

Ofício n.º 337/2015.

Agudo, 13 de julho de 2015.

ASSUNTO: Resposta Pedido de Informações n.º 4/2015.

Excelentíssimo Presidente:

Em resposta ao Pedido de Informações 4/2015 – Of. 56/2015.

informamos:

a) quanto aos pneus da Prefeitura, quem faz a avaliação é o servidor Irio Karsburg, responsável pelo setor de troca de lubrificantes, pneus e abastecimento e os demais pneus vindos das Borracharias da cidade são de responsabilidade dos seus proprietários;

b) todos os pneus inservíveis são levados até Porto Alegre na empresa de Elmo Pneus, onde são entregues sem custos nenhum;

c) não é feita a venda de pneus inservíveis, como também não são doados e sim, enviados para descarte, evitando a poluição do meio ambiente;

d) não temos registro de pneus vendidos ou doados, pois esse procedimento não acontece; os pneus inservíveis são recolhidos de todas as Borracharias que entram em contato com a Secretaria, pois não tem como dar a destinação final, sendo levados pelo caminhão da Prefeitura para Porto Alegre na empresa de Elmo Pneus, conforme a necessidade;

e) em anexo, enviamos os controles das trocas de pneus em maquinas e veículos da Prefeitura;

f) não existe venda ou doações de pneus;

g) não somos sabedores de doações ou vendas de pneus feitos fora do expediente normal da Secretaria.

Atenciosamente,


VALÉRIO VILI TREBIEN
Prefeito

À Sua Excelência o Senhor:
Vereador CLEBER CASSEL
Presidente da Câmara Municipal
AGUDO/RS

Prefeitura Municipal de Agudo
MOVIMENTACAO POR PERIODO

Periodo de : 01/01/2015

ate 07/07/2015

Pg:

- Todas Operacoes

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

14/01/2015 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA		PEDIDO	FORNECEDOR		PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL
18715 1	14/01/2015	54.460,00		QUANTIDADE UN	005935-Steffen		Pneus Ltda		
		000116 Pneu 1000 R 20 Camin		4,00 UN	13615,0000				54460,00
*TOTAIS									
(H) NOTA - COMPRA.....				1	4,00				54460,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				54460,00					
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				0,00					
17/02/2015 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA		PEDIDO	FORNECEDOR		PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL
041051	17/02/2015	24.944,00		QUANTIDADE UN	000249-MODELO		PNEUS LTDA		
		000116 Pneu 1000 R 20 Camin		12,00 UN	1067,0000				12804,00
041052 1	17/02/2015	99.656,00		QUANTIDADE UN	000249-MODELO		PNEUS LTDA		
		000116 Pneu 1000 R 20 Camin		24,00 UN	1067,0000				25608,00
*TOTAIS									
(H) NOTA - COMPRA.....				2	36,00				38412,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				38412,00					
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				0,00					
20/02/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA
531/2015	04.02.08	Cacamba	VW24220 - Placa INP-8133	1-PADRAO				20/02/2015	
	525/2015	000116	Pneu 1000 R 20 Camin	2,00		0,00	UN	2321,8000	0,00
	525/2015	000116	Pneu 1000 R 20 Camin	0,00		2,00	UN	2321,8000	4643,60
*TOTAIS									
(B) REQUISICAO				1	2,00				4643,60
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				0,00					
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				4643,60					
26/02/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA
586/2015	06.02.01	Cacamba	VW220 - Placa IHU-1057	1-PADRAO				26/02/2015	
	579/2015	000116	Pneu 1000 R 20 Camin	2,00		0,00	UN	2321,8000	0,00
	579/2015	000116	Pneu 1000 R 20 Camin	0,00		2,00	UN	2321,8000	4643,60
*TOTAIS									
(B) REQUISICAO				1	2,00				4643,60
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				0,00					
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				4643,60					
09/03/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA
685/2015	04.02.06	Cacamba	VW23210 - Placa INC-0778	1-PADRAO				09/03/2015	
	676/2015	000116	Pneu 1000 R 20 Camin	2,00		0,00	UN	2321,8000	0,00
	676/2015	000116	Pneu 1000 R 20 Camin	0,00		2,00	UN	2321,8000	4643,60
*TOTAIS									
(B) REQUISICAO				1	2,00				4643,60
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				0,00					
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				4643,60					
11/03/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA
717/2015	06.02.14	Caminhao	VW-24280 - Placa IVQ-1868	1-PADRAO				11/03/2015	
	708/2015	000116	Pneu 1000 R 20 Camin	4,00		0,00	UN	2321,8000	0,00
	708/2015	000116	Pneu 1000 R 20 Camin	0,00		4,00	UN	2321,8000	9287,20
*TOTAIS									
(B) REQUISICAO				1	4,00				9287,20
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				0,00					
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				9287,20					
26/03/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA
891/2015	04.02.25	Caminhao	Mercedes Atron IVK-9217	1-PADRAO				26/03/2015	
	880/2015	000116	Pneu 1000 R 20 Camin	2,00		0,00	UN	2321,8000	0,00
	880/2015	000116	Pneu 1000 R 20 Camin	0,00		2,00	UN	2321,8000	4643,60
*TOTAIS									
(B) REQUISICAO				1	2,00				4643,60
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				0,00					
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				4643,60					

Prefeitura Municipal de Agudo
MOVIMENTACAO POR PERIODO

Periodo de : 01/01/2015 ate 07/07/2015
- Todas Operacoes

Pg:

17/04/2015 *(B) REQUISICAO								
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO
								CUSTO MEDIO
1081/2015	06.02.01	Cacamba	VW220 - Placa IHU-1057	1-PADRAO				17/04/2015
1077/2015		000116	Pneu 1000 R 20 Camin		4,00	0,00	UN	2321,8000
1077/2015		000116	Pneu 1000 R 20 Camin		0,00	4,00	UN	2321,8000
								9287,20

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(B) REQUISICAO 1 4,00 9287,20

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 9287,20

22/04/2015 *(B) REQUISICAO								
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO
								CUSTO MEDIO
1095/2015	04.02.06	Cacamba	VW23210 - Placa INC-0778	1-PADRAO				22/04/2015
1091/2015		000116	Pneu 1000 R 20 Camin		4,00	0,00	UN	2321,8000
1091/2015		000116	Pneu 1000 R 20 Camin		0,00	4,00	UN	2321,8000
								9287,20

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(B) REQUISICAO 1 4,00 9287,20

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 9287,20

22/05/2015 *(B) REQUISICAO								
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO
								CUSTO MEDIO
1419/2015	04.02.21	Cacamba	VW15250 - Placa ITS-7689	1-PADRAO				22/05/2015
1413/2015		000116	Pneu 1000 R 20 Camin		2,00	0,00	UN	2321,8000
1413/2015		000116	Pneu 1000 R 20 Camin		0,00	2,00	UN	2321,8000
								4643,60

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(B) REQUISICAO 1 2,00 4643,60

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 4643,60

25/05/2015 *(B) REQUISICAO								
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO
								CUSTO MEDIO
1450/2015	06.02.14	Caminhao	VW-24280 - Placa IVQ-1868	1-PADRAO				25/05/2015
1443/2015		000116	Pneu 1000 R 20 Camin		2,00	0,00	UN	2321,8000
1443/2015		000116	Pneu 1000 R 20 Camin		0,00	2,00	UN	2321,8000
								4643,60

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(B) REQUISICAO 1 2,00 4643,60

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 4643,60

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(H) NOTA - COMPRA..... 3 40,00 92.872,00
(B) REQUISICAO 9 24,00 55.723,20

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 92.872,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 55.723,20

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS

	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(B) REQUISICAO	9	24,00	55.723,20
(H) NOTA - COMPRA.....	3	40,00	92.872,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		92.872,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		55.723,20	

Prefeitura Municipal de Agudo
MOVIMENTACAO POR PERIODO

Periodo de : 01/01/2015 ate 07/07/2015
- Todas Operacoes

Pg:

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

12/02/2015 *(H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		VALOR TOTAL
	EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO		
068489 1	12/02/2015	15.832,00		000246-STEFFEN PNEUS LTDA.		
		000117 Pneu 900 R 20 Onibus	2,00 UN	564,0000		1128,00
*TOTAIS						
(H) NOTA - COMPRA.....			1	2,00		1128,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						1128,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...						0,00
17/02/2015 *(H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		VALOR TOTAL
	EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO		
041049 1	17/02/2015	7.916,00		000249-MODELO PNEUS LTDA		
		000117 Pneu 900 R 20 Onibus	4,00 UN	965,5000		3862,00
041052 1	17/02/2015	99.656,00		000249-MODELO PNEUS LTDA		
		000117 Pneu 900 R 20 Onibus	4,00 UN	637,5000		2550,00
*TOTAIS						
(H) NOTA - COMPRA.....			2	8,00		6412,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						6412,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...						0,00
TOTAL DO ALMOXARIFADO 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS						
*TOTAIS						
(H) NOTA - COMPRA.....			3	10,00		7.540,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						7.540,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...						0,00

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTALS

----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE

QUANTIDADE

VALOR

(H) NOTA - COMPRA.....

3

10,00

7.540,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I)

7.540,00

SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...

0,00

Prefeitura Municipal de Agudo
MOVIMENTACAO POR PERIODO

Periodo de : 01/01/2015 ate 07/07/2015
- Todas Operacoes

Pg:

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

19/02/2015 *(H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		VALOR TOTAL
	EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO		
58845 1	19/02/2015	3.098,60		000250-BELLENZIER PNEUS LTDA		1943,60
		000163 Pneu 9.00-16 Tracao	4,00 UN	485,9000		

*TOTAIS			----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	-----	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....			1	4,00		1943,60
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				1943,60		
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				0,00		

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS						
*TOTAIS						
(H) NOTA - COMPRA.....			1	4,00		1.943,60
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				1.943,60		
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				0,00		

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS

	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(H) NOTA - COMPRA.....	1	4,00	1.943,60
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		1.943,60	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		0,00	

Prefeitura Municipal de Agudo
MOVIMENTACAO POR PERIODO

Periodo de : 01/01/2015 ate 07/07/2015

Pg:

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

19/02/2015 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA		PEDIDO	FORNECEDOR			
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO		QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO		VALOR TOTAL
58840	1	19/02/2015	1.697,10				000250-BELLENZIER PNEUS LTDA		
			000129 Pneu 7,50 R 16 Micro		3,00	UN	565,7000		1697,10
58837	1	19/02/2015	2.092,00				000250-BELLENZIER PNEUS LTDA		
			000129 Pneu 7,50 R 16 Micro		4,00	UN	523,0000		2092,00
*TOTAIS					----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	-----	VALOR	-----
(H) NOTA - COMPRA.....					2	7,00		3789,10	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)					3789,10				
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...					0,00				
20/02/2015 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA		PEDIDO	FORNECEDOR			
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO		QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO		VALOR TOTAL
58939	1	20/02/2015	565,70				000250-BELLENZIER PNEUS LTDA		
			000129 Pneu 7,50 R 16 Micro		1,00	UN	565,7000		565,70
*TOTAIS					----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	-----	VALOR	-----
(H) NOTA - COMPRA.....					1	1,00		565,70	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)					565,70				
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...					0,00				
09/06/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO ORGAO		RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.FORNECIDA		UN	DATA EMISSAO
					Q.PEDIDA				CUSTO MEDIO
1592/2015		05.02.04	Onibus Escolar	26 - Placa ISW-8472	1-PADRAO				09/06/2015
		1584/2015	000129	Pneu 7,50 R 16 Micro	2,00	0,00		UN	513,1750
		1584/2015	000129	Pneu 7,50 R 16 Micro	0,00	2,00		UN	513,1750
*TOTAIS					----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	-----	VALOR	-----
(B) REQUISICAO					1	2,00		1026,35	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)					0,00				
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...					1026,35				
TOTAL DO ALMOXARIFADO 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS									
*TOTAIS					----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	-----	VALOR	-----
(H) NOTA - COMPRA.....					3	8,00		4.354,80	
(B) REQUISICAO					1	2,00		1.026,35	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)					4.354,80				
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...					1.026,35				

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS

	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(B) REQUISICAO	1	2,00	1.026,35
(H) NOTA - COMPRA.....	3	8,00	4.354,80
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		4.354,80	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		1.026,35	

Prefeitura Municipal de Agudo
MOVIMENTACAO POR PERIODO

Periodo de : 01/01/2015 ate 07/07/2015

Pg:

- Todas Operacoes

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

17/02/2015 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR				
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO		VALOR TOTAL	
041052	1	17/02/2015	99.656,00			000249-MODELO PNEUS LTDA			
			000161 Pneu 245 70R 16 S10	8,00	UN	471,5000		3772,00	
*TOTAIS									
(H) NOTA - COMPRA.....				1		8,00		3772,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)								3772,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...								0,00	
23/04/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO	ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO
									VL.TOTAL DA
1116/2015	04.02.19	Chevrolet S10 Nova - Placa ITH-6954			1-PADRAO				23/04/2015
	1112/2015		000161	Pneu 245 70R 16 S10		4,00	0,00	UN	469,1080
	1112/2015		000161	Pneu 245 70R 16 S10		0,00	4,00	UN	469,1080
*TOTAIS									
(B) REQUISICAO				1		4,00			1876,43
ENTRADAS (A + D + G + H + I)									0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...									1876,43
TOTAL DO ALMOXARIFADO 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS									
*TOTAIS									
(H) NOTA - COMPRA.....				1		8,00			3.772,00
(B) REQUISICAO				1		4,00			1.876,43
ENTRADAS (A + D + G + H + I)									3.772,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...									1.876,43

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS

	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(B) REQUISICAO	1	4,00	1.876,43
(H) NOTA - COMPRA.....	1	8,00	3.772,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		3.772,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		1.876,43	

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

11/02/2015 * (B) REQUISICAO									
NRO ORGAO			PROJETO			DATA EMISSAO		VL.TOTAL DA	
	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	CUSTO MEDIO	Q.FORNECIDA	
466/2015	05.02.02	Mercedes Sprinter	- Placa IJH-2550	1-PADRAO			11/02/2015		
	462/2015	000130	Pneu 225 70 15 Sprin	2,00		0,00	343,0000	0,00	
	462/2015	000130	Pneu 225 70 15 Sprin	0,00		2,00	343,0000	686,00	
*TOTAIS			----- QTDE IMPRESSO-----		QUANTIDADE		----- VALOR -----		
(B) REQUISICAO			1		2,00		686,00		
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				0,00					
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				686,00					
04/05/2015 * (B) REQUISICAO									
NRO ORGAO			PROJETO			DATA EMISSAO		VL.TOTAL DA	
	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	CUSTO MEDIO	Q.FORNECIDA	
1216/2015	05.02.02	Mercedes Sprinter	- Placa IJH-2550	1-PADRAO			04/05/2015		
	1212/2015	000130	Pneu 225 70 15 Sprin	2,00		0,00	343,0000	0,00	
	1212/2015	000130	Pneu 225 70 15 Sprin	0,00		2,00	343,0000	686,00	
*TOTAIS			----- QTDE IMPRESSO-----		QUANTIDADE		----- VALOR -----		
(B) REQUISICAO			1		2,00		686,00		
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				0,00					
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				686,00					
TOTAL DO ALMOXARIFADO 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS									
*TOTAIS			----- QTDE IMPRESSO-----		QUANTIDADE		----- VALOR -----		
(B) REQUISICAO			2		4,00		1.372,00		
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				0,00					
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				1.372,00					

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS

	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE -----	VALOR -----
(B) REQUISICAO	2	4,00	1.372,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		0,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		1.372,00	

Prefeitura Municipal de Agudo Período de : 01/01/2015 ate 07/07/2015 Pg:
MOVIMENTACAO POR PERIODO - Todas Operacoes

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
 ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

23/02/2015 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR				
59040	1	23/02/2015	4.200,00	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO			VALOR TOTAL	
				000250-BELLENZIER PNEUS LTDA					
			000165 Pneu 225 65 R 16 NOV	8,00 UN	525,0000			4200,00	
*TOTAIS									
(H) NOTA - COMPRA.....				1	8,00			4200,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)								4200,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...								0,00	
18/03/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO	ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO
193/2015	07.02.10	Renault Van Master	- Placa ITO-8735	1-PADRAO					18/03/2015
	783/2015		000165 Pneu 225 65 R 16 NOV	2,00	0,00	UN			522,5000
	783/2015		000165 Pneu 225 65 R 16 NOV	0,00	2,00	UN			522,5000
*TOTAIS									
(B) REQUISICAO				1	2,00				1045,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)									0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...									1045,00
25/05/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO	ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO
1435/2015	07.02.03	Ambulancia Peugeot	- Placa INN-0655	1-PADRAO					25/05/2015
	1429/2015		000165 Pneu 225 65 R 16 NOV	4,00	0,00	UN			522,5000
	1429/2015		000165 Pneu 225 65 R 16 NOV	0,00	4,00	UN			522,5000
*TOTAIS									
(B) REQUISICAO				1	4,00				2090,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)									0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...									2090,00
08/06/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO	ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO
1563/2015	04.02.20	Caminhao VW-8150	- Placa IJT-8856	1-PADRAO					08/06/2015
	1555/2015		000165 Pneu 225 65 R 16 NOV	2,00	0,00	UN			522,5000
	1555/2015		000165 Pneu 225 65 R 16 NOV	0,00	2,00	UN			522,5000
*TOTAIS									
(B) REQUISICAO				1	2,00				1045,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)									0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...									1045,00
24/06/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO	ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO
1685/2015	07.02.14	Renault Van Master	- Placa IVG-1859	1-PADRAO					24/06/2015
	1677/2015		000165 Pneu 225 65 R 16 NOV	2,00	0,00	UN			522,5000
	1677/2015		000165 Pneu 225 65 R 16 NOV	0,00	2,00	UN			522,5000
*TOTAIS									
(B) REQUISICAO				1	2,00				1045,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)									0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...									1045,00
TOTAL DO ALMOXARIFADO 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS									
*TOTAIS									
(H) NOTA - COMPRA.....				1	8,00				4.200,00
(B) REQUISICAO				4	10,00				5.225,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)									4.200,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...									5.225,00

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS

	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(B) REQUISICAO	4	10,00	5.225,00
(H) NOTA - COMPRA.....	1	8,00	4.200,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		4.200,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		5.225,00	

Prefeitura Municipal de Agudo
MOVIMENTACAO POR PERIODO

Periodo de : 01/01/2015

ate 07/07/2015

Pg:

- Todas Operacoes

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
 ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

17/02/2015 *(H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR			
	EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO		VALOR TOTAL
041052 1	17/02/2015	99.656,00	000249-MODELO PNEUS LTDA			
		000131 Pneu 215 75 R 17,5 M	12,00 UN	686,5000		8238,00

*TOTAIS	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	12,00	8238,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		8238,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		0,00	

20/03/2015 *(B) REQUISICAO						
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
825/2015	05.02.06 Onibus Escolar	29	Lugares - ITA-5021	1-PADRAO		20/03/2015
	815/2015	000131	Pneu 215 75 R 17,5 M	2,00	0,00 UN	723,6778
	815/2015	000131	Pneu 215 75 R 17,5 M	0,00	2,00 UN	723,6778

*TOTAIS	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR
(B) REQUISICAO	1	2,00	1447,36
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		0,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		1447,36	

26/03/2015 *(B) REQUISICAO						
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
894/2015	05.02.06 Onibus Escolar	29	Lugares - ITA-5021	1-PADRAO		26/03/2015
	883/2015	000131	Pneu 215 75 R 17,5 M	2,00	0,00 UN	723,6778
	883/2015	000131	Pneu 215 75 R 17,5 M	0,00	2,00 UN	723,6778

*TOTAIS	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR
(B) REQUISICAO	1	2,00	1447,36
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		0,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		1447,36	

04/05/2015 *(B) REQUISICAO						
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
1217/2015	04.02.20 Caminhao VW-8150	-	Placa IJT-8856	1-PADRAO		04/05/2015
	1213/2015	000131	Pneu 215 75 R 17,5 M	2,00	0,00 UN	723,6778
	1213/2015	000131	Pneu 215 75 R 17,5 M	0,00	2,00 UN	723,6778

*TOTAIS	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR
(B) REQUISICAO	1	2,00	1447,36
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		0,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		1447,36	

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS			
*TOTAIS	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	12,00	8.238,00
(B) REQUISICAO	3	6,00	4.342,08
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		8.238,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		4.342,08	

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS

	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(B) REQUISICAO	3	6,00	4.342,08
(H) NOTA - COMPRA.....	1	12,00	8.238,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		8.238,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		4.342,08	

Prefeitura Municipal de Agudo
MOVIMENTACAO POR PERIODO

Periodo de : 01/01/2015 ate 07/07/2015
- Todas Operacoes

Pg:

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

17/02/2015 *(H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
	EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO		VALOR TOTAL
041053 1	17/02/2015	2.216,00		000249-MODELO PNEUS LTDA		
		000122 Pneu 205 55 R 16 Vec	8,00 UN	277,0000		2216,00

*TOTAIS		----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	-----	VALOR	-----
(H) NOTA - COMPRA.....		1	8,00		2216,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			2216,00			
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00			
TOTAL DO ALMOXARIFADO 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS						
*TOTAIS		----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	-----	VALOR	-----
(H) NOTA - COMPRA.....		1	8,00		2.216,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			2.216,00			
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00			

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS

	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(H) NOTA - COMPRA.....	1	8,00	2.216,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		2.216,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		0,00	

Prefeitura Municipal de Agudo
MOVIMENTACAO POR PERIODO

Periodo de : 01/01/2015 ate 07/07/2015

Pg:

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

01/02/2015 *(A) - IMPLANTACAO DE SALDO VALOR TOTAL
MATERIAL DESCRICAO LOCALIZACAO QUANTIDADE UNIDADE MOTIVO
003982 Pneu 195/65 R15 Padrao 0,00 UNIDADE 0,00

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(A) IMPLANTACAO DE SALDO 1 0,00 0,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

17/02/2015 *(H) NOTA DE COMPRA VALOR TOTAL
NUMERO SERIE EMISSAO TOTAL DA NOTA PEDIDO FORNECEDOR
EMPEENHO MATERIAL DESCRICAO QUANTIDADE UN PRECO UNITARIO
41147 1 17/02/2015 2.495,00 000249-MODELO PNEUS LTDA 2495,00
003982 Pneu 195/65 R15 10,00 UN 249,5000
041048 1 17/02/2015 1.497,00 000249-MODELO PNEUS LTDA 1497,00
003982 Pneu 195/65 R15 6,00 UN 249,5000

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(H) NOTA - COMPRA..... 2 16,00 3992,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 3992,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

20/02/2015 *(B) REQUISICAO VL.TOTAL DA
NRO ORGAO PROJETO DATA EMISSAO CUSTO MEDIO Q.FORNECIDA
RECIBO MATERIAL DESCRICAO Q.PEDIDA Q.FORNECIDA UN 20/02/2015
529/2015 07.02.11 Chevrolet Spin - Placa IVO-2958 1-PADRAO 0,00 0,00 UN 249,5000 0,00
523/2015 003982 Pneu 195/65 R15 4,00 4,00 UN 249,5000 998,00
523/2015 003982 Pneu 195/65 R15 0,00 4,00 UN 249,5000
530/2015 07.02.12 Chevrolet Spin - Placa IVO-2957 1-PADRAO 0,00 0,00 UN 249,5000 0,00
524/2015 003982 Pneu 195/65 R15 4,00 4,00 UN 249,5000 998,00
524/2015 003982 Pneu 195/65 R15 0,00 4,00 UN 249,5000

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(B) REQUISICAO 2 8,00 1996,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 1996,00

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS
*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(A) IMPLANTACAO DE SALDO 1 0,00 0,00
(H) NOTA - COMPRA..... 2 16,00 3.992,00
(B) REQUISICAO 2 8,00 1.996,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 3.992,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 1.996,00

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS

	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(A) IMPLANTACAO DE SALDO	1	0,00	0,00
(B) REQUISICAO	2	8,00	1.996,00
(H) NOTA - COMPRA.....	2	16,00	3.992,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		3.992,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		1.996,00	

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

13/01/2015 * (B) REQUISICAO									
NRO ORGAO				PROJETO	DATA EMISSAO			VL.TOTAL DA	
RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	CUSTO MEDIO	Q.FORNECIDA		
109/2015	07.02.02	Ambulancia Renault - Placa INM-3807	1-PADRAO			13/01/2015			
108/2015	000121	Pneu 185 70 R 14 Aut	4,00	0,00	UN	189,8621	0,00		
108/2015	000121	Pneu 185 70 R 14 Aut	0,00	4,00	UN	189,8621	759,45		

*TOTAIS	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(B) REQUISICAO	1	4,00	759,45
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		0,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		759,45	

12/02/2015 *(H) NOTA DE COMPRA -----							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
	EMPENHO		MATERIAL	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
068489	1	12/02/2015	15.832,00		000246-STEFFEN PNEUS LTDA.		
			000121	Pneu 185 70 R 14 Aut	4,00 UN	229,0000	916,00

*TOTAIS	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(H) NOTA - COMPRA.....	1	4,00	916,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		916,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		0,00	

19/02/2015 * (R) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECIO	UNITARIO	VALOR	TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE	UN				
58846	1	19/02/2015	4.136,60			000250-BELLENZIER	PNEUS LTDA		
			000121 Pneu 185 70 R 14 Aut	8,00	UN		192,5000	1540,00	
58845	1	19/02/2015	3.098,60			000250-BELLENZIER	PNEUS LTDA		
			000121 Pneu 185 70 R 14 Aut	6,00	UN		192,5000	1155,00	
58842	1	19/02/2015	3.080,00			000250-BELLENZIER	PNEUS LTDA		
			000121 Pneu 185 70 R 14 Aut	16,00	UN		192,5000	3080,00	

*TOTAIS	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(H) NOTA - COMPRA.....	3	30,00	5775,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		5775,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		0,00	

20/02/2015 * (B) REQUISICAO									
NRO		ORGAO				PROJETO	DATA EMISSAO		VL.TOTAL DA
		RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	CUSTO MEDIO	Q.FORNECIDA
528/2015	07.02.05 VW	Gol - Placa	IOV-2664		1-PADRAO			20/02/2015	
	522/2015	000121	Pneu 185 70 R 14 Aut	2,00		0,00	UN	193,1355	0,00
	522/2015	000121	Pneu 185 70 R 14 Aut	0,00		2,00	UN	193,1355	386,27

*TOTAIS	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(B) REQUISICAO	1	2,00	386,27
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		0,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		386,27	

24/02/2015 * (B) REQUISICAO									
NRO ORGAO				PROJETO			DATA EMISSAO		VL.TOTAL DA
RECIBO MATERIAL DESCRICAO				Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	CUSTO MEDIO	Q.FORNECIDA	
562/2015	04.02.24	VW Kombi Branca	- IMF-1754	1-PADRAO				24/02/2015	
555/2015		000121	Pneu 185 70 R 14 Aut	2,00	0,00	UN	193,1355		0,00
555/2015		000121	Pneu 185 70 R 14 Aut	0,00	2,00	UN	193,1355		386,27

*TOTAIS	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(B) REQUISICAO	1	2,00	386,27
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		0,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		386,27	

26/03/2015 * (B) REQUISICAO										VL.TOTAL DA
NRO ORGAO				PROJETO				DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA	
RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN		CUSTO MEDIO	Q.FORNECIDA		
890/2015	06.02.03	Saveiro Branca -	Placa IKE-7602	1-PADRAO			26/03/2015			
879/2015	000121	Pneu 185 70 R 14 Aut	2,00		0,00	UN	193,1355		0,00	
879/2015	000121	Pneu 185 70 R 14 Aut	0,00		2,00	UN	193,1355		386,27	

*TOTAIS	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(B) REQUISICAO	1	2,00	386,27
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		0,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		386,27	

08/06/2015 * (B) REQUISICAO										
NRO ORGAO					PROJETO				DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA
		RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN		CUSTO MEDIO	Q.FORNECIDA
1564/2015	06.02.16	Renault	Kangoo -	Placa IVQ-7494	1-PADRAO				08/06/2015	
	1556/2015		000121	Pneu 185 70 R 14 Aut	2,00	0,00	UN		193,1355	0,00
	1556/2015		000121	Pneu 185 70 R 14 Aut	0,00	2,00	UN		193,1355	386,27

*TOTAIS	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(B) REQUISICAO	1	2,00	386,27
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		0,00	

Prefeitura Municipal de Agudo
MOVIMENTACAO POR PERIODO

Periodo de : 01/01/2015 ate 07/07/2015 Pg:
- Todas Operacoes

SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 386,27

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

*TOTAIS

	----- QTDE IMPRESSO -----	QUANTIDADE -----	VALOR -----
(B) REQUISICAO	5	12,00	2.304,53
(H) NOTA - COMPRA.....	4	34,00	6.691,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 6.691,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 2.304,53

Prefeitura Municipal de Agudo
MOVIMENTACAO POR PERIODO

Periodo de : 01/01/2015

ate 07/07/2015

Pg:

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

13/01/2015 *(B) REQUISICAO								
NRO	ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
110/2015	07.02.04	VW Gol	- Placa	IMS-8767	1-PADRAO			13/01/2015
	109/2015		000127	Pneu 175 70 13 Gol N	2,00	0,00	UN	141,3810
	109/2015		000127	Pneu 175 70 13 Gol N	0,00	2,00	UN	141,3810

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(B) REQUISICAO	1	2,00	282,76
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		0,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)		282,76	

26/01/2015 *(B) REQUISICAO								
NRO	ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
257/2015	06.02.04	Fiat Uno	- Placa	ISE-1658	1-PADRAO			26/01/2015
	255/2015		000127	Pneu 175 70 13 Gol N	2,00	0,00	UN	141,3810
	255/2015		000127	Pneu 175 70 13 Gol N	0,00	2,00	UN	141,3810

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(B) REQUISICAO	1	2,00	282,76
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		0,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)		282,76	

19/02/2015 *(H) NOTA DE COMPRA								
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL	
58846	1	19/02/2015	4.136,60		000250-BELLENZIER PNEUS LTDA			
			000127 Pneu 175 70 13 Gol N	6,00 UN	144,9000		869,40	
58844	1	19/02/2015	1.159,20		000250-BELLENZIER PNEUS LTDA			
			000127 Pneu 175 70 13 Gol N	8,00 UN	144,9000		1159,20	

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA	2	14,00	2028,60
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		2028,60	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)		0,00	

02/03/2015 *(B) REQUISICAO								
NRO	ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
623/2015	07.02.04	VW Gol	- Placa	IMS-8767	1-PADRAO			02/03/2015
	615/2015		000127	Pneu 175 70 13 Gol N	2,00	0,00	UN	142,9702
	615/2015		000127	Pneu 175 70 13 Gol N	0,00	2,00	UN	142,9702

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(B) REQUISICAO	1	2,00	285,94
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		0,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)		285,94	

26/03/2015 *(B) REQUISICAO								
NRO	ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
889/2015	06.02.05	Fiat Uno	- ISE-1659		1-PADRAO			26/03/2015
	878/2015		000127	Pneu 175 70 13 Gol N	2,00	0,00	UN	142,9702
	878/2015		000127	Pneu 175 70 13 Gol N	0,00	2,00	UN	142,9702
893/2015	07.02.04	VW Gol	- Placa	IMS-8767	1-PADRAO			26/03/2015
	882/2015		000127	Pneu 175 70 13 Gol N	1,00	0,00	UN	142,9702
	882/2015		000127	Pneu 175 70 13 Gol N	0,00	1,00	UN	142,9702

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(B) REQUISICAO	2	3,00	428,91
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		0,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)		428,91	

14/05/2015 *(B) REQUISICAO								
NRO	ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
1347/2015	06.02.04	Fiat Uno	- Placa	ISE-1658	1-PADRAO			14/05/2015
	1342/2015		000127	Pneu 175 70 13 Gol N	2,00	0,00	UN	142,9702
	1342/2015		000127	Pneu 175 70 13 Gol N	0,00	2,00	UN	142,9702

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(B) REQUISICAO	1	2,00	285,94
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		0,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K)		285,94	

16/06/2015 *(B) REQUISICAO								
NRO	ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO CUSTO MEDIO
1628/2015	07.02.04	VW Gol	- Placa	IMS-8767	1-PADRAO			16/06/2015
	1620/2015		000127	Pneu 175 70 13 Gol N	2,00	0,00	UN	142,9702
	1620/2015		000127	Pneu 175 70 13 Gol N	0,00	2,00	UN	142,9702

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(B) REQUISICAO	1	2,00	285,94

ENTRADAS (A + D + G + H + I)	0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...	285,94

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

*TOTAIS	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE -----	VALOR -----
(B) REQUISICAO	7	13,00	1.852,25
(H) NOTA - COMPRA.....	2	14,00	2.028,60
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			2.028,60
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			1.852,25

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS

	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(B) REQUISICAO	7	13,00	1.852,25
(H) NOTA - COMPRA.....	2	14,00	2.028,60
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		2.028,60	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		1.852,25	

Prefeitura Municipal de Agudo
MOVIMENTACAO POR PERIODO

Periodo de : 01/01/2015 ate 07/07/2015
- Todas Operacoes

Pg:

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

01/02/2015 *(A) - IMPLANTACAO DE SALDO -----
MATERIAL DESCRICAO LOCALIZACAO QUANTIDADE UNIDADE MOTIVO VALOR TOTAL
004160 Pneu 175 /70 R14 Padrao 0,00 UNIDADE 0,00

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(A) IMPLANTACAO DE SALDO 1 0,00 0,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

19/02/2015 *(H) NOTA DE COMPRA -----
NUMERO SERIE EMISSAO TOTAL DA NOTA PEDIDO FORNECEDOR PRECO UNITARIO VALOR TOTAL
58843 1 19/02/2015 EMPENHO MATERIAL DESCRICAO QUANTIDADE UN PNEUS LTDA 2159,00
004160 Pneu 175 /70 R14 10,00 UN 215,9000 2159,00
58846 1 19/02/2015 4.136,60 000250-BELLENZIER PNEUS LTDA
004160 Pneu 175 /70 R14 8,00 UN 215,9000 1727,20

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(H) NOTA - COMPRA..... 2 18,00 3886,20
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 3886,20
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

26/03/2015 *(B) REQUISICAO -----
NRO ORGAO PROJETO DATA EMISSAO VL.TOTAL DA
RECIBO MATERIAL DESCRICAO Q.PEDIDA Q.FORNECIDA UN CUSTO MEDIO Q.FORNECIDA
892/2015 07.02.02 Ambulancia Renault - Placa INM-3807 1-PADRAO 26/03/2015
881/2015 004160 Pneu 175 /70 R14 4,00 0,00 UN 215,9000 0,00
881/2015 004160 Pneu 175 /70 R14 0,00 4,00 UN 215,9000 863,60

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(B) REQUISICAO 1 4,00 863,60
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 863,60

22/04/2015 *(B) REQUISICAO -----
NRO ORGAO PROJETO DATA EMISSAO VL.TOTAL DA
RECIBO MATERIAL DESCRICAO Q.PEDIDA Q.FORNECIDA UN CUSTO MEDIO Q.FORNECIDA
1096/2015 03.02 Chevrolet Corsa Sedan - Placa IOK-C881 1-PADRAO 22/04/2015
1092/2015 004160 Pneu 175 /70 R14 2,00 0,00 UN 215,9000 0,00
1092/2015 004160 Pneu 175 /70 R14 0,00 2,00 UN 215,9000 431,80

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(B) REQUISICAO 1 2,00 431,80
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 431,80

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS
*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(A) IMPLANTACAO DE SALDO 1 0,00 0,00
(H) NOTA - COMPRA..... 2 18,00 3.886,20
(B) REQUISICAO 2 6,00 1.295,40
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 3.886,20
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 1.295,40

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS

	----- QTDE IMPRESSO -----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(A) IMPLANTACAO DE SALDO	1	0,00	0,00
(B) REQUISICAO	2	6,00	1.295,40
(E) NOTA - COMPRA.....	2	18,00	3.886,20
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		3.886,20	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		1.295,40	

Prefeitura Municipal de Agudo
MOVIMENTACAO POR PERIODO

Periodo de : 01/01/2015

ate 07/07/2015

Pg:

- Todas Operacoes

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
 ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

01/02/2015 *(A) - IMPLANTACAO DE SALDO									
MATERIAL DESCRICAO		LOCALIZACAO	QUANTIDADE	UNIDADE	MOTIVO	VALOR TOTAL			
004160	Pneu 175 /70 R14	Padrao	0,00	UNIDADE		0,00			
*TOTAIS			----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----				
(A), IMPLANTACAO DE SALDO			1	0,00	0,00				
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			0,00						
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00						
19/02/2015 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL			
EMPENHO		MATERIAL DESCRICAO		QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL			
58843	1	19/02/2015	2.159,00	000250-BELLENZIER	PNEUS LTDA	2159,00			
58846	1	19/02/2015	4.136,60	000250-BELLENZIER	PNEUS LTDA	1727,20			
*TOTAIS			----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----				
(H) NOTA - COMPRA.....			2	18,00	3886,20				
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			3886,20						
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00						
26/03/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO	ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA
892/2015	07.02.02	Ambulancia Renault - Placa INM-3807	004160	Pneu 175 /70 R14	1-PADRAO	4,00	0,00	UN	215,9000
881/2015			004160	Pneu 175 /70 R14		0,00	4,00	UN	215,9000
881/2015			004160	Pneu 175 /70 R14		0,00	4,00	UN	215,9000
*TOTAIS			----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----				
(B) REQUISICAO			1	4,00	863,60				
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			0,00						
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			863,60						
22/04/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO	ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA
1096/2015	03.02	Chevrolet Corsa Sedan - Placa IOK-0881	004160	Pneu 175 /70 R14	1-PADRAO	2,00	0,00	UN	215,9000
1092/2015			004160	Pneu 175 /70 R14		0,00	2,00	UN	215,9000
1092/2015			004160	Pneu 175 /70 R14		0,00	2,00	UN	215,9000
*TOTAIS			----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----				
(B) REQUISICAO			1	2,00	431,80				
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			0,00						
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			431,80						
TOTAL DO ALMOXARIFADO 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS									
*TOTAIS			----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----				
(A) IMPLANTACAO DE SALDO			1	0,00	0,00				
(H) NOTA - COMPRA.....			2	18,00	3.886,20				
(B) REQUISICAO			2	6,00	1.295,40				
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			3.886,20						
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			1.295,40						

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS

	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(A) IMPLANTACAO DE SALDO	1	0,00	0,00
(B) REQUISICAO	2	6,00	1.295,40
(H) NOTA - COMPRA.....	2	18,00	3.886,20
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		3.886,20	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		1.295,40	

Prefeitura Municipal de Agudo
MOVIMENTACAO POR PERIODO

Periodo de : 01/01/2015

ate 07/07/2015

Pg:

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

17/02/2015 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA		PEDIDO FORNECEDOR					
	EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO		QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL			
041049 1	17/02/2015	7.916,00		000249-MODELO PNEUS LTDA					
		000136 Pneu 17 5 25 Carrega		4,00 UN	1013,5000	4054,00			
041051	17/02/2015	24.944,00		000249-MODELO PNEUS LTDA					
		000136 Pneu 17 5 25 Carrega		4,00 UN	2735,0000	10940,00			
041052 1	17/02/2015	99.656,00		000249-MODELO PNEUS LTDA					
		000136 Pneu 17 5 25 Carrega		4,00 UN	2735,0000	10940,00			
*TOTAIS		-----		QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	-----		VALOR	-----
(H) NOTA - COMPRA.....				3	12,00			25934,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				25934,00					
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				0,00					
03/03/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.FORNECIDA UN	DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA		
				Q.PEDIDA		CUSTO MEDIO	Q.FORNECIDA		
636/2015	04.02.10	Carregador Case W20 E - Placa ILC-8486	1-PADRAO			03/03/2015			
	628/2015	000136	Pneu 17 5 25 Carrega	2,00	0,00 UN		2323,8571	0,00	
	628/2015	000136	Pneu 17 5 25 Carrega	0,00	2,00 UN		2323,8571	4647,71	
*TOTAIS		-----		QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	-----		VALOR	-----
(B) REQUISICAO				1	2,00			4647,71	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				0,00					
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				4647,71					
27/03/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.FORNECIDA UN	DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA		
				Q.PEDIDA		CUSTO MEDIO	Q.FORNECIDA		
907/2015	06.02.08	Retro JCB-2	1-PADRAO			27/03/2015			
	896/2015	000136	Pneu 17 5 25 Carrega	2,00	0,00 UN		2323,8571	0,00	
	896/2015	000136	Pneu 17 5 25 Carrega	0,00	2,00 UN		2323,8571	4647,71	
*TOTAIS		-----		QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	-----		VALOR	-----
(B) REQUISICAO				1	2,00			4647,71	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				0,00					
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				4647,71					
13/05/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.FORNECIDA UN	DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA		
				Q.PEDIDA		CUSTO MEDIO	Q.FORNECIDA		
1322/2015	06.02.06	Retro Case 580 L4	1-PADRAO			13/05/2015			
		000136	Pneu 17 5 25 Carrega	2,00	0,00 UN		2323,8571	0,00	
*TOTAIS		-----		QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	-----		VALOR	-----
(B) REQUISICAO				1	0,00			0,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				0,00					
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				0,00					
08/06/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.FORNECIDA UN	DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA		
				Q.PEDIDA		CUSTO MEDIO	Q.FORNECIDA		
1560/2015	04.02.10	Carregador Case W20 E - Placa ILC-8486	1-PADRAO			08/06/2015			
	1552/2015	000136	Pneu 17 5 25 Carrega	1,00	0,00 UN		2323,8571	0,00	
	1552/2015	000136	Pneu 17 5 25 Carrega	0,00	1,00 UN		2323,8571	2323,86	
*TOTAIS		-----		QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	-----		VALOR	-----
(B) REQUISICAO				1	1,00			2323,86	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				0,00					
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				2323,86					
TOTAL DO ALMOXARIFADO 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS									
*TOTAIS		-----		QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	-----		VALOR	-----
(H) NOTA - COMPRA.....				3	12,00			25.934,00	
(B) REQUISICAO				4	5,00			11.619,28	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				25.934,00					
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				11.619,28					

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS

	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(B) REQUISICAO	4	5,00	11.619,28
(H) NOTA - COMPRA.....	3	12,00	25.934,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		25.934,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		11.619,28	

Prefeitura Municipal de Agudo
MOVIMENTACAO POR PERIODO

- Todas Operacoes

Periodo de : 01/01/2015

ate 07/07/2015

Pg:

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

*TOTAIS

	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE -----	VALOR -----
(H) NOTA - COMPRA.....	1	24,00	41.040,00
(B) REQUISICAO	15	21,00	35.910,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			41.040,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			35.910,00

Prefeitura Municipal de Agudo
MOVIMENTACAO POR PERIODO

Periodo de : 01/01/2015

ate 07/07/2015

Pg:

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

17/02/2015 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR					
	EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO				VALOR TOTAL	
041052 1	17/02/2015	99.656,00		000249-MODELO PNEUS LTDA					
		000134 Pneu 1400 R 24 Patro	24,00 UN	1710,0000				41040,00	
*TOTAIS									
	(H) NOTA - COMPRA		1	24,00				41040,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 41040,00									
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00									
18/02/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA
								CUSTO MEDIO	Q.FORNECIDA
505/2015	04.02.26	Patrola Case 845B	PAC2 - IVT-7018	1-PADRAO				18/02/2015	
	499/2015	000134	Pneu 1400 R 24 Patro		4,00	0,00	UN	1710,0000	0,00
	499/2015	000134	Pneu 1400 R 24 Patro		0,00	4,00	UN	1710,0000	6840,00
506/2015	04.02.13	Motoniveladora	FG-170-3 - Placa ILC-8491-PADRAO					18/02/2015	
	500/2015	000134	Pneu 1400 R 24 Patro		1,00	0,00	UN	1710,0000	0,00
	500/2015	000134	Pneu 1400 R 24 Patro		0,00	1,00	UN	1710,0000	1710,00
*TOTAIS									
	(B) REQUISICAO			2	5,00			8550,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00									
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 8550,00									
20/02/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA
								CUSTO MEDIO	Q.FORNECIDA
524/2015	04.02.11	Motoniveladora	FG170-1 - Placa IJC-94331-PADRAO					20/02/2015	
	518/2015	000134	Pneu 1400 R 24 Patro		2,00	0,00	UN	1710,0000	0,00
	518/2015	000134	Pneu 1400 R 24 Patro		0,00	2,00	UN	1710,0000	3420,00
526/2015	04.02.12	Motoniveladora	FG-170-2 - Placa IKQ-2481-PADRAO					20/02/2015	
	520/2015	000134	Pneu 1400 R 24 Patro		3,00	0,00	UN	1710,0000	0,00
	520/2015	000134	Pneu 1400 R 24 Patro		0,00	3,00	UN	1710,0000	5130,00
*TOTAIS									
	(B) REQUISICAO			2	5,00			8550,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00									
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 8550,00									
23/02/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA
								CUSTO MEDIO	Q.FORNECIDA
538/2015	04.02.13	Motoniveladora	FG-170-3 - Placa ILC-8491-PADRAO					23/02/2015	
	532/2015	000134	Pneu 1400 R 24 Patro		1,00	0,00	UN	1710,0000	0,00
	532/2015	000134	Pneu 1400 R 24 Patro		0,00	1,00	UN	1710,0000	1710,00
*TOTAIS									
	(B) REQUISICAO			1	1,00			1710,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00									
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 1710,00									
24/02/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA
								CUSTO MEDIO	Q.FORNECIDA
563/2015	04.02.13	Motoniveladora	FG-170-3 - Placa ILC-8491-PADRAO					24/02/2015	
	556/2015	000134	Pneu 1400 R 24 Patro		1,00	0,00	UN	1710,0000	0,00
	556/2015	000134	Pneu 1400 R 24 Patro		0,00	1,00	UN	1710,0000	1710,00
*TOTAIS									
	(B) REQUISICAO			1	1,00			1710,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00									
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 1710,00									
25/02/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA
								CUSTO MEDIO	Q.FORNECIDA
576/2015	04.02.12	Motoniveladora	FG-170-2 - Placa IKQ-2481-PADRAO					25/02/2015	
	569/2015	000134	Pneu 1400 R 24 Patro		1,00	0,00	UN	1710,0000	0,00
	569/2015	000134	Pneu 1400 R 24 Patro		0,00	1,00	UN	1710,0000	1710,00
579/2015	04.02.13	Motoniveladora	FG-170-3 - Placa ILC-8491-PADRAO					25/02/2015	
	572/2015	000134	Pneu 1400 R 24 Patro		1,00	0,00	UN	1710,0000	0,00
	572/2015	000134	Pneu 1400 R 24 Patro		0,00	1,00	UN	1710,0000	1710,00
*TOTAIS									
	(B) REQUISICAO			2	2,00			3420,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00									
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 3420,00									
02/03/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO	Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA
								CUSTO MEDIO	Q.FORNECIDA
622/2015	04.02.13	Motoniveladora	FG-170-3 - Placa ILC-8491-PADRAO					02/03/2015	
	614/2015	000134	Pneu 1400 R 24 Patro		1,00	0,00	UN	1710,0000	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo
MOVIMENTACAO POR PERIODO

Periodo de : 01/01/2015 ate 07/07/2015
- Todas Operacoes

Pg:

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

614/2015 000134 Pneu 1400 R 24 Patro 0,00 1,00 UN 1710,0000 1710,00

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(B) REQUISICAO 1 1,00 1710,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 1710,00

10/03/2015 *(B) REQUISICAO
NRO ORGAO PROJETO DATA EMISSAO VL.TOTAL DA
RECIBO MATERIAL DESCRICAO Q.PEDIDA Q.FORNECIDA UN CUSTO MEDIO Q.FORNECIDA
700/2015 04.02.12 Motoniveladora FG-170-2 - Placa IKQ-2481-PADRAO 10/03/2015
691/2015 000134 Pneu 1400 R 24 Patro 1,00 0,00 UN 1710,0000 0,00
691/2015 000134 Pneu 1400 R 24 Patro 0,00 1,00 UN 1710,0000 1710,00

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(B) REQUISICAO 1 1,00 1710,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 1710,00

17/03/2015 *(B) REQUISICAO
NRO ORGAO PROJETO DATA EMISSAO VL.TOTAL DA
RECIBO MATERIAL DESCRICAO Q.PEDIDA Q.FORNECIDA UN CUSTO MEDIO Q.FORNECIDA
781/2015 04.02.11 Motoniveladora FG170-1 - Placa IJC-94331-PADRAO 17/03/2015
771/2015 000134 Pneu 1400 R 24 Patro 1,00 0,00 UN 1710,0000 0,00
771/2015 000134 Pneu 1400 R 24 Patro 0,00 1,00 UN 1710,0000 1710,00

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(B) REQUISICAO 1 1,00 1710,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 1710,00

19/03/2015 *(B) REQUISICAO
NRO ORGAO PROJETO DATA EMISSAO VL.TOTAL DA
RECIBO MATERIAL DESCRICAO Q.PEDIDA Q.FORNECIDA UN CUSTO MEDIO Q.FORNECIDA
816/2015 04.02.12 Motoniveladora FG-170-2 - Placa IKQ-2481-PADRAO 19/03/2015
806/2015 000134 Pneu 1400 R 24 Patro 1,00 0,00 UN 1710,0000 0,00
806/2015 000134 Pneu 1400 R 24 Patro 0,00 1,00 UN 1710,0000 1710,00

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(B) REQUISICAO 1 1,00 1710,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 1710,00

22/05/2015 *(B) REQUISICAO
NRO ORGAO PROJETO DATA EMISSAO VL.TOTAL DA
RECIBO MATERIAL DESCRICAO Q.PEDIDA Q.FORNECIDA UN CUSTO MEDIO Q.FORNECIDA
1418/2015 04.02.13 Motoniveladora FG-170-3 - Placa ILC-8491-PADRAO 22/05/2015
1412/2015 000134 Pneu 1400 R 24 Patro 1,00 0,00 UN 1710,0000 0,00
1412/2015 000134 Pneu 1400 R 24 Patro 0,00 1,00 UN 1710,0000 1710,00

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(B) REQUISICAO 1 1,00 1710,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 1710,00

08/06/2015 *(B) REQUISICAO
NRO ORGAO PROJETO DATA EMISSAO VL.TOTAL DA
RECIBO MATERIAL DESCRICAO Q.PEDIDA Q.FORNECIDA UN CUSTO MEDIO Q.FORNECIDA
1558/2015 04.02.13 Motoniveladora FG-170-3 - Placa ILC-8491-PADRAO 08/06/2015
1550/2015 000134 Pneu 1400 R 24 Patro 1,00 0,00 UN 1710,0000 0,00
1550/2015 000134 Pneu 1400 R 24 Patro 0,00 1,00 UN 1710,0000 1710,00

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(B) REQUISICAO 1 1,00 1710,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 1710,00

19/06/2015 *(B) REQUISICAO
NRO ORGAO PROJETO DATA EMISSAO VL.TOTAL DA
RECIBO MATERIAL DESCRICAO Q.PEDIDA Q.FORNECIDA UN CUSTO MEDIO Q.FORNECIDA
1652/2015 04.02.26 Patrola Case 845B PAC2 - IVT-7018 1-PADRAO 19/06/2015
1644/2015 000134 Pneu 1400 R 24 Patro 1,00 0,00 UN 1710,0000 0,00
1644/2015 000134 Pneu 1400 R 24 Patro 0,00 1,00 UN 1710,0000 1710,00

*TOTAIS ----- QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
(B) REQUISICAO 1 1,00 1710,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 1710,00

Prefeitura Municipal de Agudo . Período de : 01/01/2015 ate 07/07/2015 Pg:
MOVIMENTACAO POR PERIODO - Todas Operacoes

UNIDADE GESTORA No. 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
 ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS

17/02/2015 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR				
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO		VALOR TOTAL	
041052	1	17/02/2015	99.656,00						
			000118 Pneu 12 16 5 NHS Ret	6,00	UN	648,5000		3891,00	
*TOTAIS									
(H) NOTA - COMPRA.....				1		6,00		3891,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)								3891,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...								0,00	
24/04/2015 *(B) REQUISICAO									
NRO	ORGAO	RECIBO	MATERIAL	DESCRICAO	PROJETO			DATA EMISSAO	VL.TOTAL DA
					Q.PEDIDA	Q.FORNECIDA	UN	CUSTO MEDIO	Q.FORNECIDA
1136/2015	06.02.06	Retro Case 580 L4			1-PADRAO			24/04/2015	
	1132/2015		000118	Pneu 12 16 5 NHS Ret	2,00		0,00	UN	695,3250
	1132/2015		000118	Pneu 12 16 5 NHS Ret	0,00		2,00	UN	695,3250
*TOTAIS									
(B) REQUISICAO				1		2,00		1390,65	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)								0,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...								1390,65	
TOTAL DO ALMOXARIFADO 0001 - ALMOXARIFADO OBRAS									
*TOTAIS									
(H) NOTA - COMPRA.....				1		6,00		3.891,00	
(B) REQUISICAO				1		2,00		1.390,65	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)								3.891,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...								1.390,65	

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS

	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(B) REQUISICAO	1	2,00	1.390,65
(H) NOTA - COMPRA.....	1	6,00	3.891,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)		3.891,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...		1.390,65	