

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos**Grupo : 02/11/2018**Requisicao Data Fornecedor Processo
000333/18 02/11/2018 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.003.276

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
017.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	173,312	2,99	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	518,18
TOTAL REQUISIÇÃO			173,312			518,18

TOTAL GRUPO 02/11/2018 173,312 518,18

Grupo : 03/11/2018Requisicao Data Fornecedor Processo
000334/18 03/11/2018 KLG COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000005063

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.498	LAMP FLUOR TB 20W 6500K	UN	2	7,45	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	14,90
008.008.436	LAMP ELETR ES 25W/220V	UN	1	17,24	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	17,24
TOTAL REQUISIÇÃO			3			32,14

TOTAL GRUPO 03/11/2018 3 32,14

Grupo : 05/11/2018Requisicao Data Fornecedor Processo
000335/18 05/11/2018 HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000001677

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.009	GÁS 13 KG	UN	1	65,00	DEP. ADMINISTRATIVOS	65,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			65,00

TOTAL GRUPO 05/11/2018 1 65,00

Grupo : 06/11/2018

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 06/11/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000336/18	06/11/2018	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.002.197

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.005	MEDALHA REDONDA LATAO COM 7CM COLOR 2 UN	UN	20	45,00	EVENTOS E HOMENAGENS	900,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			900,00

TOTAL GRUPO 06/11/2018 20 900,00

Grupo : 07/11/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000337/18	07/11/2018	VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000003042

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.011.012	Lixa nº 80	FOLH/	1	2,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2,50
012.000.025	REGISTRO ESF. VS SOLDAVEL 25MM	UN	2	25,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	50,40
012.000.026	ADESIVO PVC 75G TG	UN	1	5,85	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	5,85
008.002.387	PLUG ROSCAVEL 1/2"	UN	2	0,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1,40
012.000.038	JOELHO 90 AZUL 25X1/2	UN	1	5,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	5,90
012.000.119	VEDA ROSCA	PC	1	6,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	6,00
012.000.037	JOELHO 90 50MM SD TG	UN	1	2,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2,20
012.006.001	LUVA TAMANHO MÉDIO	UN	1	5,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	5,70
012.000.017	JOELHO 90 25MM SD TG	UN	5	0,75	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3,75
008.002.568	TE SOLDAVEL 25MM	UN	2	1,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2,40
012.000.222	TUBO MAROM SOLDA 20M	UN	12	3,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	38,40
TOTAL REQUISIÇÃO			29			124,50

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000344/18	07/11/2018	ARAUJO E LIMA MAGAZINE LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000002833

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.075	SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ ELECTROLUX HI PCT		1	15,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	15,90
TOTAL REQUISIÇÃO			1			15,90

TOTAL GRUPO 07/11/2018 30 140,40

Grupo : 13/11/2018

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 13/11/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000350/18	13/11/2018	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.003.288

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
017.002.004	COMBUSTIVEL - ETANOL	LT	42,34	2,99	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	126,59
TOTAL REQUISIÇÃO			42,34			126,59

TOTAL GRUPO	13/11/2018		42,34		126,59
-------------	------------	--	-------	--	--------

Grupo : 20/11/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000364/18	20/11/2018	PARAMENTOS A BOA SEMENTE LTDA - EPP	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000015242

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.555	CAPINHA GABARDINE	UN	3	63,00	EVENTOS E HOMENAGENS	189,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			189,00

TOTAL GRUPO	20/11/2018		3		189,00
-------------	------------	--	---	--	--------

Grupo : 21/11/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000365/18	21/11/2018	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.002.246

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		7	168,00	EVENTOS E HOMENAGENS	1.176,00
008.016.005	MEDALHA REDONDA LATAO COM 7CM COLOR 2 UN		3	45,00	EVENTOS E HOMENAGENS	135,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10			1.311,00

TOTAL GRUPO	21/11/2018		10		1.311,00
-------------	------------	--	----	--	----------

Grupo : 22/11/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000366/18	22/11/2018	FUTURAPACK EMBALAGENS LTDA.	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000007124

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.059	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X23	PCT	14	13,69	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	191,66
TOTAL REQUISIÇÃO			14			191,66

TOTAL GRUPO	22/11/2018		14		191,66
-------------	------------	--	----	--	--------

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 22/11/2018

TOTAL GRUPO 22/11/2018 14 191,66

Grupo : 23/11/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000367/18	23/11/2018	WAGNER TEODORO ALVES - ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)
000000000107

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.137	BISCOITO DE LEITE	PCT	10	2,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	29,90
005.000.136	BISCOITO DE ÁGUA E SAL	PCT	20	2,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	59,80
008.009.021	Desinfetante com Diversas Fragrancias c/ 2 lts.	FR	10	3,79	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	37,90
008.009.020	PAPEL HIGIENICO 60 METROS	FD	1	79,84	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	79,84
008.002.470	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	CX	10	118,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.180,00
008.009.015	SACOS PARA LIXO 30LTS, COM 10 UNIDADES CAPCT		30	2,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	89,70
TOTAL REQUISIÇÃO			81			1.477,14

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000368/18	23/11/2018	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)
000.003.296

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
017.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	35,14	2,89	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	101,55
020.002.002	GASOLINA	LT	53,871	4,49	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	241,88
TOTAL REQUISIÇÃO			89,011			343,43

TOTAL GRUPO 23/11/2018 170,011 1.820,57

Grupo : 26/11/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000371/18	26/11/2018	CASA DAS VARIEDADES DE IBITINGA-ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)
000000000102

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.064	GARRAFA TERMICA 500ML	UN	2	24,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	48,40
TOTAL REQUISIÇÃO			2			48,40

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 26/11/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000372/18	26/11/2018	PEREIRA & PUCCA LTDA-ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
00000000279

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.073	POTE PLASTICO PEQUENO COM TAMPA PARA	UN	2	1,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3,00
005.001.029	JARRA GRADUADA C/ COPO PORTA GELO	CX	3	16,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	50,97
005.001.054	POTE PLASTICO PARA PORTA ALIMENTOS	UN	4	7,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	31,96
005.001.211	CAIXA TOPA TUDO 6LTS	UN	3	11,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	35,97
005.001.210	CONTAINER ORGANIZADOR 5,5 LTS	UN	3	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	26,97
TOTAL REQUISIÇÃO			15			148,87

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000373/18	26/11/2018	TECIDOS FABIAN LTDA - EPP	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000014139

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
012.005.048	TOALHA DE ROSTO	UN	1	9,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	9,50
005.001.072	BANDEJA PLASTICA DECORADA	UN	4	4,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	16,80
008.002.336	GUARDANAPO DE TECIDO VARIOS	UN	12	3,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	46,80
008.002.167	TOALHA DE ROSTO FELPUDA	UN	2	10,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	21,80
012.005.048	TOALHA DE ROSTO	UN	1	8,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	8,90
008.002.167	TOALHA DE ROSTO FELPUDA	UN	2	9,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	19,80
005.001.172	PLAST. TOAL. GEL.35X53 - BRANCO	UN	6	4,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	28,20
008.002.413	PLAST. CRISTAL 1.40 ADINA 0.20MM TR	M	3	6,40	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	19,20
008.002.334	FORRO PLASTICO P/TOALHA MESA 1,40CM	UN	7,2	22,60	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	162,72
TOTAL REQUISIÇÃO			38,2			333,72

TOTAL GRUPO	26/11/2018		55,2			530,99
-------------	------------	--	------	--	--	--------

Grupo : 27/11/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000374/18	27/11/2018	EDMILSON CONSTANTINO INFORMÁTICA EIRELI - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000003356

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.003.040	ASSENTO ENCOSTO ISO FRISO PRETA	UN	6	23,30	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	139,80
008.002.561	BASE DIR FRISO GIRR.PT	UN	6	46,60	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	279,60
TOTAL REQUISIÇÃO			12			419,40

TOTAL GRUPO	27/11/2018		12			419,40
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 29/11/2018

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 6

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 29/11/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000375/18	29/11/2018	FUTURAPACK EMBALAGENS LTDA.	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000007137

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.041	LIXEIRA PARA COPOS DE AGUA E CAFÉ	UN	1	35,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	35,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			35,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000376/18	29/11/2018	RITA DE CÁSSIA DA SILVA VILLA - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.000.308

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.879	MOLDURA ALUMINIO C/ VIDRO	UN	1	180,00	EVENTOS E HOMENAGENS	180,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			180,00

TOTAL GRUPO	29/11/2018		2			215,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 30/11/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000382/18	30/11/2018	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000001702

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAC	4	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	27,96
TOTAL REQUISIÇÃO			4			27,96

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000383/18	30/11/2018	REGINA CELIA DALL ACQUA ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000000419

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.003.019	CADEIRA GRECIA 01 LUGAR	UN	4	300,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.200,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			1.200,00

TOTAL GRUPO	30/11/2018		8			1.227,96
-------------	------------	--	---	--	--	----------

TOTAL GERAL			543,863			7.687,89
-------------	--	--	---------	--	--	----------