

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Page 1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 01/07/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
000220/19 01/07/2019 PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA-EPP

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000031984

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.036	AÇUCAR CRISTAL (PCT.C/5KG)	PCT	32	7,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	252,48
008.009.051	AMACIANTE 2LT	UN	16	4,29	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	68,64
008.002.562	INSETICIDA AEROSSOL (300 ML) MULTI INSETICII	UN	20	11,28	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	225,60
008.009.014	Esponja de Limpeza Multiuso	UN	40	1,79	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	71,60
008.009.111	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA LOUÇAS NEUTRO (UN	UN	40	1,19	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	47,60
008.009.005	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE CX	UN	20	7,09	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	141,80
005.001.219	DESINFETANTE, COM 02 (DOIS) LITROS CADA (LIUN	UN	48	3,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	191,52
005.001.001	PAPEL TOALHA P/COZINHA	FR	8	51,48	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	411,84
005.000.031	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM EMBALAGEM TIPCPCT	PCT	160	7,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.198,40
005.000.137	BISCOITO DE LEITE	PCT	64	3,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	223,36
005.001.038	Filtro de Papel nº 103	CX	40	2,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	99,60
005.000.022	POTE/ 500GR DE MARGARINA COM SAL	UN	36	3,95	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	142,20
005.000.136	BISCOITO DE ÁGUA E SAL	PCT	40	3,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	139,60
005.000.133	LEITE INTEGRAL CX COM 12 LITROS	CX	12	32,28	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	387,36
005.000.015	Cha Mate	CX	12	6,15	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	73,80
005.000.139	PREPARADO SÓLIDO PARA SUÇO, VÁRIOS SABCX	CX	32	14,85	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	475,20
005.000.010	MAIONESE 500 GR	UN	10	2,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	29,80
TOTAL REQUISIÇÃO			630			4.180,40

TOTAL GRUPO 01/07/2019 630 4.180,40

Grupo : 02/07/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
000226/19 02/07/2019 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.003.555

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
017.002.003	ETANOL	LT	78,991	2,99	VEÍCULOS DE PROPRIEDADE D,	236,18
015.000.001	GASOLINA	LT	10,87	4,64	VEÍCULOS DE PROPRIEDADE D,	50,43
026.001.001	GASOLINA	UN	34,88	4,64	VEÍCULOS DE PROPRIEDADE D,	161,84
TOTAL REQUISIÇÃO			124,741			448,45

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 02/07/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000227/19	02/07/2019	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
00000000126

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.022.008	MINI SALGADO	KG	10,028	22,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	220,616
005.000.052	TORTA SALGADA	KG	3,761	30,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	112,83
005.000.127	PAO DE LEITE	KG	4,041	10,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	42,39
005.000.056	PRESUNTO	KG	0,916	19,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	17,853
005.000.057	MUSSARELA	KG	2,268	27,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	62,347
005.000.058	MORTADELA	KG	2,188	16,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	36,08
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	5,809	27,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	156,843
005.000.014	Pão Frances 50 gr	KG	4,171	9,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	41,668
TOTAL REQUISIÇÃO			33,182			690,628

TOTAL GRUPO	02/07/2019		157,923	1.139,078
-------------	------------	--	---------	-----------

Grupo : 03/07/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000228/19	03/07/2019	REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000001405

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.223	GUARDANAPOS DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES.	PCT	96	3,217	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	308,88
008.002.470	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	CX	20	107,91	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2.158,20
008.009.016	SACO DE LIXO PRETO COM 10 UNIDADES CADA	PCT	40	3,465	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	138,60
008.009.015	SACOS PARA LIXO 30LTS, COM 10 UNIDADES CAPCT		65	3,465	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	225,23
008.009.020	PAPEL HIGIENICO 60 METROS	FD	7	79,05	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	553,35
TOTAL REQUISIÇÃO			228			3.384,26

TOTAL GRUPO	03/07/2019		228	3.384,26
-------------	------------	--	-----	----------

Grupo : 10/07/2019

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 15/07/2019

TOTAL GRUPO	15/07/2019		1		178,20
-------------	------------	--	---	--	--------

Grupo : 25/07/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000247/19	25/07/2019	MARLOS PASCHOAL PASCHOALINI ME	

Empenho	Ano	Ficha
284	2019	12
284	2019	12

Nota(s)
000000002537

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
012.005.054	TAPETES SISAL FENIS 1,50 X 2,00 MTS	UN	1	209,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	209,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			209,00

TOTAL GRUPO	25/07/2019		1		209,00
-------------	------------	--	---	--	--------

Grupo : 31/07/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000246/19	31/07/2019	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

Empenho	Ano	Ficha
302	2019	12

Nota(s)
000000001992

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAO	9	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	62,91
TOTAL REQUISIÇÃO			9			62,91

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000248/19	31/07/2019	J. S. COM. DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
296	2019	12
296	2019	12

Nota(s)
000000024322

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.096	CAFÉ EM GRÃO PCT C/1 KG	PCT	5	27,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	135,00
005.000.045	LEITE EM PÓ 400 GR INTEGRAL	UN	30	14,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	420,00
005.000.095	CHOCOLATE VENDIN 01KG	PCT	40	26,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.040,00
005.000.007	CAPPUCCINO TRADICIONAL, SOLÚVEL, COM OU KG		40	28,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.120,00
TOTAL REQUISIÇÃO			115			2.715,00

TOTAL GRUPO	31/07/2019		124		2.777,91
-------------	------------	--	-----	--	----------

TOTAL GERAL		1468,923		14.453,828
-------------	--	----------	--	------------