

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos**Grupo : 01/02/2019**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000052/19	01/02/2019	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

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

Nota(s)
000000000113

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.014	Pão Frances 50 gr	KG	4,728	8,99	COPA/COZINHA	42,505
005.000.058	MORTADELA	KG	1,973	15,49	COPA/COZINHA	30,562
005.000.040	MINI PÃO CASEIRO	UN	5,88	10,49	COPA/COZINHA	61,681
005.000.057	MUSSARELA	KG	3,698	26,99	COPA/COZINHA	99,809
005.000.056	PRESUNTO	KG	1,08	16,99	COPA/COZINHA	18,349
TOTAL REQUISIÇÃO			17,359			252,906

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000053/19	01/02/2019	MILENA SARAIVA FRONHO	

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

Nota(s)
000000000371

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
012.005.064	PRISMA INOX BRASÃO EM CIMA RECORT 1 FACE UN		4	75,00	DEP. ADMINISTRATIVOS	300,00
008.002.004	Placa Denominativa em Aço Inox Modelo Prisma	UN	1	66,00	DEP. ADMINISTRATIVOS	66,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			366,00

TOTAL GRUPO	01/02/2019	22,359	618,906
-------------	------------	--------	---------

Grupo : 07/02/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000051/19	07/02/2019	ARAUJO E LIMA MAGAZINE LTDA	

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

Nota(s)
000000003141

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.221	CADEIRA METAL JONAS AVULSO BRANCA	PC	8	58,50	DEP. ADMINISTRATIVOS	468,00
005.001.222	BASE WRN LILIAN PEDRA 1,5	PC	1	180,00	DEP. ADMINISTRATIVOS	180,00
TOTAL REQUISIÇÃO			9			648,00

TOTAL GRUPO	07/02/2019	9	648,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 19/02/2019

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 19/02/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000068/19	19/02/2019	RACTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME	

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

Nota(s)
000000001559

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
009.000.125	CONJUNTO DE ALIMENTAÇÃO DE ORIGINAIS XEI UN		1	420,00	MAQUINA XEROX	420,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			420,00

TOTAL GRUPO	19/02/2019	1	420,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 20/02/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000069/19	20/02/2019	RITA DE CÁSSIA DA SILVA VILLA - ME	

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

Nota(s)
000000000310

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.856	QUADROS COM MOLDURA E VIDRO	UN	1	50,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	50,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			50,00

TOTAL GRUPO	20/02/2019	1	50,00
-------------	------------	---	-------

Grupo : 28/02/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000079/19	28/02/2019	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

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

Nota(s)
000000001793

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAO	4	6,99	COPA/COZINHA	27,96
TOTAL REQUISIÇÃO			4			27,96

TOTAL GRUPO	28/02/2019	4	27,96
-------------	------------	---	-------

TOTAL GERAL	37,359	1.764,866
-------------	--------	-----------