



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 5021	PAGUE MENOS COM. DE PROD.ALIM.LTDA.	Nro. Nota: 128636	Série: 0	Data Emissão: 01/09/2015
Centro de Custo:		Entrada Seq.: 812	Nota de Saída:	Data Entrada: 01/09/2015
Destino:		Processo/Ano:	AF-OS/Ano:	Empenho/Ano:
Subelemento:		Solicitação:	Ficha:	Parcela:
				Prorrogação:

Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
2010024	ADOCANTE LIQUIDO	1	12,0000	FRCO	3,1900	38,28
2010025	FOSFOROS	1	10,0000	PCT	2,7500	27,50
2010029	FLANELA	1	25,0000	UN	2,4900	62,25
2010034	CHÁ MATE	1	80,0000	CX	5,8988	471,90
2010035	AÇUCAR	1	50,0000	PCT	7,8900	394,50
3010001	AGUA SANITARIA	1	45,0000	FRCO	3,8800	174,60
3010002	ALCOOL	1	15,0000	FRCO	5,9800	89,70
3010003	BOMBRIL C/8 UNIDADES	1	10,0000	PCT	1,8900	18,90
3010005	DESINFETANTE	1	30,0000	FRCO	5,9900	179,70
3010006	DETERGENTE LIQUIDO	1	58,0000	FRCO	1,5800	91,64
3010007	ESPONJA DE LIMPEZA	1	10,0000	UN	5,9000	59,00
3010019	PANO DE CHAO	1	45,0000	UN	2,7500	123,75
3010022	GUARDANAPOS DE PAPEL	1	40,0000	PCT	1,9700	78,80
3010026	LIMPADOR VEJA	1	60,0000	FRCO	3,5900	215,40
3010034	LUVAS DE BORRACHA	1	30,0000	PAR	8,9900	269,70
3010039	BALDE PLASTICO	1	5,0000	UN	31,9000	159,50
3010049	ESCOVA SANITÁRIA	1	15,0000	UN	5,0000	75,00
2010041	COADOR DE CAFÉ	1	10,0000	UN	3,9900	39,90
3010012	SABAO EM PO	1	20,0000	CX	6,2900	125,80
3010016	SAPONÁCEO	1	14,0000	FRCO	6,1900	86,66
3010023	DESODORIZANTE	1	20,0000	FRCO	8,9800	179,60
3010027	REMOVEDOR DE CERA	1	5,0000	FRCO	10,9900	54,95
3010030	SABONETE	1	12,0000	UN	0,9900	11,88
3010033	VASSOURA	1	7,0000	UN	9,9000	69,30
3010044	PEDRA SANITÁRIA	1	42,0000	UN	1,3900	58,38

Total do Empenho: 3.156,59

Total Bruto da Nota: 3.156,59



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 3.156,59

Fornecedor: 9348 AMERICAMANIA-COM.VAR.DE COMBUSTÍVEL LTDA Nro. Nota: 1759 Série: 1 Data Emissão: 01/09/2015
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA Entrada Seq.: 813 Nota de Saída: 301 Data Entrada: 18/09/2015
Destino: Processo/Ano: AF-OS/Ano: Empenho/Ano:
Subelemento: Solicitação: Ficha: Parcela: Prorrogação:

Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
3010213	GASOLINA COMUM	1	631,0000	L	3,0881	1.948,57

Total do Empenho: 1.948,57
Total Bruto da Nota: 1.948,57
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 1.948,57

Fornecedor: 9348 AMERICAMANIA-COM.VAR.DE COMBUSTÍVEL LTDA Nro. Nota: 1797 Série: 1 Data Emissão: 16/09/2015
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA Entrada Seq.: 816 Nota de Saída: 303 Data Entrada: 21/09/2015
Destino: Processo/Ano: AF-OS/Ano: Empenho/Ano:
Subelemento: Solicitação: Ficha: Parcela: Prorrogação:

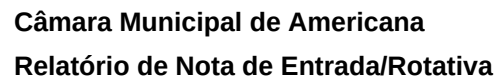
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
3010213	GASOLINA COMUM	1	315,0000	L	3,0930	974,30

Total do Empenho: 974,30
Total Bruto da Nota: 974,30
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 974,30

Fornecedor: 9269 PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LT Nro. Nota: 2340 Série: 1 Data Emissão: 17/09/2015
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA Entrada Seq.: 819 Nota de Saída: 304 Data Entrada: 23/09/2015
Destino: Processo/Ano: AF-OS/Ano: Empenho/Ano:
Subelemento: Solicitação: Ficha: Parcela: Prorrogação:

Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
3010220	LANCHES	1	150,0000	UN	4,2000	630,00
3010278	REFRIGERANTE	1	5,0000	UN	7,0000	35,00
3010279	SUCO	1	7,0000	UN	6,5000	45,50

Total do Empenho: 710,50
Total Bruto da Nota: 710,50



Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Total Líquido da Nota: 710,50

Nro. Nota:	2342	Série:	1	Data Emissão:	17/09/2015
Entrada Seq.:	821	Nota de Saída:	305	Data Entrada:	23/09/2015

Destino:	Processo/Ano:	AF-OS/Ano:	Empenho/Ano:
Subelemento:	Solicitação:	Ficha:	Parcela:
			Prorrogação:

Total Líquido da Nota: 292,18

Nro. Nota:	2343	Série:	1	Data Emissão:	21/09/2015
Entrada Seq.:	823	Nota de Saída:	306	Data Entrada:	23/09/2015

Destino:	Processo/Ano:	AF-OS/Ano:	Empenho/Ano:
Subelemento:	Solicitação:	Ficha:	Parcela:
			Prorrogação:

Total Líquido da Nota: 770,50

Nro. Nota:	2344	Série:	1	Data Emissão:	17/09/2015
Entrada Seq.:	825	Nota de Saída:	307	Data Entrada:	23/09/2015

Destino:	Processo/Ano:	AF-OS/Ano:	Empenho/Ano:
Subelemento:	Solicitação:	Ficha:	Parcela:
			Prorrogação:

Página 3 de 6



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

3010279	SUCO	1	7,0000	UN	6,5000	45,50
3010281	SALGADOS	1	7,0000	UN	30,2400	211,68

Total do Empenho: 292,18
Total Bruto da Nota: 292,18
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 292,18

Fornecedor: 9269		PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LT		Nro. Nota:	2345	Série:	1	Data Emissão:	21/09/2015
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.:	827	Nota de Saída:	308	Data Entrada:	23/09/2015
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:			
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:		Prorrogação:	
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário		Valor Total		
3010220	LANCHES	1	150,0000	UN	4,6000		690,00		
3010278	REFRIGERANTE	1	10,0000	UN	7,0000		70,00		
3010279	SUCO	1	5,0000	UN	6,5000		32,50		

Total do Empenho: 792,50
Total Bruto da Nota: 792,50
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 792,50

Fornecedor: 9269		PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LT		Nro. Nota:	2346	Série:	1	Data Emissão:	17/09/2015
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.:	829	Nota de Saída:	309	Data Entrada:	23/09/2015
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:			
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:		Prorrogação:	
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário		Valor Total		
3010220	LANCHES	1	150,0000	UN	4,2000		630,00		
3010279	SUCO	1	15,0000	UN	6,5000		97,50		

Total do Empenho: 727,50
Total Bruto da Nota: 727,50
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 727,50

Fornecedor: 9269 PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LT		Nro. Nota: 2347	Série: 1	Data Emissão: 17/09/2015
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA		Entrada Seq.: 831	Nota de Saída: 310	Data Entrada: 23/09/2015
Destino:	Processo/Ano:	AF-OS/Ano:	Empenho/Ano:	



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Subelemento:		Solicitação:		Ficha:	Parcela:	Prorrogação:	
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.		Valor Unitário	Valor Total
3010220	LANCHES	1	90,0000	UN		4,2000	378,00
3010279	SUCO	1	10,0000	UN		6,5000	65,00
3010280	BOLO	1	6,0000	UN		14,0000	84,00
						Total do Empenho:	527,00
						Total Bruto da Nota:	527,00
						Acréscimo / Desconto:	0,00
						Total Líquido da Nota:	527,00

Fornecedor: 9326		CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA - EPP		Nro. Nota:	21431	Série:	2	Data Emissão:	10/09/2015
Centro de Custo:				Entrada Seq.:	833	Nota de Saída:		Data Entrada:	25/09/2015
Destino:				Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:				Solicitação:	Ficha:	Parcela:		Prorrogação:	
Produto	Descrição		Tipo	Quantidade	Unid.		Valor Unitário		Valor Total
3010018	PAPEL HIGIENICO		1	80,0000	ROLO		14,1500		1.132,00
3010029	SABONETE LIQUIDO		1	24,0000	FRCO		5,9900		143,76
3010031	RODO		1	10,0000	UN		3,7900		37,90
3010037	PAPEL TOALHA BOBINA		1	50,0000	ROLO		37,9900		1.899,50
3010048	TELA MICTÓRIO LAVANDA TRILHA		1	20,0000	UN		3,9900		79,80
3010052	SACO PARA LIXO 40 LITROS		1	20,0000	FRD		26,9900		539,80
3010062	PROTETOR PARA ASSENTO SANITÁRIO		1	40,0000	PCT		4,9900		199,60
3010014	SACO P/LIXO CAP 60L		1	20,0000	PCT		26,9900		539,80
							Total do Empenho:		4.572,16
							Total Bruto da Nota:		4.572,16
							Acréscimo / Desconto:		0,00
							Total Líquido da Nota:		4.572,16

Fornecedor: 9681		RANDO & VERUCI LTDA - EPP		Nro. Nota: 6		Série: 1		Data Emissão: 25/09/2015	
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.: 842		Nota de Saída: 314		Data Entrada: 30/09/2015	
Destino:				Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:				Solicitação:		Ficha:		Parcela:	
								Prorrogação:	
Produto	Descrição		Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total		



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

3010306 PAO FRANCES	1	75,0000	UN	12,6000	945,00
---------------------	---	---------	----	---------	--------

Total do Empenho:	945,00
Total Bruto da Nota:	945,00
Acréscimo / Desconto:	0,00
Total Líquido da Nota:	945,00

Fornecedor: 9453	ECO-MODATO INFORMÁTICA PAPELARIA LTDA ME	Nro. Nota:	758	Série:	1	Data Emissão:	02/03/2015
Centro de Custo: 01.02.00	DIRETORIA	Entrada Seq.:	844	Nota de Saída:	315	Data Entrada:	30/09/2015
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:	
						Prorrogação:	

Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1010124	CARTUCHO HP-6615-D-PRETO	1	16,0000	UN	58,1250	930,00

Total do Empenho:	930,00
Total Bruto da Nota:	930,00
Acréscimo / Desconto:	0,00
Total Líquido da Nota:	930,00

Total do Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL	16.638,98
Total Geral Líquido:	16.638,98