFUMADO	CX	3	35,88	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	107,64
005.000.036	AÇUCAR CRISTAL (PCT.C/5KG)	PCT	24	6,29	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	150,96
008.006.005	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA LOUÇAS NEUTRO (UN	UN	10	1,29	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	12,90
005.000.100	CAFÉ EM PÓ	UN	80	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	559,20
008.009.019	PAPEL TOALHA COZINHA, ALTA ABSORÇÃO, BR/PCT	PCT	1	41,88	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	41,88
005.001.027	Guardanapo de Papel	UN	100	0,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	99,00
005.000.018	Leite Integral Longa Vida	CX	2	29,88	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	59,76
TOTAL REQUISIÇÃO			245			1.258,54

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000401/18 07/12/2018 AUTO ELETRICA YOSHIOKA & TEODORO LTDA ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
 00000000909

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
017.004.099	LAMPADA DA LUZ DO PAINEL CENTRAL	PC	2	10,00	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	20,00
017.004.140	LAMPADA ESMAGADA	PC	3	5,00	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	15,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			35,00

TOTAL GRUPO 07/12/2018 270 1.373,54

Grupo : 10/12/2018

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000402/18 10/12/2018 CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
 000000040888

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
012.002.004	POLTRONAS DIRETOR EM CURVIM COM COSTUI UN	UN	17	451,61	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	7.677,37
008.003.030	RODIZIO PU COR PRETO C/PSTA CINZA	UN	85	8,001	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	680,00
TOTAL REQUISIÇÃO			102			8.357,37

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 4

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 10/12/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000403/18	10/12/2018	MIXX FERRAMENTAS EIRELLI	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)
000000024802

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.533	COLA INSTANTÂNEA	UN	1	27,53	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	27,53
008.011.015	FITA ANTIDERAPANTE	M	1	52,26	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	52,26
008.011.214	PINCEL REF 395 2" ATLAS	UN	1	4,47	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	4,47
TOTAL REQUISIÇÃO			3			84,26

TOTAL GRUPO 10/12/2018 105 8.441,63

Grupo : 12/12/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000406/18	12/12/2018	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)
000.002.398

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.860	PLACA EM INOX CORROIDO	UN	1	24,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	24,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			24,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000407/18	12/12/2018	AZEVEDO & RAVAGNANI LTDA-ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)
000000003010

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.181	ETIQUETAS DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES	UN	15	8,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	120,00
TOTAL REQUISIÇÃO			15			120,00

TOTAL GRUPO 12/12/2018 16 144,00

Grupo : 19/12/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000408/18	19/12/2018	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)
000000001730

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAO	5	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	34,95
TOTAL REQUISIÇÃO			5			34,95

TOTAL GRUPO 19/12/2018 5 34,95

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 20/12/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000411/18	20/12/2018	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000001731

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.006	Agua Mineral 500 ml	FD	10	6,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	60,00
005.001.217	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PC	75	3,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	225,00
TOTAL REQUISIÇÃO			85			285,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000412/18	20/12/2018	GLADYS MORRE MAGAZINE ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000000211

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.220	GARRAFA TERMICA DE INOX 750ML	UN	10	59,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	599,90
TOTAL REQUISIÇÃO			10			599,90

TOTAL GRUPO	20/12/2018		95			884,90
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 21/12/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000413/18	21/12/2018	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000009469

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.437	LUMIN EMERG 12 SUPER LEDS	UN	1	63,21	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	63,21
008.008.269	LAMPADA BULB. LED 15W/BIV 6500	PC	2	22,04	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	44,08
TOTAL REQUISIÇÃO			3			107,29

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000414/18	21/12/2018	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.003.329

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
017.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	86,911	2,89	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	251,17
020.002.002	GASOLINA	LT	11,802	4,39	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	490,79
TOTAL REQUISIÇÃO			198,713			741,96

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 6

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 21/12/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000415/18	21/12/2018	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
00000000111

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.063	PÃO BENGALINHA	KG	1,098	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	9,871
008.022.008	MINI SALGADO	KG	10,022	17,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	170,374
005.000.057	MUSSARELA	KG	0,998	26,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	26,936
005.000.058	MORTADELA	KG	0,828	15,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	12,826
005.000.127	PAO DE LEITE	KG	2,007	10,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	21,053
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	6,219	25,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	155,475
TOTAL REQUISIÇÃO			21,172			396,535

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000428/18	21/12/2018	HCR COMERCIAL EIRELI	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.000.453

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.277	NOBREAKS POTÊNCIA DE 800VA	UN	28	584,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	16.352,00
TOTAL REQUISIÇÃO			28			16.352,00

TOTAL GRUPO	21/12/2018		250,885			17.597,785
-------------	------------	--	---------	--	--	------------

Grupo : 27/12/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000421/18	27/12/2018	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA-EPP	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000028962

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.051	AMACIANTE 2LT	UN	12	3,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	47,88
008.009.016	SACO DE LIXO PRETO COM 10 UNIDADES CADA	PCT	30	2,59	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	77,70
008.009.010	Sabão em Pó	CX	6	4,59	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	27,54
TOTAL REQUISIÇÃO			48			153,12

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000429/18	27/12/2018	ROSALIE CRISTINE CIRIACO MOREIRA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.000.035

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
009.000.120	COMPUTADOR DESKTOP DE 6 (SEIS) NÚCLEOS I UN		6	5.109,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	30.654,00
TOTAL REQUISIÇÃO			6			30.654,00

TOTAL GRUPO	27/12/2018		54			30.807,12
-------------	------------	--	----	--	--	-----------

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

TOTAL GERAL

904,829

60.482,334
