

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 01/11/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
000351/19 01/11/2019 HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000002135

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
000352/19 01/11/2019 WAGNER TEODORO ALVES - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000000135

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.014	Pão Frances 50 gr	KG	4,002	9,99	GENEROS ALIMENTICIOS	39,98
005.000.057	MUSSARELA	KG	1,085	27,49	GENEROS ALIMENTICIOS	29,827
005.000.040	MINI PÃO CASEIRO	UN	0,942	10,49	GENEROS ALIMENTICIOS	9,882
005.000.052	TORTA SALGADA	KG	4,435	30,00	GENEROS ALIMENTICIOS	133,05
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	2,832	27,00	GENEROS ALIMENTICIOS	76,464
008.022.008	MINI SALGADO	KG	12,299	22,00	GENEROS ALIMENTICIOS	270,578
005.000.058	MORTADELA	KG	1,935	16,49	GENEROS ALIMENTICIOS	31,908
005.000.056	PRESUNTO	KG	0,495	19,49	GENEROS ALIMENTICIOS	9,648
TOTAL REQUISIÇÃO			28,025			601,336

TOTAL GRUPO 01/11/2019 32,025 629,296

Grupo : 04/11/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
000353/19 04/11/2019 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPPEmpenho Ano Ficha
399 2019 12
399 2019 12Nota(s)
000000003913

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.861	TÍTULO EM INOX MEDIDAS 22X32 C/ VELUDO E M UN		6	168,00	SECRETÁRIA-SHIRLEI	1.008,00
008.016.005	MEDALHA REDONDA LATAO COM 7CM COLOR 2 UN		20	45,00	SECRETÁRIA-SHIRLEI	900,00
TOTAL REQUISIÇÃO			26			1.908,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 04/11/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000354/19	04/11/2019	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000000003681

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
023.003.002	ETANOL COMUM	LT	42,212	2,99	VEICULO C4 PALLAS 2.0	425,214
023.003.001	GASOLINA COMUM	LT	37,842	4,64	FORD FOCUS TITANIUM AT 2.0	175,587
TOTAL REQUISIÇÃO			180,054			600,801

TOTAL GRUPO	04/11/2019	206,054	2.508,801
-------------	------------	---------	-----------

Grupo : 05/11/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000355/19	05/11/2019	EDMILSON CONSTANTINO INFORMÁTICA EIRELI - ME	

Empenho	Ano	Ficha
403	2019	12
403	2019	12

Nota(s)
000000004306

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.133	COLA EM BASTÃO DE 40G.	TUBO	10	1,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	15,00
008.000.596	PEN DRIVE 32GB, COM TAMPAS USB 2.0.	UN	6	31,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	187,20
008.000.040	BATERIA 9V NÃO RECARREGÁVEL	UN	20	5,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	100,00
008.000.595	PILHA AA MN 1500B2, ALCALINA, 1,5V.	UN	60	2,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	120,00
TOTAL REQUISIÇÃO			96			422,20

TOTAL GRUPO	05/11/2019	96	422,20
-------------	------------	----	--------

Grupo : 20/11/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000363/19	20/11/2019	FARMÁCIA CIENTÍFICA DE IBTINGA LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
432	2019	12

Nota(s)
000000000499

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
010.000.300	ALCOOL GEL	LT	4	16,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	64,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			64,00

TOTAL GRUPO	20/11/2019	4	64,00
-------------	------------	---	-------

Grupo : 22/11/2019

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 22/11/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000375/19	22/11/2019	CONFECÇÕES TERRA BRASILIS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
431	2019	12
431	2019	12

Nota(s)
000000002298

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
030.001.001	CAMISETE FEMININA MANGA CURTA	UN	42	76,90	SECRETÁRIA-KATIA	3.229,80
030.001.002	CAMISA MASCULINA MANGA CURTA	UN	24	76,90	SECRETÁRIA-KATIA	1.845,60
TOTAL REQUISIÇÃO			66			5.075,40

TOTAL GRUPO 22/11/2019 5.075,40

Grupo : 29/11/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000376/19	29/11/2019	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

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

Nota(s)
000000002180

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAO	10	6,99	GENEROS ALIMENTICIOS	69,90
TOTAL REQUISIÇÃO			10			69,90

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000377/19	29/11/2019	RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI	

Empenho	Ano	Ficha
434	2019	12
434	2019	12

Nota(s)
000000000128

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.861	TÍTULO EM INOX MEDIDAS 22X32 C/ VELUDO E M UN		2	190,00	SECRETÁRIA-SHIRLEI	380,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			380,00

TOTAL GRUPO 29/11/2019 449,90

TOTAL GERAL 416,079 9.149,597