

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Page 1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos**Grupo : 01/04/2019**Requisicao Data Fornecedor Processo
000111/19 01/04/2019 VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000003417

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
012.000.050	FECHADURA ALIANÇA COLONIAL 3800/126 ZLO E UN		1	109,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	109,50
TOTAL REQUISIÇÃO			1			109,50

TOTAL GRUPO 01/04/2019 1 109,50

Grupo : 02/04/2019Requisicao Data Fornecedor Processo
000112/19 02/04/2019 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000003427

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
023.003.001	GASOLINA COMUM	LT	11,007	4,19	MOTO CG 160 7846	46,119
023.003.001	GASOLINA COMUM	LT	82,93	4,19	FORD FOCUS TITANIUM AT 2.0	347,477
023.003.002	ETANOL COMUM	LT	68,39	2,99	ASTRA SEDAN ADVANTAGE	204,486
TOTAL REQUISIÇÃO			162,327			598,082

TOTAL GRUPO 02/04/2019 162,327 598,082

Grupo : 04/04/2019Requisicao Data Fornecedor Processo
000113/19 04/04/2019 WAGNER TEODORO ALVES - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
00000000118

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	3,298	27,00	COPA/COZINHA	89,046
008.022.008	MINI SALGADO	KG	3,94	22,00	COPA/COZINHA	86,68
005.000.040	MINI PÃO CASEIRO	UN	3,025	10,49	COPA/COZINHA	31,732
005.000.058	MORTADELA	KG	0,825	16,49	COPA/COZINHA	13,604
005.000.014	Pão Frances 50 gr	KG	2,107	9,99	COPA/COZINHA	21,049
005.000.057	MUSSARELA	KG	1,356	27,49	COPA/COZINHA	37,276
TOTAL REQUISIÇÃO			14,551			279,388

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 04/04/2019

TOTAL GRUPO	04/04/2019	14,551	279,388
-------------	------------	--------	---------

Grupo : 05/04/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000114/19	05/04/2019	B.H CONFECÇÕES LTDA.-ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)
000000000520

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
019.000.010	CAMISETA GOLA POLO	UN	5	40,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	200,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			200,00

TOTAL GRUPO	05/04/2019	5	200,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 09/04/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000115/19	09/04/2019	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)
000000002532

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.086	PILHA PALITO PANASONIC AAA	PCT	30	0,69	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	20,70
008.000.085	PILHA AA MN 1500B2, ALCALINA, 1,5V, CONTEND	PCT	1	3,62	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3,62
008.000.325	PILHAS ALCALINAS PEQUENAS AA(PCT.C/04UNIE	PCT	12	7,24	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	86,88
TOTAL REQUISIÇÃO			43			111,20

TOTAL GRUPO	09/04/2019	43	111,20
-------------	------------	----	--------

Grupo : 11/04/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000116/19	11/04/2019	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA loja 05	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)
000000020430

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.064	ODORIZADOR DE AR NEW HALLIER 140 ML	UN	2	21,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	43,80
008.009.064	ODORIZADOR DE AR NEW HALLIER 140 ML	UN	2	23,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	47,96
TOTAL REQUISIÇÃO			4			91,76

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 11/04/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000117/19	11/04/2019	RITA DE CÁSSIA DA SILVA VILLA - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000000311

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.856	QUADROS COM MOLDURA E VIDRO	UN	5	50,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	250,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			250,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000118/19	11/04/2019	Priscila Maria Gálio - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000001742

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.593	COLA PARA ARTESANATO 3 TEK BOND 20G	UN	5	7,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	36,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			36,00

TOTAL GRUPO	11/04/2019		14			377,76
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 12/04/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000120/19	12/04/2019	Priscila Maria Gálio - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000001744

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.590	PAPEL SULFITE GRAMATURA 120, TIPO A4, PACCPCT		30	6,15	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	184,50
008.000.089	Caixa Arquivo	UN	50	3,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	195,00
TOTAL REQUISIÇÃO			80			379,50

TOTAL GRUPO	12/04/2019		80			379,50
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 16/04/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000139/19	16/04/2019	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000001853

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.009	GÁS 13 KG	UN	1	65,00	UTENSILIOS DE COZINHA - DUL	65,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			65,00

TOTAL GRUPO	16/04/2019		1			65,00
-------------	------------	--	---	--	--	-------

Grupo : 25/04/2019

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 25/04/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000143/19 25/04/2019 REGIONAL ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
 000000052491

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.006	Agua Mineral 500 ml	FD	20	7,44	COPA/COZINHA	148,80
005.001.008	Copo descartavel p/Café	PC	100	1,50	COPA/COZINHA	150,00
005.000.090	COPO DESCARTÁVEL 160 ML PACOTE COM 100	PCT	200	2,05	COPA/COZINHA	410,00
TOTAL REQUISIÇÃO			320			708,80

TOTAL GRUPO 25/04/2019 320 708,80

Grupo : 26/04/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000146/19 26/04/2019 IBICLIMA- COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
 000000001170

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
017.004.088	LAMPADA DO PAINEL DE INSTRUMENTOS	UN	1	15,00	ASTRA SEDAN ADVANTAGE	15,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			15,00

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000147/19 26/04/2019 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
 000000003460

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
023.003.001	GASOLINA COMUM	LT	48,17	4,19	FORD FOCUS TITANIUM AT 2.0	201,832
023.003.002	ETANOL COMUM	LT	41,78	2,99	ASTRA SEDAN ADVANTAGE	124,922
TOTAL REQUISIÇÃO			89,95			326,755

TOTAL GRUPO 26/04/2019 90,95 341,755

Grupo : 29/04/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000148/19 29/04/2019 VALDECIR ROBERTO GALLO- EPP

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
 000000000766

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.010.004	Caixa Acustica C20m	UN	2	28,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	57,00
008.010.330	KNOB PLASTICO LISO	PC	2	3,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	7,00
008.010.001	Potenciometro fio 30R 5w	PC	2	17,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	34,00
TOTAL REQUISIÇÃO			6			98,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 29/04/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000149/19	29/04/2019	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000005651

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.445	PARAFUSO MAQUINA	PC	1	22,86	VEICULO C4 PALLAS 2.0	22,86
023.002.006	MECANISMO ELEVAÇÃO VIDROS PORTA	UN	1	418,55	VEICULO C4 PALLAS 2.0	418,55
023.002.007	GUIA VIDRO DE PORTA DESLIZANTE TRASEIRO	UN	1	166,95	VEICULO C4 PALLAS 2.0	166,95
023.002.008	GUIA DE VIDRO DE PORTA DESLIZANTE FRONTE	UN	1	173,02	VEICULO C4 PALLAS 2.0	173,02
023.002.009	TRILHO CORREDIÇO DO VIDRO DE PORTA	UN	1	555,97	VEICULO C4 PALLAS 2.0	555,97
017.003.006	OLEO CAMBIO	LT	1	234,05	VEICULO C4 PALLAS 2.0	234,05
TOTAL REQUISIÇÃO			6			1.571,40

TOTAL GRUPO	29/04/2019		12			1.669,40
-------------	------------	--	----	--	--	----------

Grupo : 30/04/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000150/19	30/04/2019	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000001877

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAO	7	6,99	GENEROS ALIMENTICIOS	48,93
TOTAL REQUISIÇÃO			7			48,93

TOTAL GRUPO	30/04/2019		7			48,93
-------------	------------	--	---	--	--	-------

TOTAL GERAL	750,828	4.889,315
-------------	---------	-----------