

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Page 1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 02/12/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000382/19	02/12/2019	KLG COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME	

Empenho	Ano	Ficha
428	2019	12
428	2019	12

Nota(s)
000000005608

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.516	LAMPADA ELETR ES 33W/220V - OUROLUX	UN	1	26,19	SECRETÁRIA-KATIA	26,19
008.008.059	LAMPADA FLUOR COMUM 20W	UN	2	7,71	SECRETÁRIA-KATIA	15,42
TOTAL REQUISIÇÃO			3			41,61

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000385/19	02/12/2019	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000000003713

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
023.003.001	GASOLINA COMUM	LT	22,2	4,64	MOTO CG 160 7846	103,008
023.003.002	ETANOL COMUM	LT	37,504	2,99	VEICULO C4 PALLAS 2.0	411,137
023.003.001	GASOLINA COMUM	LT	142,98	4,64	FORD FOCUS TITANIUM AT 2.0	663,427
TOTAL REQUISIÇÃO			302,684			1.177,572

TOTAL GRUPO 02/12/2019 305,684 1.219,182

Grupo : 03/12/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000384/19	03/12/2019	VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP	

Empenho	Ano	Ficha
433	2019	13
433	2019	13

Nota(s)
000000003954

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.164	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE	UN	1	82,00	SECRETÁRIA-KATIA	82,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			82,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 03/12/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000386/19	03/12/2019	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000000137

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.052	TORTA SALGADA	KG	4,689	30,00	GENEROS ALIMENTICIOS	140,67
005.000.058	MORTADELA	KG	2,148	16,49	GENEROS ALIMENTICIOS	35,421
008.022.008	MINI SALGADO	KG	8,715	22,00	GENEROS ALIMENTICIOS	191,73
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	4,068	27,00	GENEROS ALIMENTICIOS	109,836
005.000.057	MUSSARELA	KG	1,44	27,49	GENEROS ALIMENTICIOS	39,586
005.000.014	Pão Frances 50 gr	KG	4,71	9,99	GENEROS ALIMENTICIOS	47,053
005.000.040	MINI PÃO CASEIRO	UN	0,507	10,49	GENEROS ALIMENTICIOS	5,318
TOTAL REQUISIÇÃO			26,277			569,613

TOTAL GRUPO	03/12/2019		27,277	651,613
-------------	------------	--	--------	---------

Grupo : 05/12/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000387/19	05/12/2019	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

Empenho Ano Ficha

459 2019 12

Nota(s)
000000002198

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.009	GÁS 13 KG	UN	1	65,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	65,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			65,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000388/19	05/12/2019	PAULO RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA ME	

Empenho Ano Ficha

423 2019 12
423 2019 12

Nota(s)
000000000636

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.879	MOLDURA ALUMINIO C/ VIDRO	UN	1	210,00	SECRETÁRIA-SHIRLEI	210,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			210,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000389/19	05/12/2019	DENISE PEREIRA CARVALHO - EPP	

Empenho Ano Ficha

455 2019 12
455 2019 12

Nota(s)
000000002597

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
030.001.003	AJUSTES DE UNIFORMES	UN	1	180,00	SECRETÁRIA-KATIA	180,00
006.002.014	TERNO FEMININO COMPLETO	UN	10	188,30	SECRETÁRIA-KATIA	1.883,00
TOTAL REQUISIÇÃO			11			2.063,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 05/12/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
000417/19 05/12/2019 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000006216

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
024.001.004	OLEO GENUINO HONDA	LT	1	29,90	MOTO CG 160 7846	29,90
TOTAL REQUISIÇÃO			1			29,90

TOTAL GRUPO 05/12/2019 14 2.367,90

Grupo : 11/12/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
000392/19 11/12/2019 B.H CONFECÇÕES LTDA.-ME

Empenho Ano Ficha
427 2019 12
427 2019 12

Nota(s)
000000000556

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.500	CAMISETA M/C	UN	19	22,00	SECRETÁRIA-KATIA	418,00
TOTAL REQUISIÇÃO			19			418,00

Requisicao Data Fornecedor Processo
000393/19 11/12/2019 FUTURAPACK EMBALAGENS LTDA.

Empenho Ano Ficha
463 2019 12

Nota(s)
000000007753

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.584	SABONETEIRA DE PAREDE	UN	8	30,00	SECRETÁRIA-KATIA	240,00
TOTAL REQUISIÇÃO			8			240,00

TOTAL GRUPO 11/12/2019 27 658,00

Grupo : 13/12/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
000394/19 13/12/2019 FUTURAPACK EMBALAGENS LTDA.

Empenho Ano Ficha
466 2019 12

Nota(s)
000000007755

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.585	BALDE MOP	UN	1	69,00	SECRETÁRIA-KATIA	69,00
008.002.586	REFIL BALDE MOP ESCOVÃO	UN	1	10,00	SECRETÁRIA-KATIA	10,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			79,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 13/12/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000399/19 13/12/2019 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
 000000003731

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
023.003.001	GASOLINA COMUM	LT	73,31	4,64	FORD FOCUS TITANIUM AT 2.0	340,158
023.003.002	ETANOL COMUM	LT	51,63	2,99	VEICULO C4 PALLAS 2.0	154,374
TOTAL REQUISIÇÃO			124,94			494,532

TOTAL GRUPO 13/12/2019 126,94 573,532

Grupo : 20/12/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000416/19 20/12/2019 VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP

Empenho Ano Ficha
 488 2019 13
 488 2019 13

Nota(s)
 000000004008

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
012.000.026	ADESIVO PVC 75G TG	UN	1	14,768	SECRETÁRIA-KATIA	14,768
008.002.568	TE SOLDAVEL 25MM	UN	1	1,657	SECRETÁRIA-KATIA	1,657
012.000.017	JOELHO 90 25MM SD TG	UN	10	0,891	SECRETÁRIA-KATIA	8,91
012.000.222	TUBO MAROM SOLDA 20M	UN	24	3,11	SECRETÁRIA-KATIA	74,64
008.002.592	CAP SOLDAVEL 25MM TIGRE	UN	1	1,021	SECRETÁRIA-KATIA	1,021
TOTAL REQUISIÇÃO			37			100,996

TOTAL GRUPO 20/12/2019 37 100,996

Grupo : 23/12/2019

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000410/19 23/12/2019 WAGNER TEODORO ALVES - ME

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
 000000000139

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	4,172	27,00	GENEROS ALIMENTICIOS	112,644
008.022.008	MINI SALGADO	KG	4,145	22,00	GENEROS ALIMENTICIOS	91,19
005.000.058	MORTADELA	KG	0,969	16,49	GENEROS ALIMENTICIOS	15,979
005.000.014	Pão Frances 50 gr	KG	1,415	9,99	GENEROS ALIMENTICIOS	14,136
005.000.052	TORTA SALGADA	KG	3,736	30,00	GENEROS ALIMENTICIOS	112,08
005.000.057	MUSSARELA	KG	1,705	27,49	GENEROS ALIMENTICIOS	46,87
005.000.040	MINI PÃO CASEIRO	UN	3,554	10,49	GENEROS ALIMENTICIOS	37,281
TOTAL REQUISIÇÃO			19,696			430,181

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 23/12/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000411/19	23/12/2019	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000002222

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAO	5	6,99	COPA/COZINHA	34,95
TOTAL REQUISIÇÃO			5			34,95

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000412/19	23/12/2019	PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA 138.812.098-40	

Empenho Ano Ficha

514 2019 12
515 2019 17

Nota(s)
00000000168

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.393	SWITCH IEEE 802.3/802.3U/802.3AB/802.3X CSMA UN	UN	1	155,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	155,00
008.001.045	MOUSE PS2 DR HANK NETSCROLL OPTICO	UN	3	18,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	54,60
008.001.311	TECLADO USB	UN	7	18,75	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	131,25
TOTAL REQUISIÇÃO			11			340,85

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000413/19	23/12/2019	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME	

Empenho Ano Ficha

517 2019 12

Nota(s)
000000003357

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.392	MOUSE PAD ERGONÔMICO.	UN	13	26,85	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	349,05
TOTAL REQUISIÇÃO			13			349,05

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000414/19	23/12/2019	PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA 138.812.098-40	

Empenho Ano Ficha

473 2019 12
473 2019 12

Nota(s)
00000000167

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.028	Fonte ATX P IV	UN	1	75,00	SECRETÁRIA-KATIA	75,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			75,00

TOTAL GRUPO	23/12/2019		49,696			1.230,031
-------------	------------	--	--------	--	--	-----------

Grupo : 26/12/2019

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 26/12/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000415/19	26/12/2019	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000003739

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
023.003.001	GASOLINA COMUM	LT	9,89	4,64	MOTO CG 160 7846	45,89
023.003.002	ETANOL COMUM	LT	39,68	3,25	VEICULO C4 PALLAS 2.0	128,96
023.003.001	GASOLINA COMUM	LT	44,047	4,64	FORD FOCUS TITANIUM AT 2.0	204,378
TOTAL REQUISIÇÃO			93,617			379,228

TOTAL GRUPO	26/12/2019		93,617	379,228
-------------	------------	--	--------	---------

Grupo : 30/12/2019

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000418/19	30/12/2019	PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA 138.812.098-40	

Empenho Ano Ficha
 516 2019 12
 516 2019 12

Nota(s)
000000000169

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.391	APOIO PARA TECLADO ERGONÔMICO.	UN	10	46,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	465,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10			465,00

TOTAL GRUPO	30/12/2019		10	465,00
-------------	------------	--	----	--------

TOTAL GERAL		691,214	7.645,482
-------------	--	---------	-----------