

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 01/07/2020

| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
|------------------|------------|-----------------------------|----------|
| 000195/20 | 01/07/2020 | AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA | |

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

Nota(s)
000000003927

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|----------|---------|--------|----------------|----------------------------|-------------|
| 026.001.001 | GASOLINA | UN | 46,138 | 3,89 | FORD FOCUS TITANIUM AT 2.0 | 179,477 |
| 020.002.003 | ETANOL | LT | 43,78 | 2,79 | VEICULO C4 PALLAS 2.0 | 122,146 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 89,918 | | | 301,623 |

| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
|------------------|------------|------------------------------------|----------|
| 000196/20 | 01/07/2020 | ANDRÉ LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME | |

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

Nota(s)
000000018712

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|-----------------------------------|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 008.002.441 | RECARGA DE EXTINTORES CO2 - 06 KG | UN | 4 | 35,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 140,00 |
| 008.002.440 | RECARGA DE EXTINTORES AP 10 LTS | UN | 6 | 22,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 132,00 |
| 008.002.609 | RECARGA DE EXTINTOR ABC, 06 KG. | UN | 3 | 45,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 135,00 |
| 008.002.438 | RECARGA DE EXTINTORES PQS 06 KG | UN | 1 | 28,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 28,00 |
| 008.002.439 | RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG | UN | 1 | 25,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 25,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 15 | | | 460,00 |

| | | | |
|-------------|------------|---------|---------|
| TOTAL GRUPO | 01/07/2020 | 104,918 | 761,623 |
|-------------|------------|---------|---------|

Grupo : 09/07/2020

| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
|------------------|------------|-------------------------|----------|
| 000177/20 | 09/07/2020 | PEREIRA & PUCCA LTDA-ME | |

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

236 2020 11
237 2020 11Nota(s)
000000000323

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|------------------------|---------|------|----------------|------------------|-------------|
| 005.001.010 | Canecao | UN | 1 | 39,99 | SECRETÁRIA-KATIA | 39,99 |
| 005.001.226 | LIXEIRA ESCRITÓRIO | UN | 2 | 14,99 | SECRETÁRIA-KATIA | 29,98 |
| 008.009.058 | PORTA SABONETE LIQUIDO | UN | 2 | 8,99 | SECRETÁRIA-KATIA | 17,98 |
| 005.001.225 | COLHER | UN | 1 | 8,99 | SECRETÁRIA-KATIA | 8,99 |
| 005.001.227 | LIXEIRA BASCULANTE | UN | 3 | 28,99 | SECRETÁRIA-KATIA | 86,97 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 9 | | | 183,91 |

| | | | |
|-------------|------------|---|--------|
| TOTAL GRUPO | 09/07/2020 | 9 | 183,91 |
|-------------|------------|---|--------|

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 13/07/2020

| | | | |
|------------------|------------|--|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000191/20 | 13/07/2020 | INCARCIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | |

| | | |
|---------|------|-------|
| Empenho | Ano | Ficha |
| 245 | 2020 | 11 |
| 245 | 2020 | 11 |

Nota(s)
000.011.084

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|------------------------------|---------|------|----------------|------------------|-------------|
| 005.001.228 | CABO PROLONGADOR DE 3 METROS | UN | 1 | 35,00 | SECRETÁRIA-KATIA | 35,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 1 | | | 35,00 |

| | | | |
|------------------|------------|--------------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000193/20 | 13/07/2020 | MIXX FERRAMENTAS EIRELLI | |

| | | |
|---------|------|-------|
| Empenho | Ano | Ficha |
| 246 | 2020 | 11 |
| 246 | 2020 | 11 |

Nota(s)
000000029171

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|------------------------|---------|------|----------------|------------------|-------------|
| 008.009.049 | BOTA BRANCA CANO CURTO | UN | 2 | 38,52 | SECRETÁRIA-KATIA | 77,04 |
| 012.002.018 | ESCADA METALICA | UN | 1 | 140,34 | SECRETÁRIA-KATIA | 140,34 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 3 | | | 217,38 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|---|--|--|--------|
| TOTAL GRUPO | 13/07/2020 | | 4 | | | 252,38 |
|-------------|------------|--|---|--|--|--------|

Grupo : 17/07/2020

| | | | |
|------------------|------------|--|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000194/20 | 17/07/2020 | RR ESGARBI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | |

| | | |
|---------|------|-------|
| Empenho | Ano | Ficha |
| 256 | 2020 | 11 |
| 256 | 2020 | 11 |

Nota(s)
000000000058

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|-------------------------------|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 008.002.612 | CHRYSALIS TERMOMETRO DE TESTA | UN | 2 | 300,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 600,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 2 | | | 600,00 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|---|--|--|--------|
| TOTAL GRUPO | 17/07/2020 | | 2 | | | 600,00 |
|-------------|------------|--|---|--|--|--------|

Grupo : 23/07/2020

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 23/07/2020

| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
|------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 000190/20 | 23/07/2020 | MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871852 | |

| Empenho | Ano | Ficha |
|---------|------|-------|
| 262 | 2020 | 11 |
| 262 | 2020 | 11 |

Nota(s)
000000000353

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|------------------------------------|---------|------|----------------|------------------|-------------|
| 008.001.332 | TONER COMPATIVEL CF 403X - MAGENTA | UN | 1 | 100,00 | SECRETÁRIA-KATIA | 100,00 |
| 008.001.330 | TONER COMPATIVEL CF 401X AZUL | UN | 1 | 100,00 | SECRETÁRIA-KATIA | 100,00 |
| 008.001.329 | TONER CF 400/201A COMPÁTIVEL | UN | 1 | 100,00 | SECRETÁRIA-KATIA | 100,00 |
| 008.001.331 | TONER COMPATIVEL CF 402X AMARELO | UN | 1 | 100,00 | SECRETÁRIA-KATIA | 100,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 4 | | | 400,00 |

| | | | |
|-------------|------------|---|--------|
| TOTAL GRUPO | 23/07/2020 | 4 | 400,00 |
|-------------|------------|---|--------|

Grupo : 31/07/2020

| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
|------------|------------|----------------------------------|----------|
| 000192/20 | 31/07/2020 | HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME | |

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

Nota(s)
000000002490

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|---------------------|---------|------|----------------|------------------|-------------|
| 005.000.019 | Agua Mineral 20 lts | GALAC | 5 | 6,99 | SECRETÁRIA-KATIA | 34,95 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 5 | | | 34,95 |

| | | | |
|-------------|------------|---|-------|
| TOTAL GRUPO | 31/07/2020 | 5 | 34,95 |
|-------------|------------|---|-------|

| | | | |
|--------------------|--|----------------|------------------|
| TOTAL GERAL | | 128,918 | 2.232,863 |
|--------------------|--|----------------|------------------|