

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos**Grupo : 03/02/2020**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000037/20	03/02/2020	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
26	2020	11
26	2020	11

Nota(s)
000000010983

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.041	REATOR AFP 2X40M	UN	1	33,09	SECRETÁRIA-KATIA	33,09
008.008.238	LAMPADA BIPINO 50W X 127V	UN	4	7,51	SECRETÁRIA-KATIA	30,04
TOTAL REQUISIÇÃO			5			63,13

TOTAL GRUPO	03/02/2020		5			63,13
-------------	------------	--	---	--	--	-------

Grupo : 04/02/2020

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000038/20	04/02/2020	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000000003779

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
023.003.001	GASOLINA COMUM	LT	8,992	4,64	MOTO CG 160 7846	41,723
023.003.002	ETANOL COMUM	LT	139,02	3,25	VEICULO C4 PALLAS 2.0	451,815
TOTAL REQUISIÇÃO			148,012			493,538

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000039/20	04/02/2020	RAFAEL BONINI SEGURANÇA ELETRONICA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
55	2020	11

Nota(s)
000000003139 - 04/02/2020, 000000031140 - 04/02/2020

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.047	BATERIA SELADA 12V/7A	UN	2	98,00	SECRETÁRIA-KATIA	196,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			196,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 04/02/2020

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000040/20	04/02/2020	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000000141

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.023	Pão de Forma	PCT	1	5,99	GENEROS ALIMENTICIOS	5,99
005.000.014	Pão Frances 50 gr	KG	3,046	9,99	GENEROS ALIMENTICIOS	30,43
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	3,179	27,00	GENEROS ALIMENTICIOS	85,833
008.022.008	MINI SALGADO	KG	3,3715	22,00	GENEROS ALIMENTICIOS	74,173
005.000.014	Pão Frances 50 gr	KG	4,202	9,99	GENEROS ALIMENTICIOS	41,978
005.000.040	MINI PÃO CASEIRO	UN	4,315	10,49	GENEROS ALIMENTICIOS	45,264
005.000.058	MORTADELA	KG	2,752	16,49	GENEROS ALIMENTICIOS	45,38
005.000.057	MUSSARELA	KG	3,969	27,49	GENEROS ALIMENTICIOS	109,108
TOTAL REQUISIÇÃO			25,8345			438,156

TOTAL GRUPO	04/02/2020		175,8465			1.127,694
-------------	------------	--	----------	--	--	-----------

Grupo : 12/02/2020

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000041/20	12/02/2020	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

Empenho Ano Ficha

76 2020 11

Nota(s)
000000002282

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.006	Agua Mineral 500 ml	FD	20	6,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	120,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			120,00

TOTAL GRUPO	12/02/2020		20			120,00
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 14/02/2020

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000042/20	14/02/2020	MILENA SARAIVA FRONHO	

Empenho Ano Ficha

59 2020 11

Nota(s)
000000000561

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.861	TÍTULO EM INOX MEDIDAS 22X32 C/ VELUDO E M UN		2	160,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	320,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			320,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 3

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 14/02/2020

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000056/20	14/02/2020	REGIONAL ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
77	2020	11

Nota(s)

000000057829

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.217	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PC	300	3,78	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.134,00
005.001.008	Copo descartavel p/Café	PC	100	1,62	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	162,00
TOTAL REQUISIÇÃO			400			1.296,00

TOTAL GRUPO	14/02/2020		402			1.616,00
-------------	------------	--	-----	--	--	----------

Grupo : 20/02/2020

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000064/20	20/02/2020	CONFECÇÕES TERRA BRASILIS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
81	2020	11

Nota(s)

000000002340

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
030.001.001	CAMISETE FEMININA MANGA CURTA	UN	3	76,90	SECRETÁRIA-KATIA	230,70
TOTAL REQUISIÇÃO			3			230,70

TOTAL GRUPO	20/02/2020		3			230,70
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 21/02/2020

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 4

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 21/02/2020

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000065/20	21/02/2020	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

Empenho	Ano	Ficha
70	2020	11
70	2020	11
71	2020	11

Nota(s)
000000000143

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.219	DESINFETANTE, COM 02 (DOIS) LITROS CADA (LIUN	UN	50	3,75	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	187,50
008.009.111	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA LOUÇAS NEUTRO (UN	UN	20	1,55	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	31,00
008.009.051	AMACIANTE 2LT	UN	10	3,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	39,90
008.009.116	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46° INPM, USO DOIUN	UN	5	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	34,95
008.009.115	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE.	UN	10	7,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	74,90
008.002.470	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	CX	30	130,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3.900,00
008.009.020	PAPEL HIGIENICO 60 METROS	FD	4	73,44	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	293,76
008.009.015	SACOS PARA LIXO 30LTS.	PCT	20	2,79	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	55,80
008.009.016	SACO DE LIXO PRETO COM 10 UNID. CADA PACCPCT	PCT	30	2,79	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	83,70
005.001.223	GUARDANAPOS DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES.	PCT	50	1,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	74,50
005.001.001	PAPEL TOALHA P/COZINHA	FR	4	52,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	208,80
005.000.139	PREPARADO SÓLIDO PARA SUCO, VÁRIOS SABCCX	CX	15	13,35	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	200,25
005.000.133	LEITE INTEGRAL CX COM 12 LITROS	CX	4	28,68	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	114,72
005.000.137	BISCOITO DE LEITE	PCT	30	3,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	119,70
005.000.031	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM TIPO A \PCT	PCT	120	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	838,80
TOTAL REQUISIÇÃO			402			6.258,28

TOTAL GRUPO	21/02/2020	402	6.258,28
-------------	------------	-----	----------

Grupo : 28/02/2020

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000081/20	28/02/2020	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000000002300

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAC	6	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	41,94
TOTAL REQUISIÇÃO			6			41,94

TOTAL GRUPO	28/02/2020	6	41,94
-------------	------------	---	-------

TOTAL GERAL	1013,8465	9.457,744
-------------	-----------	-----------