



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 9348	AMERICAMANIA-COM.VAR.DE COMBUSTÍVEL LTDA	Nro. Nota: 1817	Série: 1	Data Emissão: 02/10/2015
Centro de Custo: 01.02.00	DIRETORIA	Entrada Seq.: 838	Nota de Saída: 312	Data Entrada: 07/10/2015
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	484,0000	L	3,0931	1.497,04

Total do Empenho: 1.497,04
Total Bruto da Nota: 1.497,04
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 1.497,04

Fornecedor: 8997	CÉU AZUL COM. E DIST. DE ÁGUA MINERAL LT	Nro. Nota: 588	Série: 1	Data Emissão: 01/10/2015
Centro de Custo: 01.02.00	DIRETORIA	Entrada Seq.: 840	Nota de Saída: 313	Data Entrada: 07/10/2015
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	145,0000	L	3,8000	551,00

Total do Empenho: 551,00
Total Bruto da Nota: 551,00
Acréscimo / Desconto: 0,00
Total Líquido da Nota: 551,00

Fornecedor: 9262	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	Nro. Nota: 54473	Série: 20	Data Emissão: 07/10/2015
Centro de Custo:		Entrada Seq.: 846	Nota de Saída:	Data Entrada: 15/10/2015
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: 9269	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LT	Nro. Nota: 2387	Série: 1	Data Emissão: 07/10/2015
Centro de Custo: 01.02.00	DIRETORIA	Entrada Seq.: 848	Nota de Saída: 316	Data Entrada: 15/10/2015



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	
3010278	REFRIGERANTE	1	10,0000	UN	7,0000		70,00	
3010279	SUCO	1	7,0000	UN	6,5000		45,50	
3010281	SALGADOS	1	7,0000	UN	30,2400		211,68	
Total do Empenho:							327,18	
Total Bruto da Nota:							327,18	
Acréscimo / Desconto:							0,00	
Total Líquido da Nota:							327,18	

Fornecedor: 9269		PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LT		Nro. Nota: 2388		Série: 1		Data Emissão: 07/10/2015	
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.: 850		Nota de Saída: 317		Data Entrada: 15/10/2015	
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	10,0000	UN	7,0000		70,00		
3010279	SUCO	1	7,0000	UN	6,5000		45,50		
3010281	SALGADOS	1	7,0000	UN	30,2400		211,68		
Total do Empenho:							327,18		
Total Bruto da Nota:							327,18		
Acréscimo / Desconto:							0,00		
Total Líquido da Nota:							327,18		

Fornecedor: 9269		PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LT		Nro. Nota: 2386	Série: 1	Data Emissão: 07/10/2015
Centro de Custo: 01.02.00		DIRETORIA		Entrada Seq.: 852	Nota de Saída: 318	Data Entrada: 15/10/2015
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	100,0000	UN	4,2000	420,00
3010279	SUCO	1	15,0000	UN	6,5000	97,50
3010280	BOLO	1	7,0000	UN	14,0000	98,00
					Total do Empenho:	615,50
					Total Bruto da Nota:	615,50
					Acréscimo / Desconto:	0,00



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Total Líquido da Nota: 615,50

Fornecedor: 9665 ABNER RAVEN - ME		Nro. Nota: 828		Série: 1		Data Emissão: 05/10/2015	
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA		Entrada Seq.: 854		Nota de Saída: 319		Data Entrada: 20/10/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:	
Prorrogação:							
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	
1010161	TONER P/FOTOCOP.BROTHER MF-8860DN	1	2,0000	FRCO	297,4600	594,92	
3010245	TONER LEXMARK MX310/410	1	2,0000	UN	599,0000	1.198,00	
3010246	TONER LEXMARK X654 / X656 / X658	1	4,0000	UN	1.148,1000	4.592,40	
Total do Empenho:						6.385,32	
Total Bruto da Nota:						6.385,32	
Acréscimo / Desconto:						0,00	
Total Líquido da Nota:						6.385,32	

Fornecedor: 4051 REFRIGERACAO SAO CAMILO LTDA.		Nro. Nota: 17658		Série: 1		Data Emissão: 19/10/2015	
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA		Entrada Seq.: 856		Nota de Saída: 320		Data Entrada: 20/10/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:	
Prorrogação:							
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	
3010307	BEBEDOURO IBBL GFN2000 BRANCO	1	4,0000	UN	639,0000	2.556,00	
Total do Empenho:						2.556,00	
Total Bruto da Nota:						2.556,00	
Acréscimo / Desconto:						0,00	
Total Líquido da Nota:						2.556,00	

Fornecedor: 9348 AMERICAMANIA-COM.VAR.DE COMBUSTÍVEL LTDA		Nro. Nota: 1855		Série: 1		Data Emissão: 16/10/2015	
Centro de Custo: 01.02.00 DIRETORIA		Entrada Seq.: 858		Nota de Saída: 321		Data Entrada: 20/10/2015	
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	667,3370	L	3,0850	2.058,75	
Total do Empenho:						2.058,75	
Total Bruto da Nota:						2.058,75	
Acréscimo / Desconto:						0,00	



Câmara Municipal de Americana
Relatório de Nota de Entrada/Rotativa

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Total Líquido da Nota: 2.058,75

Fornecedor: 9326 CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA - EPP		Nro. Nota: 22323		Série: 2		Data Emissão: 26/10/2015	
Centro de Custo:		Entrada Seq.: 860		Nota de Saída:		Data Entrada: 26/10/2015	
Destino:		Processo/Ano:		AF-OS/Ano:		Empenho/Ano:	
Subelemento:		Solicitação:		Ficha:		Parcela:	
Prorrogação:							
Produto	Descrição	Tipo	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	
3010005	DESINFETANTE	1	10,0000	FRCO	6,8900	68,90	

Total do Empenho: 68,90

Total Bruto da Nota: 68,90

Acréscimo / Desconto: 0,00

Total Líquido da Nota: 68,90

Total do Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 16.064,47

Total Geral Líquido: 16.064,47