

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Grupo : 01/09/2017

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000329/17	01/09/2017	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA.	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.003.861

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	84,085	2,68	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	493,32
024.001.002	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	11,112	2,68	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	29,78
017.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	60,547	2,68	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	430,24
TOTAL REQUISIÇÃO			355,744			953,34

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000330/17	01/09/2017	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.000.063

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.022.008	MINI SALGADO	KG	8,299	17,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	141,09
005.000.058	MORTADELA	KG	0,96	15,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	14,87
005.000.052	TORTA SALGADA	KG	14,71	27,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	397,17
005.000.127	PAO DE LEITE	KG	5,23	10,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	54,87
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	6,556	25,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	163,90
005.000.063	PÃO BENGALINHA	KG	4,362	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	39,22
005.000.056	PRESUNTO	KG	1,132	16,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	19,24
005.000.057	MUSSARELA	KG	3,378	26,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	91,18
TOTAL REQUISIÇÃO			44,627			921,54

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000334/17	01/09/2017	ELO MUSICAL LTDA - EPP	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.012.343

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.010.333	MICROFONE SHURE SEM FIO - DE MÃO DUPLO E UN		1	4.860,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	4.860,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			4.860,00

TOTAL GRUPO 01/09/2017 401,371 6.734,88

Grupo : 06/09/2017

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Grupo : 06/09/2017

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000331/17	06/09/2017	CERVONE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.021.554

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.881	CARGA HELIX 1 METRO UN.1956 2 2 ERG NO20 (F UN		1	180,00	EVENTOS E HOMENAGENS	180,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			180,00
TOTAL GRUPO 06/09/2017			1			180,00

Grupo : 11/09/2017

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000339/17	11/09/2017	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.000.035

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.347	CABO DE REDE UTP CAT 6 BLINDADO CAIXA COICX		2	1.799,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3.598,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			3.598,00
TOTAL GRUPO 11/09/2017			2			3.598,00

Grupo : 13/09/2017

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000340/17	13/09/2017	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.000.575

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		2	139,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	278,00
008.016.005	MEDALHA REDONDA LATAO COM 7CM COLOR 2 UN		12	33,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	396,00
TOTAL REQUISIÇÃO			14			674,00
TOTAL GRUPO 13/09/2017			14			674,00

Grupo : 18/09/2017

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 3

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Grupo : 18/09/2017

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000343/17	18/09/2017	EDMILSON CONSTANTINO INFORMÁTICA EIRELI - ME	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000.001.961

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.353	PATCH PANEL FURUKAMA 48P DESCARREGADO UN	UN	2	529,18	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.058,36
008.001.352	CONECTOR FEMEA CAT 6E SOHPLUS T568/A UN	UN	96	17,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.679,04
008.001.352	CONECTOR FEMEA CAT 6E SOHPLUS T568/A UN	UN	30	17,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	524,70
008.001.351	TOMADA SUPERFICIE AD CONECT 2 PORTAS RJ UN	UN	3	44,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	132,60
008.001.047	BATERIA SELADA 12V/7A UN	UN	4	65,55	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	262,20
008.001.349	CABO LAN GIGALAN U/UT 23AWGXAP CAT6 UN	UN	5	796,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3.981,00
008.001.348	PINO JACK FURUKAMA RJ45 CAT6 UN	UN	100	3,28	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	328,00
008.001.350	PATCH CORD 1,5M CAT 6E FURUKAMA T568/B UN	UN	96	15,22	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.461,12
TOTAL REQUISIÇÃO			336			9.427,02

TOTAL GRUPO	18/09/2017		336			9.427,02
-------------	------------	--	-----	--	--	----------

Grupo : 22/09/2017

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000354/17	22/09/2017	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000000095519

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.469	ETIQUETAS CONTINUA FITA DE PAPEL BRANCO UN	UN	4	80,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	320,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			320,00

TOTAL GRUPO	22/09/2017		4			320,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 26/09/2017

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000355/17	26/09/2017	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000.003.873

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
017.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	41,001	2,68	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	109,88
020.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	18,83	2,68	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	50,46
TOTAL REQUISIÇÃO			59,831			160,34

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 4

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Grupo : 26/09/2017

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000362/17	26/09/2017	J. S. COM. DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

Nota(s)
000000021304

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.045	LEITE EM PÓ 400 GR INTEGRAL	UN	48	13,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	624,00
005.000.095	CHOCOLATE VENDIN 01KG	PCT	24	25,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	600,00
005.000.096	CAFÉ EM GRÃO PCT C/1 KG	PCT	4	27,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	108,00
005.000.100	CAFÉ EM PÓ	UN	160	8,40	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.344,00
TOTAL REQUISIÇÃO			236			2.676,00

TOTAL GRUPO	26/09/2017	295,831	2.836,34
-------------	------------	---------	----------

Grupo : 27/09/2017

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000363/17	27/09/2017	CERVONE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

Nota(s)
000.021.762

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.113	Luvas Latex	PC	1	6,78	DEPARTAMENTO PESSOAL	6,78
008.000.113	Luvas Latex	PC	1	6,58	DEPARTAMENTO PESSOAL	6,58
008.009.049	BOTA BRANCA CANO CURTO	UN	2	36,60	DEPARTAMENTO PESSOAL	73,20
TOTAL REQUISIÇÃO			4			86,56

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000366/17	27/09/2017	REI COLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA FOR	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

Nota(s)
000.003.499

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.877	CARTUCHO PAPELÃO P/ DIPLOMA	UN	100	2,01	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	201,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			201,00

TOTAL GRUPO	27/09/2017	104	287,56
-------------	------------	-----	--------

Grupo : 29/09/2017

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000367/17	29/09/2017	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

Nota(s)
000000001108

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAO	34	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	237,66
TOTAL REQUISIÇÃO			34			237,66

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Grupo : 29/09/2017

TOTAL GRUPO	29/09/2017	34	237,66
-------------	------------	----	--------

TOTAL GERAL		1192,202	24.295,46
-------------	--	----------	-----------