

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

**REQUISIÇÕES DE ENTRADA**

Página 1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018  
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 02/05/2018

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000122/18 02/05/2018 ELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.004.861

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.012.058	MVS - DECA	UN	1	46,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	46,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			46,00

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000123/18 02/05/2018 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.003.107

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	94,265	2,99	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	879,81
TOTAL REQUISIÇÃO			294,265			879,81

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000124/18 02/05/2018 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.003.108

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	24,039	2,59	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	62,261
TOTAL REQUISIÇÃO			24,039			62,261

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000125/18 02/05/2018 WAGNER TEODORO ALVES - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.000.086

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.056	PRESUNTO	KG	0,404	16,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	6,87
005.000.058	MORTADELA	KG	1,098	15,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	17,01
005.000.052	TORTA SALGADA	KG	5,028	27,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	135,76
005.000.127	PAO DE LEITE	KG	2,707	10,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	28,40
008.022.008	MINI SALGADO	KG	18,981	17,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	322,68
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	4,512	25,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	112,80
005.000.063	PÃO BENGALINHA	KG	2,83	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	25,45
005.000.057	MUSSARELA	KG	1,712	26,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	46,207
TOTAL REQUISIÇÃO			37,272			695,177

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018  
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 02/05/2018

TOTAL GRUPO	02/05/2018	356,576	1.683,248
-------------	------------	---------	-----------

Grupo : 03/05/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000126/18	03/05/2018	KLG COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000004759

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.012	Arruela2 Lisa 3/16´	UN	6	0,03	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	0,18
008.002.397	PARAFUSO AA PH 3,5X45 PRETO	PC	1	0,10	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	0,10
008.023.011	CONDUITE CORRUG AMARELO 3/4´ MT	M	7	0,53	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3,71
008.002.397	PARAFUSO AA PH 3,5X45 PRETO	PC	20	0,08	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1,60
008.008.421	BUCHA 6 S/PARAFUSO	PC	20	0,06	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1,20
012.000.149	TAMPA P/CONDULETE 1/2´, 3/4´ CEGA	PC	1	0,74	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	0,74
008.008.485	CANALETA 20X12X2000 SCHN	PC	3	2,67	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	8,01
008.008.028	Tampao 1PVC 1/2´	UN	4	0,095	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	0,38
TOTAL REQUISIÇÃO			62			15,92

TOTAL GRUPO	03/05/2018	62	15,92
-------------	------------	----	-------

Grupo : 09/05/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000134/18	09/05/2018	ARAUJO E LIMA MAGAZINE LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000002349

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
012.001.015	ASPIRADOR DE PÓ/LIQUIDO GT3000 PRO ELETR UN		1	288,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	288,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			288,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000135/18	09/05/2018	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000.001.309

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.005	MEDALHA REDONDA LATAO COM 7CM COLOR 2 UN		12	45,00	EVENTOS E HOMENAGENS	540,00
TOTAL REQUISIÇÃO			12			540,00

TOTAL GRUPO	09/05/2018	13	828,00
-------------	------------	----	--------

Grupo : 15/05/2018

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018  
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 15/05/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000136/18	15/05/2018	B.H CONFECÇÕES LTDA.-ME	

Empenho    Ano        Ficha

Nota(s)  
000.000.494

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
019.000.010	CAMISETA GOLA POLO	UN	95	40,00	DEPARTAMENTO PESSOAL	3.800,00
TOTAL REQUISIÇÃO			95			3.800,00

TOTAL GRUPO	15/05/2018		95			3.800,00
-------------	------------	--	----	--	--	----------

Grupo : 18/05/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000143/18	18/05/2018	REI COLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA FOR	

Empenho    Ano        Ficha

Nota(s)  
000.003.699

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.877	CARTUCHO PAPELÃO P/ DIPLOMA	UN	100	2,18	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	218,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			218,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000144/18	18/05/2018	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA	

Empenho    Ano        Ficha

Nota(s)  
000.003.123

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
024.001.003	COMBUSTÍVEL - GASOLINA	LT	10,39	4,19	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	43,53
017.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	81,961	2,59	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	212,27
020.002.002	GASOLINA	LT	06,042	4,19	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	444,31
TOTAL REQUISIÇÃO			198,393			700,11

TOTAL GRUPO	18/05/2018		298,393			918,11
-------------	------------	--	---------	--	--	--------

Grupo : 21/05/2018

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 4

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018  
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 21/05/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000145/18	21/05/2018	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA-EPP	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.025.485

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.101	LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO	UN	60	2,79	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	167,40
005.000.136	BISCOITO DE ÁGUA E SAL	PCT	15	2,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	44,85
005.000.133	LEITE INTEGRAL CX COM 12 LITROS	CX	8	32,28	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	258,24
005.000.022	POTE/ 500GR DE MARGARINA COM SAL	UN	20	2,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	57,80
008.009.021	Desinfetante com Diversas Fragrancias c/ 2 lts.	FR	6	2,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	17,34
008.009.021	Desinfetante com Diversas Fragrancias c/ 2 lts.	FR	6	2,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	17,34
008.009.009	Água Sanitária	UN	24	2,79	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	66,96
008.009.010	Sabão em Pó	CX	8	4,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	39,84
008.009.055	VASSOURA	UN	2	18,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	37,80
005.000.100	CAFÉ EM PÓ	UN	60	5,95	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	357,00
005.001.001	PAPEL TOALHA P/COZINHA	FR	2	35,88	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	71,76
008.006.005	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA LOUÇAS NEUTRO ( UN	UN	20	1,19	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	23,80
005.000.036	AÇUCAR CRISTAL (PCT.C/5KG)	PCT	18	5,59	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	100,62
008.009.021	Desinfetante com Diversas Fragrancias c/ 2 lts.	FR	3	2,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	8,67
008.009.097	RODO DE CHÃO 40 CM	UN	4	29,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	119,92
005.000.137	BISCOITO DE LEITE	PCT	24	2,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	71,76
TOTAL REQUISIÇÃO			280			1.461,10

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000146/18	21/05/2018	ELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.004.878

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
012.000.034	LUVA 50MM SD TG	UN	3	3,814	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	11,442
012.000.026	ADESIVO PVC 75G TG	UN	1	13,29	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	13,29
012.000.011	ADAPTADOR 50 MM SD TG	UN	2	4,06	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	8,12
012.000.030	CANO 50MM SD TG	UN	1	12,43	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	12,43
012.000.037	JOELHO 90 50MM SD TG	UN	5	4,858	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	24,29
012.000.022	LUVA 11/2 GALV	UN	2	7,02	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	14,04
012.000.034	LUVA 50MM SD TG	UN	1	33,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	33,89
TOTAL REQUISIÇÃO			15			117,502

TOTAL GRUPO	21/05/2018	295	1.578,602
-------------	------------	-----	-----------

Grupo : 22/05/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000151/18	22/05/2018	ATAK - PHOTO ATACADO LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000005138

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.304	ALBUM SMMAL LUVA 15X21 P/FOTOGRAFIAS	UN	20	20,72	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	414,40
TOTAL REQUISIÇÃO			20			414,40

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018  
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 22/05/2018

TOTAL GRUPO	22/05/2018						414,40
-------------	------------	--	--	--	--	--	--------

Grupo : 23/05/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000149/18	23/05/2018	RITA DE CÁSSIA DA SILVA VILLA - ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000.000.301

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.296	MOLDURA EM MADEIRA C/VIDRO	UN	6	50,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	300,00
TOTAL REQUISIÇÃO			6			300,00

TOTAL GRUPO	23/05/2018					300,00
-------------	------------	--	--	--	--	--------

Grupo : 24/05/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000148/18	24/05/2018	RAFAEL BONINI SEGURANÇA ELETRONICA - ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000.002.067

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.434	CABO LAN AZUL CAT. 5 E	M	600	2,10	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.260,00
008.008.016	FITA ISOLANTE 20M	UN	1	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	9,00
TOTAL REQUISIÇÃO			601			1.269,00

TOTAL GRUPO	24/05/2018					1.269,00
-------------	------------	--	--	--	--	----------

TOTAL GERAL						1746,969	10.807,28
-------------	--	--	--	--	--	----------	-----------