

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

**REQUISIÇÕES DE ENTRADA**

Página 1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018  
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos**Grupo : 01/10/2018**Requisicao Data Fornecedor Processo  
000295/18 01/10/2018 WAGNER TEODORO ALVES - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000000100

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.052	TORTA SALGADA	KG	5,374	27,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	145,10
008.022.008	MINI SALGADO	KG	14,115	17,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	239,955
005.000.127	PAO DE LEITE	KG	2,372	10,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	24,882
005.000.058	MORTADELA	KG	1,324	15,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	20,509
005.000.057	MUSSARELA	KG	1,616	26,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	43,616
005.000.056	PRESUNTO	KG	0,564	16,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	9,582
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	7,194	25,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	179,85
005.000.063	PÃO BENGALINHA	KG	2,73	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	24,543
TOTAL REQUISIÇÃO			35,289			688,037

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000296/18 01/10/2018 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.003.238

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
017.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	45,458	2,89	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	131,374
TOTAL REQUISIÇÃO			45,458			131,374

TOTAL GRUPO 01/10/2018 80,747 819,411

**Grupo : 09/10/2018**Requisicao Data Fornecedor Processo  
000311/18 09/10/2018 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.003.257

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
017.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	69,122	2,89	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	199,75
020.002.002	GASOLINA	LT	51,421	4,69	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	241,16
015.000.001	GASOLINA	LT	6,33	4,69	VEICULOS PROPRIEDADE DA C,	29,68
TOTAL REQUISIÇÃO			126,873			470,59

TOTAL GRUPO 09/10/2018 126,873 470,59



# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018  
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 30/10/2018

TOTAL GRUPO	30/10/2018		3		1.950,00
-------------	------------	--	---	--	----------

Grupo : 31/10/2018

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000327/18	31/10/2018	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000001668

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAC	28	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	195,72
TOTAL REQUISIÇÃO			28			195,72

TOTAL GRUPO	31/10/2018		28		195,72
-------------	------------	--	----	--	--------

			254,62		4.458,721
--	--	--	--------	--	-----------

TOTAL GERAL