

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

**REQUISIÇÕES DE ENTRADA**

Page 1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019  
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 02/09/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000307/19	02/09/2019	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000003619

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
023.003.001	GASOLINA COMUM	LT	49,651	4,64	VEICULO C4 PALLAS 2.0	230,381
023.003.002	ETANOL COMUM	LT	04,821	2,99	VEICULO C4 PALLAS 2.0	313,415
023.003.001	GASOLINA COMUM	LT	81,43	4,64	FORD FOCUS TITANIUM AT 2.0	377,835
023.003.001	GASOLINA COMUM	LT	11,497	4,64	MOTO CG 160 7846	53,346
TOTAL REQUISIÇÃO			247,399			974,977

TOTAL GRUPO 02/09/2019 247,399 974,977

Grupo : 03/09/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000303/19	03/09/2019	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000000131

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.014	Pão Frances 50 gr	KG	4,9798	9,99	COPA/COZINHA	49,748
005.000.052	TORTA SALGADA	KG	7,063	30,00	COPA/COZINHA	211,89
005.000.056	PRESUNTO	KG	0,142	19,49	COPA/COZINHA	2,768
008.022.008	MINI SALGADO	KG	9,829	22,00	COPA/COZINHA	216,238
005.000.058	MORTADELA	KG	1,398	16,49	COPA/COZINHA	23,053
005.000.057	MUSSARELA	KG	1,9865	27,49	COPA/COZINHA	54,609
005.000.040	MINI PÃO CASEIRO	UN	2,064	10,49	COPA/COZINHA	21,651
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	4,889	27,00	COPA/COZINHA	132,003
TOTAL REQUISIÇÃO			32,3513			711,96

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000304/19	03/09/2019	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	

Empenho Ano Ficha  
329 2019 12  
329 2019 12Nota(s)  
000000010401

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.268	CONECTOR RJ45	UN	20	0,72	SECRETÁRIA-KATIA	14,40
008.002.351	PINO ADAPT	UN	10	3,52	SECRETÁRIA-KATIA	35,20
TOTAL REQUISIÇÃO			30			49,60

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019  
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 03/09/2019

TOTAL GRUPO	03/09/2019	62,3513	761,56
-------------	------------	---------	--------

Grupo : 04/09/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000305/19	04/09/2019	ELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	

Empenho	Ano	Ficha
339	2019	13
339	2019	13

Nota(s)  
000000005436

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.577	CHAPA GALVANIZADA PARA CALHAS E RUFOS	KG	62	8,548	SECRETÁRIA-KATIA	530,001
TOTAL REQUISIÇÃO			62			530,001

TOTAL GRUPO	04/09/2019	62	530,001
-------------	------------	----	---------

Grupo : 30/09/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000306/19	30/09/2019	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

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

Nota(s)  
000000002090

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

TOTAL GRUPO	30/09/2019	6	41,94
-------------	------------	---	-------

TOTAL GERAL		377,7503	2.308,478
-------------	--	----------	-----------