

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos**Grupo : 02/02/2022**Requisicao Data Fornecedor Processo
000071/22 02/02/2022 WAGNER TEODORO ALVES - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.000.283

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.135	LANCHE NATURAL KG	KG	5,287	27,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	142,749
005.000.140	MINI SALGADO FRITO	KG	8,173	24,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	196,152
TOTAL REQUISIÇÃO			13,46			338,901
TOTAL GRUPO	02/02/2022		13,46			338,901

Grupo : 10/02/2022Requisicao Data Fornecedor Processo
000034/22 10/02/2022 ZEVEL VEICULOS E PECAS LTDA

Empenho Ano Ficha

72 2022 13

Nota(s)
000000135458

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
013.001.151	FILTRO OLEO	PC	1	44,03	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	44,03
023.000.017	HIGIENIZADOR LIMPEZA DUTOS AR CONDICIONA UN	UN	1	69,59	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	69,59
023.000.020	ADITIVO DE COMBUSTIVEL EM PASTILHA PARA UN	UN	1	40,59	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	40,59
023.000.035	DESINGRAXANTE.	UN	1	62,31	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	62,31
017.003.011	LIQUIDO (LIMPEZA DO SISTEMA)	UN	1	46,39	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	46,39
023.000.018	KIT LUBRIFICAÇÃO DE PARTES MÓVEIS (DOBRA UN	UN	1	52,29	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	52,29
023.000.015	IMPERMEABILIZADOR E CRISTALIZADOR DO PÁI UN	UN	1	34,79	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	34,79
023.000.033	FILTRO COMBUSTÍVEL.	PC	1	48,16	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	48,16
013.004.005	OLEO DE MOTOR	LT	4	62,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	251,60
023.000.030	LIMPA CORPO DE TBI.	UN	1	55,09	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	55,09
023.000.016	ALMOFADA, TINTA, FLUÍDO PROTETOR ANTI ZIN UN	UN	1	34,79	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	34,79
TOTAL REQUISIÇÃO			14			739,63
TOTAL GRUPO	10/02/2022		14			739,63

Grupo : 11/02/2022

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 11/02/2022

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000035/22	11/02/2022	DOMLIMP PROD DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS LT				
Empenho	Ano	Ficha				
66	2022	13				
Nota(s)						
000000003293						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.562	INSETICIDA AEROSSOL (300 ML) MULTI INSETICI UN	UN	10	8,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	89,00
008.009.038	Flanela	UN	40	1,95	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	78,00
TOTAL REQUISIÇÃO			50			167,00
TOTAL GRUPO 11/02/2022			50			167,00

Grupo : 14/02/2022

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000036/22	14/02/2022	RAPHAEL ALEXANDRE GIGLIOTI DE OLIVEIRA - ME				
Empenho	Ano	Ficha				
67	2022	13				
Nota(s)						
000000000290						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.022	SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 5 LITROS	LT	10	4,10	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	41,00
008.009.110	AMACIANTE DE ROUPAS BIODEGRADÁVEL, COM LT	LT	20	2,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	50,00
008.009.020	PAPEL HIGIENICO 60 METROS	FD	3	88,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	264,00
008.009.043	DETERGENTE LAVA LOUÇA, GALÃO DE 5 LITROS LT	LT	10	2,92	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	29,20
008.009.042	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO, GALÃO DILT	LT	60	3,78	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	226,80
008.009.010	SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS, GALÃO DE 05 LI LT	LT	15	3,76	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	56,40
008.009.100	LIMPADOR PERFUMADO, LONGA DURAÇÃO, LIM LT	LT	80	4,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	360,00
008.009.129	DESINFETANTE, COM 5 LITROS, DESINFETA, PEILT	LT	120	2,10	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	252,00
TOTAL REQUISIÇÃO			318			1.279,40
TOTAL GRUPO 14/02/2022			318			1.279,40

Grupo : 15/02/2022

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000039/22	15/02/2022	ENFERMED MAT.CIRURGICOS HOSPITAL E DENTARIO LTDA-M				
Empenho	Ano	Ficha				
75	2022	13				
Nota(s)						
000000002335						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.635	MASCARAS DESCARTAVEIS	CX	4	32,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	128,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			128,00
TOTAL GRUPO 15/02/2022			4			128,00

Grupo : 17/02/2022

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 17/02/2022

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000040/22	17/02/2022	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
70	2022	13					
Nota(s)							
000000016076							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.000.031	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM TIPO A `PCT	PCT	80	13,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.118,40	
005.000.036	AÇUCAR CRISTAL (PCT.C/5KG)	PCT	10	17,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	179,80	
005.000.133	LEITE INTEGRAL CX COM 12 LITROS	CX	8	45,48	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	363,84	
005.000.139	PREPARADO SÓLIDO PARA SUÇO, VÁRIOS SABO	CX	8	16,35	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	130,80	
005.000.015	Cha Mate	CX	40	5,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	239,60	
005.000.022	MARGARINA COM SAL, POTE/ 500GR	UN	30	5,95	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	178,50	
005.001.038	Filtro de Papel nº 103	CX	30	3,69	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	110,70	
TOTAL REQUISIÇÃO			206			2.321,64	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000041/22	17/02/2022	LIMPERFEITA SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
68	2022	13					
Nota(s)							
000000000100							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
010.000.298	ALCOOL 70% EM GEL- GALÃO 5 LITROS	LT	10	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	90,00	
008.009.116	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - GALÃO DE 0 LT		25	7,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	180,00	
005.001.223	GUARDANAPOS DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES.	PCT	80	1,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	120,00	
008.009.097	RODO DE CHÃO 40 CM	UN	2	10,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	20,00	
008.009.039	Pano Alvejado	UN	20	3,80	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	76,00	
012.006.004	ÁGUA SANITÁRIA, GALÕES DE 5 LITROS	LT	60	1,598	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	95,88	
008.009.090	TOALHAS INTERFOLHAS (MEDIDAS APROXIMAD. FOLH/		70000	0,015	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.043,00	
008.009.014	Esponja de Limpeza Multiuso	UN	10	0,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	8,90	
008.009.004	ODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSSOL 360l	UN	5	8,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	44,50	
008.009.015	SACOS PARA LIXO 30LTS.	UN	300	0,28	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	84,00	
008.009.046	SACOS DE LIXO DE 50 LTS.	UN	200	0,35	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	70,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			70712			1.832,28	

TOTAL GRUPO 17/02/2022 **70918** **4.153,92**

Grupo : 22/02/2022

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000048/22	22/02/2022	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME					
Empenho	Ano	Ficha					
80	2022	13					
Nota(s)							
000000006133							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.001.288	DVD 4,7 GB VIRGEM	UN	10	2,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	25,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			10			25,00	
TOTAL GRUPO 22/02/2022			10			25,00	

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 25/02/2022

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000053/22	25/02/2022	WAGNER TEODORO ALVES - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
69	2022	13					
69	2022	13					
Nota(s)							
000.000.314							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.000.136	BISCOITO DE ÁGUA E SAL	PCT	40	4,59	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	183,60	
005.000.137	BISCOITO DE LEITE	PCT	60	4,59	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	275,40	
TOTAL REQUISIÇÃO			100			459,00	
TOTAL GRUPO	25/02/2022		100			459,00	

Grupo : 28/02/2022

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000054/22	28/02/2022	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
82	2022	13					
Nota(s)							
000000003287							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAC	12	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	107,88	
TOTAL REQUISIÇÃO			12			107,88	
TOTAL GRUPO	28/02/2022		12			107,88	
TOTAL GERAL			71439,46			7.398,731	