



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

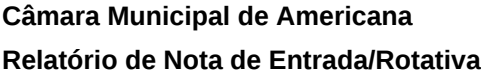
Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 9269		PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LT		Nro. Nota: 2178	Série: 1	Data Emissão: 26/06/2015
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.: 747	Nota de Saída: 252	Data Entrada: 12/08/2015
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:	Parcela:	Prorrogação:
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
3010278	REFRIGERANTE	1	5,0000	UN	7,0000	35,00
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: 2179		Série: 1		Data Emissão: 26/06/2015	
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.: 749		Nota de Saída: 253		Data Entrada: 12/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:			
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:		Prorrogação:	
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário		Valor Total		
3010278	REFRIGERANTE	1	5,0000	UN	7,0000		35,00		
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: 2180		Série: 1		Data Emissão: 26/06/2015	
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.: 751		Nota de Saída: 275		Data Entrada: 12/08/2015	
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	130,0000	UN	4,2000		546,00		
3010279	SUCO	1	26,0000	UN	6,5000		169,00		
3010280	BOLO	1	9,0000	UN	14,0000		126,00		



Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Total do Empenho:	841,00
Total Bruto da Nota:	841,00
Acréscimo / Desconto:	0,00
Total Líquido da Nota:	841,00

Total do Empenho:	1.626,50
Total Bruto da Nota:	1.626,50
Acréscimo / Desconto:	0,00
Total Líquido da Nota:	1.626,50

Total do Empenho:	1.385,18
Total Bruto da Nota:	1.385,18
Acréscimo / Desconto:	0,00
Total Líquido da Nota:	1.385,18

Usuário: JOEL Emissão: 01/10/2015 10:46



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Total do Empenho: 3.716,00
Total Bruto da Nota: 3.716,00
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 3.716,00

Fornecedor: 9594		AMERICANAUTO PEÇAS OF. VEÍCULOS LTDA-ME		Nro. Nota:	2419	Série:	1	Data Emissão:	11/08/2015
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.:	757	Nota de Saída:	256	Data Entrada:	12/08/2015
Destino:				Processo/Ano:	AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:		
Subelemento:				Solicitação:	Ficha:	Parcela:	Prorrogação:		
Produto	Descrição		Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário		Valor Total	
3010219	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS		1	1,0000	SERV	80,0000		80,00	

Total do Empenho: 80,00
Total Bruto da Nota: 80,00
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 80,00

Fornecedor: 9436		AVERSA AUTOMÓVEIS LTDA		Nro. Nota:	30459	Série:	1	Data Emissão:	10/08/2015
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.:	759	Nota de Saída:	257	Data Entrada:	26/08/2015
Destino:				Processo/Ano:	AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:		
Subelemento:				Solicitação:	Ficha:	Parcela:	Prorrogação:		
Produto	Descrição		Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário		Valor Total	
3010219	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS		1	1,0000	SERV	801,3100		801,31	

Total do Empenho: 801,31
Total Bruto da Nota: 801,31
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 801,31

Fornecedor: 754		ERNESTO PAVAN PAP. E LIVRARIA APOLO LTDA		Nro. Nota:	15001	Série:	1	Data Emissão:	12/08/2015
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.:	764	Nota de Saída:	274	Data Entrada:	28/08/2015
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:			
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:	Parcela:		Prorrogação:		
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário		Valor Total		
3010295	CALCULADORA DE BOBINA SHARP EL 1750 V	1	1.0000	UN	240.0000		240,00		

Total do Empenho: 240,00
Total Bruto da Nota: 240,00
Acréscimo / Desconto: 0,00



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Total Líquido da Nota: 240,00

Observação

Fornecedor: 9269		PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LT		Nro. Nota: 2290		Série: 1		Data Emissão: 28/08/2015	
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.: 765		Nota de Saída: 273		Data Entrada: 28/08/2015	
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	
Acréscimo / Desconto:								0,00	
Total Líquido da Nota:								710,50	

Fornecedor: 9262		TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA		Nro. Nota: 53064		Série: 1		Data Emissão: 14/08/2015	
Centro de Custo:				Entrada Seq.: 766		Nota de Saída:		Data Entrada: 28/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:			
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:		Prorrogação:	
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total			
2010036	CAFÉ TORRADO EM GRÃO	1	120,0000	KG	13,9800	1.677,60			
						Total do Empenho:		1.677,60	
						Total Bruto da Nota:		1.677,60	
						Acréscimo / Desconto:		0,00	
						Total Líquido da Nota:		1.677,60	

Fornecedor: 9348		AMERICAMANIA-COM.VAR.DE COMBUSTÍVEL LTDA		Nro. Nota: 1736		Série: 1		Data Emissão: 18/08/2015	
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.: 767		Nota de Saída: 272		Data Entrada: 28/08/2015	
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	643,9230	L	3,0850		1.986,53		



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Total do Empenho: 1.986,53
Total Bruto da Nota: 1.986,53
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 1.986,53

Fornecedor: 9269 PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LT		Nro. Nota: 2297		Série: 1		Data Emissão: 19/08/2015	
Centro de Custo:		Entrada Seq.: 768		Nota de Saída:		Data Entrada: 28/08/2015	
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	80,0000	UN	4,2000	336,00	
3010279	SUCO	1	12,0000	UN	6,5000	78,00	

Total do Empenho: 414,00
Total Bruto da Nota: 414,00
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 414,00

Fornecedor: 8749 ROBERTO M.SKAFF-ME		Nro. Nota: 2016		Série: 1		Data Emissão: 20/08/2015	
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA		Entrada Seq.: 769		Nota de Saída: 258		Data Entrada: 28/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:	
Prorrogação:							
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	
3010297	ROTEADOIR	1	1,0000	PÇ	295,0000	295,00	

Total do Empenho: 295,00
Total Bruto da Nota: 295,00
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 295,00

Fornecedor: 9326 CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA - EPP		Nro. Nota: 21093		Série: 1		Data Emissão: 26/08/2015	
Centro de Custo:		Entrada Seq.: 770		Nota de Saída:		Data Entrada: 28/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:	
Prorrogação:							
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	
2010013	SUPORTE HIGIENICO ROLAO	1	2,0000	UN	22,9900	45,98	
3010013	SACO P/LIXO CAPAC. 100 L	1	30,0000	PCT	26,9900	809,70	



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Total do Empenho: 855,68
Total Bruto da Nota: 855,68
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 855,68

Fornecedor: 9668 COPYING REPRODUÇÕES S/S LTDA - ME
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA
Nro. Nota: 1053
Entrada Seq.: 772
Série: 1
Nota de Saída: 259
Data Emissão: 27/05/2015
Data Entrada: 28/08/2015
Destino:
Subelemento:
Processo/Ano:
Solicitação:
AF-OS/Ano:
Ficha:
Parcela:
Empenho/Ano:
Prorrogação:

Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
3010298	CERTIFICADO CÂMARA JOVEM	1	1,0000	UN	57,5000	57,50

Total do Empenho: 57,50
Total Bruto da Nota: 57,50
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 57,50

Fornecedor: 8749 ROBERTO M.SKAFF-ME
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA
Nro. Nota: 1937
Entrada Seq.: 773
Série: 1
Nota de Saída: 265
Data Emissão: 10/06/2015
Data Entrada: 28/08/2015
Destino:
Subelemento:
Processo/Ano:
Solicitação:
AF-OS/Ano:
Ficha:
Parcela:
Empenho/Ano:
Prorrogação:

Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1010124	CARTUCHO HP-6615-D-PRETO	1	2,0000	UN	124,9000	249,80

Total do Empenho: 249,80
Total Bruto da Nota: 249,80
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 249,80

Fornecedor: 9638 R L P ARTES GRAFICAS LTDA ME
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA
Nro. Nota: 2000
Entrada Seq.: 774
Série: 1
Nota de Saída: 264
Data Emissão: 10/06/2015
Data Entrada: 28/08/2015
Destino:
Subelemento:
Processo/Ano:
Solicitação:
AF-OS/Ano:
Ficha:
Parcela:
Empenho/Ano:
Prorrogação:

Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1010132	CONVITES C/ENVELOPES	1	400,0000	UN	0,3700	148,00

Total do Empenho: 148,00
Total Bruto da Nota: 148,00
Acréscimo / Desconto: 0,00



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Total Líquido da Nota: 148,00

Fornecedor: 9633 JOSE ISHIDA		Nro. Nota: 37		Série: 0		Data Emissão: 26/06/2015	
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA		Entrada Seq.: 776		Nota de Saída: 271		Data Entrada: 28/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:	
Prorrogação:							
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	
3010253	LAVAGEM SIMPLES	1	1,0000	UN	30,0000	30,00	

Total do Empenho: 30,00

Total Bruto da Nota: 30,00

Acréscimo / Desconto: 0,00

Total Líquido da Nota: 30,00

Fornecedor: 4815 PANIFICADORA E DOCARIA MARYARA LTDA		Nro. Nota: 96058		Série: 0		Data Emissão: 23/06/2015	
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA		Entrada Seq.: 777		Nota de Saída: 270		Data Entrada: 28/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:	
Prorrogação:							
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	
3010278	REFRIGERANTE	1	1,0000	UN	7,2000	7,20	
3010279	SUCO	1	1,0000	UN	6,3000	6,30	
3010281	SALGADOS	1	12,0000	UN	4,5000	54,00	

Total do Empenho: 67,50

Total Bruto da Nota: 67,50

Acréscimo / Desconto: 0,00

Total Líquido da Nota: 67,50

Observação

cupom fiscal

Fornecedor: 9633 JOSE ISHIDA		Nro. Nota: 38		Série: 0		Data Emissão: 23/06/2015	
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA		Entrada Seq.: 778		Nota de Saída: 269		Data Entrada: 28/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:	
Prorrogação:							
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	
3010253	LAVAGEM SIMPLES	1	1,0000	UN	30,0000	30,00	



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Fornecedor: 9325 CASA DE FERRAGENS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME		Nro. Nota: 14688		Série: 0		Data Emissão: 23/06/2015	
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA		Entrada Seq.: 779		Nota de Saída: 268		Data Entrada: 28/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:	
Prorrogação:							
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	
3010257	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	1	1,0000	UN	33,0000	33,00	

Total do Empenho: 33,00
Total Bruto da Nota: 33,00
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 33,00

Fornecedor: 1229 META MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Nro. Nota: 122217		Série: 0		Data Emissão: 25/06/2015	
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA		Entrada Seq.: 780		Nota de Saída: 267		Data Entrada: 28/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:	
Prorrogação:							
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	
3010257	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	1	1,0000	UN	15,4500	15,45	

Total do Empenho: 15,45
Total Bruto da Nota: 15,45
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 15,45

Fornecedor: 9467 A.C. VIEIRA PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME		Nro. Nota: 30		Série: 1		Data Emissão: 25/06/2015	
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA		Entrada Seq.: 781		Nota de Saída: 266		Data Entrada: 28/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:	
Prorrogação:							
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	
3010223	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	1,0000	PC	30,0000	30,00	
3010256	OLEO LUBRIFICANTE	1	5,0000	UN	31,0000	155,00	

Total do Empenho: 185,00
Total Bruto da Nota: 185,00



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 185,00

Fornecedor: 9467 A.C. VIEIRA PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME Nro. Nota: 45 Série: 1 Data Emissão: 25/06/2015
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA Entrada Seq.: 782 Nota de Saída: 263 Data Entrada: 28/08/2015
Destino: Processo/Ano: AF-OS/Ano: Empenho/Ano:
Subelemento: Solicitação: Ficha: Parcela: Prorrogação:

Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
3010254	ALINHAMENTO RODAS	1	1,0000	UN	70,0000	70,00

Total do Empenho: 70,00
Total Bruto da Nota: 70,00
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 70,00

Fornecedor: 9494 DIA 295 SUPERMERCADO LTDA Nro. Nota: 30911 Série: 1 Data Emissão: 25/06/2015
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA Entrada Seq.: 783 Nota de Saída: 262 Data Entrada: 28/08/2015
Destino: Processo/Ano: AF-OS/Ano: Empenho/Ano:
Subelemento: Solicitação: Ficha: Parcela: Prorrogação:

Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
3010221	MARGARINA	1	16,0000	CX	3,9900	63,84
3010240	LEITE INTEGRAL	1	48,0000	L	2,3900	114,72

Total do Empenho: 178,56
Total Bruto da Nota: 178,56
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 178,56

Fornecedor: 97 AMERICOP - REPROGRAFIA MAT TCN LTDA Nro. Nota: 20361 Série: 1 Data Emissão: 25/06/2015
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA Entrada Seq.: 784 Nota de Saída: 261 Data Entrada: 30/08/2015
Destino: Processo/Ano: AF-OS/Ano: Empenho/Ano:
Subelemento: Solicitação: Ficha: Parcela: Prorrogação:

Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
3010250	COPIAS	1	1,0000	UN	16,2000	16,20

Total do Empenho: 16,20
Total Bruto da Nota: 16,20
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 16,20



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 9325	CASA DE FERRAGENS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME	Nro. Nota:	14668	Série:	0	Data Emissão:	02/06/2015
Centro de Custo: 01.02.00	DIRETORIA	Entrada Seq.:	785	Nota de Saída:	276	Data Entrada:	30/08/2015
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:	Prorrogação:

Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
3010257	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	1	1,0000	UN	97,0000	97,00

Total do Empenho: 97,00
Total Bruto da Nota: 97,00
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 97,00

Fornecedor: 9325	CASA DE FERRAGENS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME	Nro. Nota:	14728	Série:	0	Data Emissão:	26/06/2015
Centro de Custo: 01.02.00	DIRETORIA	Entrada Seq.:	786	Nota de Saída:	277	Data Entrada:	30/08/2015
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:	Prorrogação:

Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
3010257	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	1	1,0000	UN	5,0000	5,00

Total do Empenho: 5,00
Total Bruto da Nota: 5,00
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 5,00

Fornecedor: 9638	R L P ARTES GRAFICAS LTDA ME	Nro. Nota:	2021	Série:		Data Emissão:	19/06/2015
Centro de Custo: 01.02.00	DIRETORIA	Entrada Seq.:	787	Nota de Saída:	278	Data Entrada:	30/08/2015
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:	Prorrogação:

Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1010132	CONVITES C/ENVELOPES	1	300,0000	UN	0,3333	100,00

Total do Empenho: 100,00
Total Bruto da Nota: 100,00
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 100,00

Fornecedor: 9605	ANTONIO ALBERTO GOMES FIGUEIREDO	Nro. Nota:	160	Série:	1	Data Emissão:	29/06/2015
Centro de Custo: 01.02.00	DIRETORIA	Entrada Seq.:	788	Nota de Saída:	279	Data Entrada:	30/08/2015



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Destino: Subelemento:		Processo/Ano: Solicitação:		Ficha:	AF-OS/Ano: Parcela:		Empenho/Ano: Prorrogação:	
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário		Valor Total	
3010260	CORO	1	5,0000	UN	15,0000		75,00	

Total do Empenho: 75,00
Total Bruto da Nota: 75,00
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 75,00

Fornecedor: 9077		RY GRAFER GRAFICA LTDA.		Nro. Nota: 2654		Série: 1		Data Emissão: 24/06/2015	
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.: 789		Nota de Saída: 280		Data Entrada: 30/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:			
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:		Prorrogação:	
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário		Valor Total		
1010132	CONVITES C/ENVELOPES	1	300.0000	UN	0,3333		100,00		

Total do Empenho: 100,00
Total Bruto da Nota: 100,00
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 100,00

Fornecedor: 9110		MOLDURA & CIA COMÉRCIO DE QUADROS E MOLD		Nro. Nota: 333		Série: 1		Data Emissão: 01/07/2015	
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.: 791		Nota de Saída: 282		Data Entrada: 30/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:			
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:		Prorrogação:	
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário		Valor Total		
3010228	MOLDURA EM ALUMINIO	1	1,0000	UN	67,9000		67,90		

Total do Empenho: 67,90
Total Bruto da Nota: 67,90
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 67,90

Fornecedor: 9070		S. A. PEREIRA - PADARIA - ME		Nro. Nota: 80091		Série: 1		Data Emissão: 01/07/2015	
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.: 792		Nota de Saída: 283		Data Entrada: 30/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:			
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:		Prorrogação:	



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
3010220	LANCHES	1	1,0000	UN	19,6900	19,69
3010281	SALGADOS	1	12,0000	UN	6,0000	72,00
Total do Empenho:						91,69
Total Bruto da Nota:						91,69
Acréscimo / Desconto:						0,00
Total Líquido da Nota:						91,69

Fornecedor: 9638		R L P ARTES GRAFICAS LTDA ME		Nro. Nota: 2029		Série: 1		Data Emissão: 26/06/2015	
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.: 793		Nota de Saída: 284		Data Entrada: 30/08/2015	
Destino:				Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:				Solicitação:		Ficha:		Parcela:	

Fornecedor: 9640		FABIANA OLIVEIRA SANTOS		Nro. Nota: 190		Série: 1		Data Emissão: 02/07/2015	
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.: 794		Nota de Saída: 285		Data Entrada: 30/08/2015	
Destino:				Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:				Solicitação:		Ficha:		Parcela:	
								Prorrogação:	
Produto		Descrição		Tipo		Quantidade		Unid.	
3010252		CARIMBO		1		1,0000		UN	
								37,0000	
								37,00	

Fornecedor: 9500		COMERCIAL AMERICANGAS LTDA		Nro. Nota: 726		Série: 1		Data Emissão: 02/07/2015	
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.: 795		Nota de Saída: 286		Data Entrada: 30/08/2015	
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: 01/08/2015 a 31/08/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

3010241 GLP ENVASADO	1	2,0000	BOTJ	52,0000	104,00
----------------------	---	--------	------	---------	--------

Total do Empenho:	104,00
Total Bruto da Nota:	104,00
Acréscimo / Desconto:	0,00
Total Líquido da Nota:	104,00

Fornecedor: 9688	SARA LIGIA BUENO DA SILVA ME	Nro. Nota: 104	Série: 1	Data Emissão: 31/07/2015
Centro de Custo: 01.02.00	DIRETORIA	Entrada Seq.: 796	Nota de Saída: 287	Data Entrada: 30/08/2015
Destino:	Processo/Ano:	AF-OS/Ano:	Empenho/Ano:	
Subelemento:	Solicitação:	Ficha:	Parcela:	Prorrogação:

Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
3010300	BANNER	1	3,0000	UN	60,0000	180,00

Total do Empenho:	180,00
Total Bruto da Nota:	180,00
Acréscimo / Desconto:	0,00
Total Líquido da Nota:	180,00

Fornecedor: 9689	MARIA LAURA MISAILDIS LERENA FOTOS ME	Nro. Nota: 399	Série: 1	Data Emissão: 26/06/2015
Centro de Custo: 01.02.00	DIRETORIA	Entrada Seq.: 797	Nota de Saída: 288	Data Entrada: 30/08/2015
Destino:	Processo/Ano:	AF-OS/Ano:	Empenho/Ano:	
Subelemento:	Solicitação:	Ficha:	Parcela:	Prorrogação:

Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1010132	CONVITES C/ENVELOPES	1	16,0000	UN	5,0000	80,00

Total do Empenho:	80,00
Total Bruto da Nota:	80,00
Acréscimo / Desconto:	0,00
Total Líquido da Nota:	80,00

Fornecedor: 9325	CASA DE FERRAGENS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME	Nro. Nota: 14929	Série: 0	Data Emissão: 07/07/2015
Centro de Custo: 01.02.00	DIRETORIA	Entrada Seq.: 798	Nota de Saída: 289	Data Entrada: 30/08/2015
Destino:	Processo/Ano:	AF-OS/Ano:	Empenho/Ano:	
Subelemento:	Solicitação:	Ficha:	Parcela:	Prorrogação:

Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
3010217	PARAFUSOS	1	22,0000	UN	4,3182	95,00

Total do Empenho:	95,00
-------------------	-------



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Total Bruto da Nota: 95,00
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 95,00

Fornecedor: 9633 JOSE ISHIDA		Nro. Nota: 43		Série: 0		Data Emissão: 15/07/2015	
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA		Entrada Seq.: 802		Nota de Saída: 293		Data Entrada: 30/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:	
Prorrogação:							
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	
3010253	LAVAGEM SIMPLES	1	1,0000	UN	30,0000	30,00	

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

Observação

Fornecedor: 9633 JOSE ISHIDA		Nro. Nota: 42		Série: 0		Data Emissão: 15/07/2015	
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA		Entrada Seq.: 803		Nota de Saída: 294		Data Entrada: 30/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:	
Prorrogação:							
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	
3010253	LAVAGEM SIMPLES	1	1,0000	UN	30,0000	30,00	

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

Observação

Fornecedor: 9638 R L P ARTES GRAFICAS LTDA ME		Nro. Nota: 2055		Série: 0		Data Emissão: 14/07/2015	
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA		Entrada Seq.: 804		Nota de Saída: 295		Data Entrada: 30/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:	
Prorrogação:							



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1010132	CONVITES C/ENVELOPES	1	600,0000	UN	0,3333	200,00

Total do Empenho: 200,00
Total Bruto da Nota: 200,00
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 200,00

Observação

300 convites mirian abel latif e 300 convites geraldo natalino fanali

Fornecedor: 754		ERNESTO PAVAN PAP. E LIVRARIA APOLO LTDA		Nro. Nota: 1700181		Série:		Data Emissão: 15/07/2015	
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.: 806		Nota de Saída: 296		Data Entrada: 30/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:			
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:		Prorrogação:	
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total			
1010024	ETIQUET. AUTOADESIVAS 33,9 X 101,6	1	3,0000	CX	39,9000	119,70			

Total do Empenho: 119,70
Total Bruto da Nota: 119,70
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 119,70

Fornecedor: 9262		TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA		Nro. Nota: 52190		Série: 0		Data Emissão: 15/07/2015	
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.: 807		Nota de Saída: 297		Data Entrada: 30/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:			
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:		Prorrogação:	
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário		Valor Total		
2010038	AGITADOR DE CAFÉ	1	10,0000	UN	5,4000		54,00		

Total do Empenho: 54,00
Total Bruto da Nota: 54,00
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 54,00

Fornecedor: 9681	RANDO & VERUCI LTDA - EPP	Nro. Nota: 3369	Série: 1	Data Emissão: 28/08/2015
Centro de Custo: 01.02.00	DIRETORIA	Entrada Seq.: 808	Nota de Saída: 298	Data Entrada: 30/08/2015



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Destino: Subelemento:		Processo/Ano: Solicitação:		Ficha:	AF-OS/Ano: Parcela:	Empenho/Ano: Prorrogação:	
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	
3010303	PÃO FRANCÊS	1	2.100,0000	UN	0,4500	945,00	
					Total do Empenho:		945,00
					Total Bruto da Nota:		945,00
					Acréscimo / Desconto:		0,00
					Total Líquido da Nota:		945,00

Observação

2.100 un. de pão francês x 0,45 = R\$ 945,00

Fornecedor: 8997		CÉU AZUL COM. E DIST. DE ÁGUA MINERAL LT		Nro. Nota: 573		Série: 1		Data Emissão: 31/08/2015	
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.: 809		Nota de Saída: 299		Data Entrada: 31/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:			
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:		Prorrogação:	
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário		Valor Total		
3010215	AGUA MINERAL 20 LITROS	1	112,0000	L	3,8000		425,60		
Total do Empenho:								425,60	
Total Bruto da Nota:								425,60	
Acréscimo / Desconto:								0,00	
Total Líquido da Nota:								425,60	

Fornecedor: 8997		CÉU AZUL COM. E DIST. DE ÁGUA MINERAL LT		Nro. Nota: 556		Série: 1		Data Emissão: 31/07/2015	
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.: 811		Nota de Saída: 300		Data Entrada: 31/08/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:			
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:		Prorrogação:	
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário		Valor Total		
3010215	AGUA MINERAL 20 LITROS	1	93,0000	L	3,8161		354,90		
Total do Empenho:								354,90	
Total Bruto da Nota:								354,90	
Acréscimo / Desconto:								0,00	
Total Líquido da Nota:								354,90	



Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Total do Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL	19.586,46
Total Geral Líquido:	19.586,46