



## REQUISIÇÕES DE SAÍDA

Página 1

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021  
Centro de Custo: 177  
Código Patrimonial / Natureza de Saída (PCASP): Todos

TRANSPORTE E MANUTENÇÃO

### Grupo: 05/11/2021

Requisicao Data  
000939/21 05/11/2021

Cod Prod	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
002.000.037	FITA CREPE	UN	1	8,357	8,36
Descrição Detalhada		COORDENADORIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇ			
TOTAL REQUISIÇÃO			1		8,36
TOTAL GRUPO 05/11/2021			1		8,36

### Grupo: 09/11/2021

Requisicao Data  
000945/21 09/11/2021

Cod Prod	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
002.000.129	PAPEL SULFITE A4	UN	2	12,655	25,31
Descrição Detalhada		COORDENADORIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇ			
TOTAL REQUISIÇÃO			2		25,31

Requisicao Data  
000946/21 09/11/2021

Cod Prod	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
002.000.118	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 350X235MM TRANSP.	UN	3	3,90	11,70
Descrição Detalhada		COORDENADORIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇ			
TOTAL REQUISIÇÃO			3		11,70
TOTAL GRUPO 09/11/2021			5		37,01

### Grupo: 19/11/2021

Requisicao Data  
000980/21 19/11/2021

Cod Prod	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
002.000.152	CAIXA ARQUIVO M. NOVAONDA-AMARELA	UN	1	6,03	6,03
Descrição Detalhada		COORDENADORIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇ			
TOTAL REQUISIÇÃO			1		6,03
TOTAL GRUPO 19/11/2021			1		6,03

### Grupo: 29/11/2021

# REQUISIÇÕES DE SAÍDA

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021  
Centro de Custo: 177  
Código Patrimonial / Natureza de Saída (PCASP): Todos

**Grupo: 29/11/2021**

Requisicao Data  
**001018/21** 29/11/2021

Cod Prod	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Descrição Detalhada	Centro de Custo			
002.000.219	LIVRO ATA COM 200 FOLHAS	UN COORDENADORIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇ	1	22,80	22,80
TOTAL REQUISIÇÃO			1		22,80
TOTAL GRUPO 29/11/2021			1		22,80
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>8</b>		<b>74,20</b>



## Requisição de Saída

Página 1

Requisição : **000939/21**

Entrada :

Saída : 05/11/2021

Doc.:

C. Custo : COORDENADORIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
002.000.037	FITA CREPE	UN	1	8,3571	COORDENADORIA DE TRANSPORT	8,3571
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			8,36

Licitação:

Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

COORD. DE SERV. DE COMPRAS, PATRIM. E ALMOX.



<b>Câmara Municipal de Votorantim</b> <b>CNPJ 50.333.624/0001-07</b> <b>Requisição de Material Almojarifado</b>	<b>Data</b>
	05.11.21

Dep. / Gabinete: <i>Transporte</i>	Requerente: <i>Juciane</i>
------------------------------------	----------------------------

Quantidade	Material
<i>01 un</i>	<i>foto cupe 24 x 50m</i>
<b>Observações:</b>	

Aprovações		Almojarifado	Requerente
Superior	Diretor		
		<i>Aucana</i>	<i>Juciane</i>



## Requisição de Saída

Página 1

Requisição : **000945/21**

Entrada :

Saída : 09/11/2021

Doc.:

C. Custo : COORDENADORIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
002.000.129	PAPEL SULFITE A4	UN	2	12,6546	COORDENADORIA DE TRANSPORT	25,3091
TOTAL REQUISIÇÃO			2,00			25,31

Licitação:

Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

COORD. DE SERV. DE COMPRAS, PATRIM. E ALMOX.



<b>Câmara Municipal de Votorantim</b> <b>CNPJ 50.333.624/0001-07</b> <b>Requisição de Material Almojarifado</b>	<b>Data</b>
	09/11/21

<b>Dep. / Gabinete:</b> Transporte	<b>Requerente:</b> Luciane
------------------------------------	----------------------------

Quantidade	Material
02 pk	Sulfate
<b>Observações:</b>	

Aprovações		Almojarifado	Requerente
Superior	Diretor		
		Aduane	Luciane



## Requisição de Saída

Página 1

Requisição : **000946/21**

Entrada :

Saída : 09/11/2021

Doc.:

C. Custo : COORDENADORIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
002.000.118	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 350X235M	UN	3	3,90	COORDENADORIA DE TRANSPORT	11,70
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>3,00</b>			<b>11,70</b>

Licitação:

Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

COORD. DE SERV. DE COMPRAS, PATRIM. E ALMOX.



**Câmara Municipal de Votorantim**  
**CNPJ 50.333.624/0001-07**  
**Requisição de Material Almojarifado**

**Data**

09.11.21

Dep. / Gabinete: *transporte*

Requerente: *Ronaldo.*

Quantidade	Material
<i>03 un</i>	<i>lata elástica</i>

Observações:

Aprovações		Almojarifado	Requerente
Superior	Diretor		
		<i>Aduana</i>	<i>Ronaldo</i>





## Requisição de Saída

Requisição : **000980/21**

Entrada :

Saída : 19/11/2021

Doc.:

C. Custo : COORDENADORIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
002.000.152	CAIXA ARQUIVO M. NOVAONDA-AMAREL	UN	1	6,03	COORDENADORIA DE TRANSPORT	6,03
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			6,03

Licitação:

Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

COORD. DE SERV. DE COMPRAS, PATRIM. E ALMOX.



**Câmara Municipal de Votorantim**  
**CNPJ 50.333.624/0001-07**  
**Requisição de Material Almojarifado**

**Data**


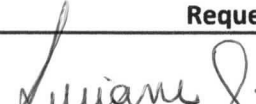
19/01/21

**Vereador / Setor:** Transporte

**Requerente:** Luciano

Quantidade	Material
1	pasto aqueles amarelo

**Observações:**

 <b>Almojarifado</b>	<b>Requerente</b>
	



## Requisição de Saída

Página 1

Requisição : **001018/21**

Entrada :

Saída : 29/11/2021

Doc.:

C. Custo : COORDENADORIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
002.000.219	LIVRO ATA COM 200 FOLHAS	UN	1	22,80	COORDENADORIA DE TRANSPORT	22,80
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			22,80

Licitação:

Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

COORD. DE SERV. DE COMPRAS, PATRIM. E ALMOX.



**Câmara Municipal de Votorantim**  
**CNPJ 50.333.624/0001-07**  
**Requisição de Material Almojarifado**

Data

29/11/2021

Vereador / Setor: *Manutenção de Transporte* Requerente: *Ronaldo*

Quantidade	Material
1	livro Ata de 200 folhas

Observações:

Almojarifado	Requerente
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>