

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 04/06/2018

Requisicao Data Fornecedor Processo
000157/18 04/06/2018 WAGNER TEODORO ALVES - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.000.088

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|----------------|---------|--------|----------------|------------------------|-------------|
| 005.000.063 | PÃO BENGALINHA | KG | 2,738 | 8,99 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 24,62 |
| 005.000.056 | PRESUNTO | KG | 0,408 | 16,99 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 6,94 |
| 005.000.058 | MORTADELA | KG | 1,1 | 15,49 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 17,04 |
| 005.000.052 | TORTA SALGADA | KG | 5,347 | 27,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 144,37 |
| 005.000.127 | PAO DE LEITE | KG | 3,904 | 10,49 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 40,96 |
| 008.022.008 | MINI SALGADO | KG | 14,797 | 17,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 251,55 |
| 005.000.053 | LANCHE NATURAL | UN | 5,008 | 25,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 125,20 |
| 005.000.057 | MUSSARELA | KG | 2,65 | 26,99 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 71,53 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 35,952 | | | 682,21 |

TOTAL GRUPO 04/06/2018 35,952 682,21

Grupo : 05/06/2018

Requisicao Data Fornecedor Processo
000158/18 05/06/2018 KLG COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000004815

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|-------------------------------|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 008.008.496 | LAMP. FLUOR TB 40W 5000K | PC | 2 | 7,02 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 14,04 |
| 012.000.255 | LAMPADA ELETROICA 15W X 127V | UN | 1 | 22,04 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 22,04 |
| 008.023.041 | LAMP ELETR ES 25W/127V GOLDEN | UN | 1 | 16,04 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 16,04 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 4 | | | 52,12 |

Requisicao Data Fornecedor Processo
000159/18 05/06/2018 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.003.130

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|----------|---------|--------|----------------|----------------------------|-------------|
| 020.002.002 | GASOLINA | LT | 95,752 | 4,39 | VEICULOS PROPRIEDADE DA C, | 420,34 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 95,752 | | | 420,34 |

TOTAL GRUPO 05/06/2018 99,752 472,46

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 08/06/2018

| | | | |
|------------|------------|---------------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000162/18 | 08/06/2018 | WAGNER TEODORO ALVES - ME | |

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.000.089

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|---|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 008.009.041 | (CASA) LIMPADOR PARA CHÃO PERFUMADO | CX | 7 | 41,88 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 293,16 |
| 008.009.016 | SACO DE LIXO PRETO COM 10 UNIDADES CADA | PCT | 30 | 2,99 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 89,70 |
| 005.001.027 | Guardanapo de Papel | UN | 40 | 1,49 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 59,60 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 77 | | | 442,46 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|----|--|--|--------|
| TOTAL GRUPO | 08/06/2018 | | 77 | | | 442,46 |
|-------------|------------|--|----|--|--|--------|

Grupo : 12/06/2018

| | | | |
|------------|------------|---|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000163/18 | 12/06/2018 | IBICLIMA- COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | |

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000000117

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|-----------------------|---------|------|----------------|-----------------------|-------------|
| 020.004.018 | PASTILHA DIANTEIRA | JG | 1 | 94,00 | VEICULO C4 PALLAS 2.0 | 94,00 |
| 020.004.017 | DISCO FREIO DIANTEIRO | JG | 1 | 261,00 | VEICULO C4 PALLAS 2.0 | 261,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 2 | | | 355,00 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|---|--|--|--------|
| TOTAL GRUPO | 12/06/2018 | | 2 | | | 355,00 |
|-------------|------------|--|---|--|--|--------|

Grupo : 14/06/2018

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 3

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 14/06/2018

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000166/18 14/06/2018 ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
 000.001.829

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|---|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 008.000.542 | GRAMPEADOR GRANDE, PARA GRAMPOS 26/6, (UN | | 6 | 11,66 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 69,96 |
| 008.000.248 | FITA PARA MÁQUINA DE CHEQUE E PROTOCOLA UN | | 6 | 7,45 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 44,70 |
| 008.000.582 | FITA CORRETIVA COM LARGURA DE 4,2MM X 12I UN | | 10 | 5,39 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 53,90 |
| 008.000.581 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CONTENDO CX | | 20 | 3,03 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 60,60 |
| 008.000.132 | Clips nº 08 - Cromado | CX | 8 | 9,25 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 74,00 |
| 008.000.123 | Clips nº 02 Cromado | CX | 10 | 8,42 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 84,20 |
| 008.000.580 | GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO, 80MM PAF PCT | | 10 | 7,32 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 73,20 |
| 008.000.583 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MMX50M - TIF UN | | 8 | 0,84 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 6,72 |
| 008.000.584 | COLCHETES Nº. 15 DE 100MM, CAIXA COM 72 UN CX | | 4 | 10,60 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 42,40 |
| 008.000.585 | COLCHETES Nº. 14 DE 80MM, CAIXA COM 72 UNII UN | | 4 | 10,95 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 43,80 |
| 008.000.586 | COLCHETES Nº. 12 DE 60MM, CAIXA COM 72 UNII UN | | 2 | 6,99 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 13,98 |
| 008.000.314 | PAPEL PERSICO BRANCO COM 50 FOLHAS PC | | 50 | 16,95 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 847,50 |
| 008.000.137 | ETIQUETA PARA LACRE ENVELOPE DE CONVITE PCT | | 50 | 2,58 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 129,00 |
| 008.000.232 | CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MMM COR VERMEI CX | | 1 | 22,64 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 22,64 |
| 008.000.085 | PILHA AA MN 1500B2, ALCALINA, 1,5V, CONTEND PCT | | 30 | 3,25 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 97,50 |
| 008.000.250 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA UTILIZAD UN | | 20 | 2,56 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 51,20 |
| 008.000.207 | ETIQUETA ADESIVA EM FOLHAS FORMATO CAR PCT | | 8 | 26,18 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 209,44 |
| 008.002.541 | ETIQUETA ADESIVA EM FOLHAS FORMATO CAR PCT | | 8 | 26,18 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 209,44 |
| 008.000.297 | CONTACT TRANSPARENTE 45CMX25M, LAMINAC RL | | 2 | 58,14 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 116,28 |
| 008.000.589 | MOLHA DEDO EM PASTA, PRODUTO ATÓXICO, C UN | | 10 | 1,36 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 13,60 |
| 008.000.590 | PAPEL SULFITE GRAMATURA 120, TIPO A4, PAC PCT | | 30 | 4,78 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 143,40 |
| 008.000.237 | ESTILETE UN | | 10 | 0,77 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 7,70 |
| 008.000.358 | GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANC PCT | | 10 | 14,07 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 140,70 |
| 008.000.558 | PAPEL A4 - 75 GR, MEDIDAS 210X297 CX | | 30 | 131,89 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 3.956,70 |
| 008.000.087 | Cola Bastão UN | | 10 | 1,49 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 14,90 |
| 008.000.592 | RECADOS AUTOADESIVOS, REMOVÍVEIS, CONTE UN | | 4 | 1,85 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 7,40 |
| 008.000.040 | BATERIA 9V NÃO RECARREGÁVEL UN | | 20 | 4,90 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 98,00 |
| 008.000.086 | PILHA PALITO PANASONIC AAA PCT | | 20 | 2,16 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 43,20 |
| 008.000.571 | GRAMPOS TRILHO - TIPO " ROMEU & JUELTA" EM PCT | | 20 | 5,33 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 106,60 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 421 | | | 6.782,66 |

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000167/18 14/06/2018 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
 000000095578

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|---|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 008.008.285 | FITA ADESIVA PARA IMPRESSORA DE ETIQUETA UN | | 3 | 100,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 300,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 3 | | | 300,00 |

TOTAL GRUPO 14/06/2018 424 7.082,66

Grupo : 28/06/2018

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 28/06/2018

| | | | |
|------------|------------|----------------------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000179/18 | 28/06/2018 | HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME | |

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000001480

| 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 |

| | | | |
|------------|------------|-----------------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000180/18 | 28/06/2018 | AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA | |

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.003.157

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|----------|---------|---------|----------------|----------------------------|-------------|
| 020.002.002 | GASOLINA | LT | 104,872 | 4,39 | VEICULOS PROPRIEDADE DA C, | 460,38 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 104,872 | | | 460,38 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|---------|--|--|--------|
| TOTAL GRUPO | 28/06/2018 | | 105,872 | | | 525,38 |
|-------------|------------|--|---------|--|--|--------|

Grupo : 29/06/2018

| | | | |
|------------|------------|---|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000181/18 | 29/06/2018 | J. S. COM. DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA. | |

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000022608

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|---|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 005.000.016 | CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, PARA MÁQUINA C | | 6 | 26,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 156,00 |
| 005.000.094 | LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO, ENRIQ | | 16 | 14,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 224,00 |
| 005.000.007 | CAPPUCCINO TRADICIONAL, SOLÚVEL, COM OU | | 3 | 28,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 84,00 |
| 005.000.103 | CAFÉ TORRADO EM GRÃOS UNIFORMES, ISENTI | | 2 | 28,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 56,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 27 | | | 520,00 |

| | | | |
|------------|------------|----------------------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000182/18 | 29/06/2018 | HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME | |

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000001489

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|---------------------|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 005.000.019 | Agua Mineral 20 lts | GALAC | 22 | 6,99 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 153,78 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 22 | | | 153,78 |

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 29/06/2018

| | | | |
|------------|------------|---|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000183/18 | 29/06/2018 | BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP | |

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.001.536

| 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 | | 4 | 168,00 | EVENTOS E HOMENAGENS | 672,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 4 | | | 672,00 |

| | | | |
|------------|------------|---|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000184/18 | 29/06/2018 | BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP | |

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.001.537

| 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 | 29/06/2018 | | 54 | | | 1.513,78 |
|-------------|------------|--|----|--|--|----------|

| | | | | | | |
|-------------|--|--|---------|--|--|-----------|
| TOTAL GERAL | | | 798,576 | | | 11.073,95 |
|-------------|--|--|---------|--|--|-----------|