

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

**REQUISIÇÕES DE ENTRADA**

Página 1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018  
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 03/07/2018

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000188/18 03/07/2018 WAGNER TEODORO ALVES - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.000.093

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.058	MORTADELA	KG	0,837	15,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	12,965
005.000.052	TORTA SALGADA	KG	5,54	27,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	149,58
005.000.063	PÃO BENGALINHA	KG	0,576	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	5,178
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	4,918	25,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	122,95
005.000.057	MUSSARELA	KG	1,374	26,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	37,084
005.000.127	PAO DE LEITE	KG	2,802	10,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	29,393
008.022.008	MINI SALGADO	KG	20,218	17,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	343,706
TOTAL REQUISIÇÃO			36,265			700,857

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000189/18 03/07/2018 AMELIA MARIA CAMPASSI & CIA LTDA - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000000532

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.548	DIFUSOR DE AMBIENTE CUBO 350ML	UN	1	40,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			40,00

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000192/18 03/07/2018 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.003.173

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.002	GASOLINA	LT	32,72	4,49	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	146,91
017.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	77,19	2,79	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	215,35
TOTAL REQUISIÇÃO			109,91			362,26

TOTAL GRUPO 03/07/2018 147,175 1.103,117

Grupo : 04/07/2018

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018  
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

## Grupo : 04/07/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000193/18	04/07/2018	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)  
000003745048

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.020.021	CALCULADORA PROCALC IMPRESSÃO TÉRMICA UN		1	457,37	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	457,37
TOTAL REQUISIÇÃO			1			457,37

TOTAL GRUPO	04/07/2018		1			457,37
-------------	------------	--	---	--	--	--------

## Grupo : 11/07/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000198/18	11/07/2018	JAILSON APARECIDO DE OLIVEIRA-ME	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)  
000000003354

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.563	ESTANTE DE AÇO DE 920MMX320MM 6B CH22 C(UN		7	299,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2.093,00
TOTAL REQUISIÇÃO			7			2.093,00

TOTAL GRUPO	11/07/2018		7			2.093,00
-------------	------------	--	---	--	--	----------

## Grupo : 12/07/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000199/18	12/07/2018	GRAMPEL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)  
000000011080

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.574	PASTA TIMBRADA TAMANHO MÉDIO	UN	150	2,60	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	390,00
008.000.373	PASTA TIMBRADA P/ PROCESSOS C/ CORTE	UN	200	2,60	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	520,00
008.000.575	PASTA TIMBRADA PEQ.	UN	150	2,60	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	390,00
008.000.219	Envelope Timbrado - Pequeno	UN	1000	0,21	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	210,00
008.000.374	ENVELOPE BCO.TIMBRADO MOD. OF 24 185X248 UN	UN	1500	0,37	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	555,00
008.000.175	Envelopes Timbrados 25x35(grande)	UN	1000	0,59	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	590,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4000			2.655,00

TOTAL GRUPO	12/07/2018		4000			2.655,00
-------------	------------	--	------	--	--	----------

## Grupo : 16/07/2018

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018  
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

## Grupo : 16/07/2018

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000201/18 16/07/2018 ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.001.902

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.550	BOBINA TÉRMICA 57X22	UN	30	4,33	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	129,90
TOTAL REQUISIÇÃO			30			129,90

TOTAL GRUPO 16/07/2018 30 129,90

## Grupo : 17/07/2018

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000207/18 17/07/2018 EDMILSON CONSTANTINO INFORMÁTICA EIRELI - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000002990

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.379	GRAVADOR BLU-RAY - PRETO SATA ASUS SBW-IUN		1	540,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	540,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			540,00

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000208/18 17/07/2018 WAGNER TEODORO ALVES - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000000094

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.217	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PC	180	2,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	538,20
005.001.008	Copo descartavel p/Café	PC	100	1,81	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	181,00
TOTAL REQUISIÇÃO			280			719,20

TOTAL GRUPO 17/07/2018 281 1.259,20

## Grupo : 18/07/2018

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000211/18 18/07/2018 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.001.612

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.861	TÍTULO EM INOX MEDIDAS 22X32 C/ VELUDO E M UN		1	168,00	EVENTOS E HOMENAGENS	168,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			168,00

TOTAL GRUPO 18/07/2018 1 168,00

## Grupo : 31/07/2018

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018  
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 31/07/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000221/18	31/07/2018	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

Empenho    Ano        Ficha

Nota(s)  
000000001534

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAC	28	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	195,72
TOTAL REQUISIÇÃO			28			195,72

TOTAL GRUPO	31/07/2018		28			195,72
-------------	------------	--	----	--	--	--------

TOTAL GERAL						4495,175	8.061,307
-------------	--	--	--	--	--	----------	-----------