

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Page 1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 03/06/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
000202/19 03/06/2019 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000003513

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
023.003.001	GASOLINA COMUM	LT	11,31	4,64	MOTO CG 160 7846	52,47
023.003.001	GASOLINA COMUM	LT	28,005	4,64	FORD FOCUS TITANIUM AT 2.0	593,93
023.003.002	ETANOL COMUM	LT	75,421	2,99	ASTRA SEDAN ADVANTAGE	225,50
TOTAL REQUISIÇÃO			214,736			871,90

Requisicao Data Fornecedor Processo
000203/19 03/06/2019 ANDRÉ LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000015490

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.441	RECARGA DE EXTINTORES CO2 - 06 KG	UN	4	35,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	140,00
008.002.440	RECARGA DE EXTINTORES AP 10 LTS	UN	6	22,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	132,00
008.002.438	RECARGA DE EXTINTORES PQS 06 KG	UN	3	45,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	135,00
008.002.438	RECARGA DE EXTINTORES PQS 06 KG	UN	1	28,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	28,00
008.002.439	RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG	UN	1	25,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	25,00
TOTAL REQUISIÇÃO			15			460,00

TOTAL GRUPO 03/06/2019 229,736 1.331,90

Grupo : 04/06/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
000198/19 04/06/2019 HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000001919

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.009	GÁS 13 KG	UN	1	65,00	COPA/COZINHA	65,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			65,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Page 3

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 06/06/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000205/19	06/06/2019	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000000003185

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.162	BANDEIRA ESTADUAL MEDINDO 1,35X1,93 MTS	UN	2	306,60	EVENTOS E HOMENAGENS	613,20
008.002.163	BANDEIRA MUNICIPAL MEDINDO 1,35X1,93 MTS	UN	2	306,60	EVENTOS E HOMENAGENS	613,20
008.002.342	BANDEIRA BORDADA - NACIONAL(1,12 X 1,60-2,5	UN	1	221,40	EVENTOS E HOMENAGENS	221,40
008.002.343	BANDEIRA BORDADA - ESTADUAL (1,12 X 1,60-2,5	UN	1	221,40	EVENTOS E HOMENAGENS	221,40
008.002.344	BANDEIRA BORDADA - MUNICIPAL (1,12 X 1,60-2,5	UN	1	221,40	EVENTOS E HOMENAGENS	221,40
008.002.161	BANDEIRA NACIONAL MEDINDO 1,35 X 1,93 MTS	UN	2	306,60	EVENTOS E HOMENAGENS	613,20
TOTAL REQUISIÇÃO			9			2.503,80

TOTAL GRUPO	06/06/2019	9	2.503,80
-------------	------------	---	----------

Grupo : 07/06/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000206/19	07/06/2019	FERNANDO MARTINS DA SILVA INFORMATICA	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000000008374

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.384	TONER COMPATIVEL CE413-A - MAGENTA	UN	5	72,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	360,00
008.001.383	TONER COMPATIVEL CE412-A AMARELO	UN	4	73,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	292,00
008.001.382	TONER COMPATIVEL CE411-A AZUL	UN	4	72,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	288,00
008.001.385	TONER COMPATIVEL PARA COPIADORA XEROX	UN	1	178,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	178,20
008.004.028	TONER COMPATIVEL PARA COPIADORA XEROX	UN	2	105,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	210,00
008.001.339	TONER COMPATIVEL CF 413X MAGENTA	UN	10	114,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.140,00
008.001.342	TONER COMPATIVEL CE410-A PRETO	UN	10	74,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	740,00
008.001.338	TONER COMPATIVEL CF 412X AMARELO	UN	10	114,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.140,00
008.001.337	TONER COMPATIVEL CF 411X AZUL	UN	10	114,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.140,00
008.001.336	TONER COMPATIVEL CF 410X PRETO	UN	15	100,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.500,00
TOTAL REQUISIÇÃO			71			6.988,20

TOTAL GRUPO	07/06/2019	71	6.988,20
-------------	------------	----	----------

Grupo : 27/06/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000218/19	27/06/2019	HORA SOL COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
258	2019	12
258	2019	12

Nota(s)
000000007816

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.400	BOBINA PARA IMPRESSÃO - 360 METROS	UN	6	40,00	DEPARTAMENTO PESSOAL	240,00
008.002.454	BOBINA IMPRESSÃO RELÓGIO PONTO 50 METROS	UN	12	7,00	DEPARTAMENTO PESSOAL	84,00
TOTAL REQUISIÇÃO			18			324,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 27/06/2019

TOTAL GRUPO	27/06/2019	18	324,00
-------------	------------	----	--------

Grupo : 28/06/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000219/19	28/06/2019	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

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

268	2019	12
-----	------	----

Nota(s)
000000001940

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAO	3	6,99	GENEROS ALIMENTICIOS	20,97
TOTAL REQUISIÇÃO			3			20,97

TOTAL GRUPO	28/06/2019	3	20,97
-------------	------------	---	-------

TOTAL GERAL		372,057	12.375,001
-------------	--	---------	------------