

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

**REQUISIÇÕES DE ENTRADA**

Página 1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018  
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 03/09/2018

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000259/18 03/09/2018 WAGNER TEODORO ALVES - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000000098

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.063	PÃO BENGALINHA	KG	2,972	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	26,718
005.000.058	MORTADELA	KG	1,227	15,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	19,006
005.000.127	PAO DE LEITE	KG	2,926	10,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	30,694
005.000.057	MUSSARELA	KG	2,406	26,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	64,938
008.022.008	MINI SALGADO	KG	19,745	17,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	335,665
005.000.052	TORTA SALGADA	KG	5,186	27,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	140,022
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	4,504	25,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	112,60
TOTAL REQUISIÇÃO			38,966			729,643

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000260/18 03/09/2018 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.003.217

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
017.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	122,041	2,79	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	340,47
020.002.002	GASOLINA	LT	116,621	4,49	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	523,62
020.003.003	TROCA DE ÓLEO	UN	1	191,00	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	191,00
TOTAL REQUISIÇÃO			239,662			1.055,09

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000261/18 03/09/2018 COMERCIAL A. FIGUEIREDO LTDA.

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000000065

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.023.004	ARAME RECOZIDO Nº 18 TORCIDO KG	KG	1	13,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	13,20
TOTAL REQUISIÇÃO			1			13,20

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018  
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 03/09/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000262/18	03/09/2018	KLG COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000004940

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.435	LAMP ELETR ES 59W/127V	PC	2	59,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	118,00
008.008.498	LAMP FLUOR TB 20W 6500K	UN	3	7,33	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	21,99
TOTAL REQUISIÇÃO			5			139,99

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000269/18	03/09/2018	GRAMPEL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000011318

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.171	Folhas Timbradas	PCT	10	55,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	550,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10			550,00

TOTAL GRUPO	03/09/2018		294,628			2.487,923
-------------	------------	--	---------	--	--	-----------

Grupo : 04/09/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000263/18	04/09/2018	JULIANA NICOLA DE MORAES VOLTARELI - EPP	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000021032

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.872	TNT 0	M	35	0,86	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	30,00
TOTAL REQUISIÇÃO			35			30,00

TOTAL GRUPO	04/09/2018		35			30,00
-------------	------------	--	----	--	--	-------

Grupo : 05/09/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000264/18	05/09/2018	LSB FESTAS E ALIM. EIRELI - EPP	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000007538

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.566	BALÃO CANUDO LISO VARIAS CORES	PCT	4	7,99	EVENTOS E HOMENAGENS	31,95
008.016.869	FITA TNT 40MMX49,5MM AZUL CLARO	PCT	1	10,72	EVENTOS E HOMENAGENS	10,72
008.016.883	FITA TNT 40MMX49,5MM BRANCO	PCT	1	10,72	EVENTOS E HOMENAGENS	10,72
TOTAL REQUISIÇÃO			6			53,39

TOTAL GRUPO	05/09/2018		6			53,39
-------------	------------	--	---	--	--	-------

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 3

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018  
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 11/09/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000270/18	11/09/2018	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.001.898

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		3	168,00	EVENTOS E HOMENAGENS	504,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			504,00

TOTAL GRUPO 11/09/2018 3 504,00

Grupo : 12/09/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000273/18	12/09/2018	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.003.228

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
017.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	38,831	2,79	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	108,33
TOTAL REQUISIÇÃO			38,831			108,33

TOTAL GRUPO 12/09/2018 38,831 108,33

Grupo : 18/09/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000279/18	18/09/2018	PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA 138.812.098-40	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.000.131

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.004.025	TONER XEROX 3325 PRETO ORIGINAL	UN	2	915,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.830,00
008.001.266	CARTUCHO HP 95 MASTERPRINT C8766	UN	6	225,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.350,00
008.001.265	CARTUCHO HP 96	UN	6	237,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.425,00
TOTAL REQUISIÇÃO			14			4.605,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000280/18	18/09/2018	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.003.231

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
017.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	38,63	2,79	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	107,77
TOTAL REQUISIÇÃO			38,63			107,77

TOTAL GRUPO 18/09/2018 52,63 4.712,77

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 4

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018  
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

## Grupo : 24/09/2018

Requisicao Data Fornecedor Processo  
 000284/18 24/09/2018 PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA 138.812.098-40

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
 000.000.132

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.305	TONER LASER JET CE410X PRETO	UN	4	752,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3.008,00
008.001.303	TONER LASER JET CE411 AZUL	UN	1	878,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	878,00
008.001.302	TONER LASERJET CE412 AMARELO	UN	1	878,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	878,00
008.001.304	TONER LASER JET CE413 MAGENTA	UN	1	878,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	878,00
008.004.022	CARTUCHO TONER XEROX WC 5225/5230 (106R1UN		3	585,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.755,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10			7.397,00

TOTAL GRUPO 24/09/2018 10 7.397,00

## Grupo : 25/09/2018

Requisicao Data Fornecedor Processo  
 000285/18 25/09/2018 ERSIO ANTONIO PECORARIO ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
 000.000.271

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.287	CABO USB Y A MACHO/2 A MACH	UN	1	15,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	15,00
008.001.042	FORTE MONITOR	UN	1	97,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	97,00
008.001.319	BATERIA CR 2032, 3V	UN	1	10,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	10,00
008.008.495	CABO VGA P/MONITOR HD 15M X HD15M 2CM PT PC		1	45,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	45,00
008.001.028	Fonte ATX P IV	UN	2	95,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	190,00
008.001.047	BATERIA SELADA 12V/7A	UN	13	86,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.118,00
TOTAL REQUISIÇÃO			19			1.475,00

TOTAL GRUPO 25/09/2018 19 1.475,00

## Grupo : 28/09/2018

Requisicao Data Fornecedor Processo  
 000291/18 28/09/2018 AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
 000.001.240

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.111	SALGADOS	UN	10	4,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10			40,00

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018  
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 28/09/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000292/18	28/09/2018	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

Empenho    Ano        Ficha

Nota(s)  
000000001635

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAC	25	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	174,75
TOTAL REQUISIÇÃO			25			174,75

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000293/18	28/09/2018	PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA 138.812.098-40	

Empenho    Ano        Ficha

Nota(s)  
000.000.133

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.375	CARTUCHO DE TONER HP LASERJET ORIGINAL	UN	6	960,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	5.760,00
008.001.367	CARTUCHO DE TONER HP LASERJET ORIGINAL	UN	6	975,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	5.850,00
008.001.368	CARTUCHO DE TONER HP LASERJET ORIGINAL	UN	6	975,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	5.850,00
008.001.369	CARTUCHO DE TONER HP LASERJET ORIGINAL	UN	6	1.075,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	6.450,00
TOTAL REQUISIÇÃO			24			23.910,00

TOTAL GRUPO	28/09/2018		59			24.124,75
-------------	------------	--	----	--	--	-----------

TOTAL GERAL			518,089			40.893,163
-------------	--	--	---------	--	--	------------