



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 16/01/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
000048/19 16/01/2019 ZEVEL VEICULOS E PECAS LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000114358

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|-----------------------|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 023.002.004 | FOCUS TITANIUM AT 2.0 | UN | 1 | 100.500,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 100.500,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 1 | | | 100.500,00 |

TOTAL GRUPO 16/01/2019 1 100.500,00

Grupo : 22/01/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
000041/19 22/01/2019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000005390133

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|--------------------------|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 008.002.367 | CERTIFICADO COM COLETORA | UN | 1 | 50,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 50,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 1 | | | 50,00 |

Requisicao Data Fornecedor Processo
000042/19 22/01/2019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000005390136

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|--------------------------|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 008.002.367 | CERTIFICADO COM COLETORA | UN | 1 | 50,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 50,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 1 | | | 50,00 |

TOTAL GRUPO 22/01/2019 2 100,00

Grupo : 23/01/2019

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 31/01/2019

| | | | |
|------------|------------|----------------------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000047/19 | 31/01/2019 | HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME | |

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000001765

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|---------------------|---------|------|----------------|----------------------|-------------|
| 005.000.019 | Agua Mineral 20 lts | GALAO | 4 | 6,99 | GENEROS ALIMENTICIOS | 27,96 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 4 | | | 27,96 |

| | | | |
|------------|------------|-----------------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000050/19 | 31/01/2019 | AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA | |

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000003360

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|----------------|---------|---------|----------------|----------------------------|-------------|
| 023.003.001 | GASOLINA COMUM | LT | 7,558 | 4,39 | MOTO CG 160 7846 | 33,18 |
| 023.003.001 | GASOLINA COMUM | LT | 54,917 | 4,39 | VEICULO C4 PALLAS 2.0 | 241,086 |
| 023.003.001 | GASOLINA COMUM | LT | 49,629 | 4,39 | FORD FOCUS TITANIUM AT 2.0 | 217,871 |
| 023.003.002 | ETANOL COMUM | LT | 84,239 | 2,89 | ASTRA SEDAN ADVANTAGE | 532,451 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 296,343 | | | 1.024,587 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|---------|--|--|-----------|
| TOTAL GRUPO | 31/01/2019 | | 300,343 | | | 1.052,547 |
|-------------|------------|--|---------|--|--|-----------|

| | | | | | | |
|-------------|--|--|---------|--|--|-------------|
| TOTAL GERAL | | | 309,343 | | | 102.037,547 |
|-------------|--|--|---------|--|--|-------------|