

**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	04,872	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	GALAO	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
-------------	--	--	---------	--	--	-----------