

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Page 1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos**Grupo : 01/10/2019**

| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
|------------|------------|----------------------------------|----------|
| 000331/19 | 01/10/2019 | HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME | |

| Empenho | Ano | Ficha |
|---------|------|-------|
| 373 | 2019 | 12 |
| 373 | 2019 | 12 |

Nota(s)
000000002099

| 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 |

| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
|------------|------------|---------------------------|----------|
| 000332/19 | 01/10/2019 | WAGNER TEODORO ALVES - ME | |

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

Nota(s)
000000000133

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|-------------------|---------|--------|----------------|-----------------|-------------|
| 005.000.057 | MUSSARELA | KG | 1,519 | 27,49 | COPA/COZINHA | 41,757 |
| 005.000.052 | TORTA SALGADA | KG | 4,722 | 30,00 | COPA/COZINHA | 141,66 |
| 008.022.008 | MINI SALGADO | KG | 8,345 | 22,00 | COPA/COZINHA | 183,59 |
| 005.000.014 | Pão Frances 50 gr | KG | 5,595 | 9,99 | COPA/COZINHA | 55,894 |
| 005.000.058 | MORTADELA | KG | 1,975 | 16,49 | COPA/COZINHA | 32,568 |
| 005.000.053 | LANCHE NATURAL | UN | 5,182 | 27,00 | COPA/COZINHA | 139,914 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 27,338 | | | 595,383 |

| | | | |
|-------------|------------|--------|---------|
| TOTAL GRUPO | 01/10/2019 | 28,338 | 660,383 |
|-------------|------------|--------|---------|

Grupo : 02/10/2019

| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
|------------|------------|-----------------------------|----------|
| 000333/19 | 02/10/2019 | AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA | |

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

Nota(s)
000000003649

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|----------------|---------|---------|----------------|----------------------------|-------------|
| 023.003.002 | ETANOL COMUM | LT | 06,443 | 2,99 | VEICULO C4 PALLAS 2.0 | 318,265 |
| 023.003.001 | GASOLINA COMUM | LT | 83,022 | 4,64 | FORD FOCUS TITANIUM AT 2.0 | 385,222 |
| 023.003.001 | GASOLINA COMUM | LT | 10,74 | 4,64 | MOTO CG 160 7846 | 49,834 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 200,205 | | | 753,32 |

| | | | |
|-------------|------------|---------|--------|
| TOTAL GRUPO | 02/10/2019 | 200,205 | 753,32 |
|-------------|------------|---------|--------|

Grupo : 09/10/2019

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 17/10/2019

| | | | |
|------------|------------|-----------------------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000324/19 | 17/10/2019 | ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME | |

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

| | | |
|-----|------|----|
| 391 | 2019 | 12 |
|-----|------|----|

Nota(s)
000000003127

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|---|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 008.000.085 | PILHA AA MN 1500B2, ALCALINA, 1,5V, CONTEND PCT | | 10 | 2,45 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 24,50 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 10 | | | 24,50 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|----|--|--|-------|
| TOTAL GRUPO | 17/10/2019 | | 10 | | | 24,50 |
|-------------|------------|--|----|--|--|-------|

Grupo : 21/10/2019

| | | | |
|------------|------------|---|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000337/19 | 21/10/2019 | RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI | |

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

| | | |
|-----|------|----|
| 394 | 2019 | 12 |
|-----|------|----|

| | | |
|-----|------|----|
| 394 | 2019 | 12 |
|-----|------|----|

Nota(s)
000000000005

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|-------------------------------------|---------|------|----------------|--------------------|-------------|
| 008.002.554 | SAQUINHO DE VELUDO TAMANHO ESPECIAL | UN | 20 | 25,00 | SECRETÁRIA-SHIRLEI | 500,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 20 | | | 500,00 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|----|--|--|--------|
| TOTAL GRUPO | 21/10/2019 | | 20 | | | 500,00 |
|-------------|------------|--|----|--|--|--------|

Grupo : 22/10/2019

| | | | |
|------------|------------|--------------------------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000338/19 | 22/10/2019 | SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA | |

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

| | | |
|-----|------|----|
| 395 | 2019 | 12 |
|-----|------|----|

| | | |
|-----|------|----|
| 395 | 2019 | 12 |
|-----|------|----|

Nota(s)
000000006003

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|--------------------|---------|------|----------------|------------------|-------------|
| 015.003.012 | ÓLEO GENUÍNO HONDA | UN | 1 | 24,90 | SECRETÁRIA-KATIA | 24,90 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 1 | | | 24,90 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|---|--|--|-------|
| TOTAL GRUPO | 22/10/2019 | | 1 | | | 24,90 |
|-------------|------------|--|---|--|--|-------|

Grupo : 24/10/2019

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Page 5

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 30/10/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000343/19 30/10/2019 ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME

Empenho Ano Ficha

402 2019 12

Nota(s)

000000003157

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|--|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 008.000.361 | GRAMPOS 23/13 100 FL ENAK 13 | CX | 2 | 12,12 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 24,24 |
| 008.010.019 | PILHA TIPO PALITO AAA, 1,5V | UN | 40 | 2,16 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 86,40 |
| 008.000.556 | CANETA MARCA TEXTO | UN | 24 | 1,09 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 26,16 |
| 008.000.403 | PAPEL SULFITE A4 - GRAMATURA 120 | PCT | 40 | 5,52 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 220,80 |
| 008.000.558 | PAPEL A4 - 75 GR, MEDIDAS 210X297 | CX | 12 | 148,99 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 1.787,88 |
| 008.000.055 | BATERIA PARA CONTROLE REMOTO 23 AG A23 \ UN | UN | 10 | 2,69 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 26,90 |
| 008.002.485 | CORDÃO ESPIRAL DE MONOFONE RJ11. 1,5M CC RL | UN | 10 | 19,90 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 199,00 |
| 008.000.207 | ETIQUETA ADESIVA EM FOLHAS FORMATO CAR PCT | PCT | 3 | 26,18 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 78,54 |
| 008.000.330 | PRANCHETA ACRILICA | UN | 4 | 8,78 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 35,12 |
| 008.000.582 | FITA CORRETIVA COM LARGURA DE 4,2MM X 12I UN | UN | 10 | 5,66 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 56,60 |
| 008.000.533 | COLA INSTANTÂNEA | UN | 10 | 7,24 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 72,40 |
| 008.000.181 | Elastico de Borracha para Dinheiro | KG | 2 | 16,90 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 33,80 |
| 008.001.301 | RIBBON CERA 110X74 ETIQUETA | UN | 4 | 8,90 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 35,60 |
| 008.000.343 | ENVELOPE SACO PARDO 260X360(GRANDE) | UN | 500 | 0,16 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 80,00 |
| 008.000.137 | ETIQUETA PARA LACRE ENVELOPE DE CONVITE PCT | PCT | 20 | 2,90 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 58,00 |
| 008.000.307 | CAIXA DE ARQUIVO PLASTICA | UN | 100 | 3,18 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 318,00 |
| 008.000.317 | TESOURA GRANDE P/ESCRITORIO | UN | 4 | 15,90 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 63,60 |
| 008.000.597 | GRAMPEADOR GRANDE DE METAL PARA 200 FO UN | UN | 2 | 99,90 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 199,80 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 797 | | | 3.402,84 |

TOTAL GRUPO 30/10/2019

818

3.465,84

TOTAL GERAL

1119,543

6.821,643