

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 02/05/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
000151/19 02/05/2019 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000003481

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
023.003.002	ETANOL COMUM	LT	73,337	2,99	ASTRA SEDAN ADVANTAGE	219,278
023.003.001	GASOLINA COMUM	LT	00,341	4,39	FORD FOCUS TITANIUM AT 2.0	440,497
023.003.001	GASOLINA COMUM	LT	9,78	4,39	MOTO CG 160 7846	42,934
TOTAL REQUISIÇÃO			183,458			702,709

TOTAL GRUPO 02/05/2019 183,458 702,709

Grupo : 03/05/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
000152/19 03/05/2019 WAGNER TEODORO ALVES - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000000120

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.014	Pão Frances 50 gr	KG	4,006	9,99	COPA/COZINHA	40,02
005.000.052	TORTA SALGADA	KG	3,208	30,00	COPA/COZINHA	96,24
005.000.112	MINI BAURU	UN	8,296	22,00	COPA/COZINHA	182,512
005.000.057	MUSSARELA	KG	2,602	27,49	COPA/COZINHA	71,529
005.000.058	MORTADELA	KG	0,752	16,49	COPA/COZINHA	12,40
005.000.040	MINI PÃO CASEIRO	UN	3,109	10,49	COPA/COZINHA	32,613
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	3,167	27,00	COPA/COZINHA	85,509
TOTAL REQUISIÇÃO			25,14			520,824

TOTAL GRUPO 03/05/2019 25,14 520,824

Grupo : 06/05/2019

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 06/05/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000153/19 06/05/2019 KLG COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
 000000005326

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.041	REATOR AFP 2X40M	UN	1	30,73	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	30,73
008.008.058	REATOR AFT 2X110X127V	UN	1	81,27	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	81,27
008.008.496	LAMP. FLUOR TB 40W 5000K	PC	2	8,55	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	17,10
TOTAL REQUISIÇÃO			4			129,10

TOTAL GRUPO 06/05/2019 4 129,10

Grupo : 07/05/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000163/19 07/05/2019 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
 000000003486

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
023.003.001	GASOLINA COMUM	LT	36,452	4,39	FORD FOCUS TITANIUM AT 2.0	160,024
TOTAL REQUISIÇÃO			36,452			160,024

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000164/19 07/05/2019 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
 000000095624

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.285	FITA ADESIVA PARA IMPRESSORA DE ETIQUETA UN		4	100,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	400,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			400,00

TOTAL GRUPO 07/05/2019 40,452 560,024

Grupo : 08/05/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000165/19 08/05/2019 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
 000000003042

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.005	MEDALHA REDONDA LATAO COM 7CM COLOR 2 UN		12	45,00	EVENTOS E HOMENAGENS	540,00
008.016.861	TÍTULO EM INOX MEDIDAS 22X32 C/ VELUDO E M UN		1	168,00	EVENTOS E HOMENAGENS	168,00
TOTAL REQUISIÇÃO			13			708,00

TOTAL GRUPO 08/05/2019 13 708,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 22/05/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000174/19	22/05/2019	REGIONAL ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000052986

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.217	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PC	1	82,74	COPA/COZINHA	82,74
TOTAL REQUISIÇÃO			1			82,74

TOTAL GRUPO	22/05/2019		1			82,74
-------------	------------	--	---	--	--	-------

Grupo : 27/05/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000176/19	27/05/2019	SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
00000005384

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
024.001.004	OLEO GENUINO HONDA	LT	1	29,90	MOTO CG 160 7846	29,90
TOTAL REQUISIÇÃO			1			29,90

TOTAL GRUPO	27/05/2019		1			29,90
-------------	------------	--	---	--	--	-------

Grupo : 29/05/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000181/19	29/05/2019	MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871852	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
00000000166

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
009.000.126	CONJUNTO DE ALIMENTAÇÃO DE ORIGINAIS XEI PC		1	220,00	MAQUINA XEROX	220,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			220,00

TOTAL GRUPO	29/05/2019		1			220,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 30/05/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000184/19	30/05/2019	FUTURAPACK EMBALAGENS LTDA.	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
00000007445

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.108	TOALHAS INTERFOLHAS P/ BANHEIRO	CX	4	40,00	COPA/COZINHA	160,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			160,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 30/05/2019

TOTAL GRUPO	30/05/2019		4		160,00
-------------	------------	--	---	--	--------

Grupo : 31/05/2019

Requisicao	Data	Fornecedor		Processo
000182/19	31/05/2019	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME		
Empenho	Ano	Ficha		

Nota(s)
000000007445

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAO	6	6,99	GENEROS ALIMENTICIOS	41,94
TOTAL REQUISIÇÃO			6			41,94

Requisicao	Data	Fornecedor		Processo
000183/19	31/05/2019	WAGNER TEODORO ALVES - ME		
Empenho	Ano	Ficha		

Nota(s)
000000000122

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.018	Leite Integral Longa Vida	CX	24	3,25	COPA/COZINHA	78,00
TOTAL REQUISIÇÃO			24			78,00

TOTAL GRUPO	31/05/2019		30		119,94
-------------	------------	--	----	--	--------

			303,05		3.233,237
--	--	--	--------	--	-----------

TOTAL GERAL