

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

**REQUISIÇÕES DE ENTRADA**

Página 1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

**Grupo : 04/05/2020**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000129/20	04/05/2020	IBITINTAS COM TINTAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
158	2020	21
158	2020	21

Nota(s)  
000000012026

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.011.187	TINTA LATEX 18 LTS.	UN	2	178,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	356,00
008.002.543	PÓ DE GESSO	KG	1	3,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3,70
008.011.013	SUVINIL CLASSICA GALÃO	GALAO	2	118,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	236,00
008.011.010	TINTA SUVINIL CLASSICA	LATA	1	358,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	358,00
008.011.189	MASSA CORRIDA PVA	UN	2	69,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	138,00
008.011.201	MASSA ACRÍLICA 3.6L LUKSCOLOR	UN	1	37,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	37,00
008.011.204	LIXA D'AGUA N 150 3M	UN	18	2,10	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	37,80
012.000.091	FUNDO REPARADOR PAREDEL	GALAO	1	42,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	42,50
008.000.532	FITA CREEP	UN	5	12,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	63,50
TOTAL REQUISIÇÃO			33			1.272,50

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000130/20	04/05/2020	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA	

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

Nota(s)  
000000003868

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.003	ETANOL	LT	106,108	3,25	VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA	344,851
TOTAL REQUISIÇÃO			106,108			344,851

TOTAL GRUPO	04/05/2020	139,108	1.617,351
-------------	------------	---------	-----------

**Grupo : 06/05/2020**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000131/20	06/05/2020	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA	

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

Nota(s)  
000000003884

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
026.001.001	GASOLINA	UN	10,761	4,64	FORD FOCUS TITANIUM AT 2.0	49,931
TOTAL REQUISIÇÃO			10,761			49,931

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020  
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

**Grupo : 06/05/2020**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000132/20</b>	06/05/2020	FARINELI & ASECIO LTDA-ME	

Empenho    Ano      Ficha

Nota(s)  
000000000821

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.287	SIS. X CONEXÃO COTOVELO EXTERNO 20X10MM	UN	12	1,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	14,40
008.008.286	SIS. X CONEXÃO COTOVELO INTERNO 20X10MM	UN	12	1,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	14,40
008.008.023	SIS.X CONEXÃO L RF. 4018 20X10M	UN	30	1,10	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	33,00
008.008.425	SIS X - CANALETA 20X10X2000	UN	30	0,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	27,00
012.000.287	SUPORTE 2 DISJUNTOR	PC	4	11,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	44,00
008.008.398	SIS X - CANALETA 10X10X2000 C/ADES.	PC	28	6,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	168,00
008.008.315	DISJUNTOR BIPOLAR 20A C	UN	3	26,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	78,00
008.008.534	TRILHO PARA DISJUNTOR DIN.	M	1	10,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	10,00
008.008.282	DISJUNTOR BIPOLAR 32A C - MERLIN GERIN	PC	1	27,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	27,00
008.008.269	LAMPADA BULB. LED 15W/BIV 6500	PC	42	8,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	336,00
008.008.027	Tampa p/Condulete 1/2', 3/4' Cega	UN	10	8,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	80,00
008.008.301	FISCHER BUCHA FU 6X35 PP	PC	100	0,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	50,00
008.008.024	SIS.XTOMADA COMUM UNIV.	UN	6	4,80	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	28,80
008.023.035	SIENA - PLACA 4X2 P/2 MOD DIST	UN	40	4,80	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	192,00
008.008.480	CAIXA SISTEMA X	UN	20	5,60	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	112,00
012.000.152	FIO TELEFONE FEB-ASF EXTERNO	M	100	0,60	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	60,00
008.008.528	CONDULETE CM TAMP A CEGA 1 E 1/4" (COM 3 TAM	UN	5	16,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	80,00
012.000.143	ABRAÇADEIRA D1 CUNHA C/CHAVETA 1/2'	PC	15	0,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	7,50
008.008.452	FLEX CABO 2,50MM	M	100	1,25	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	125,00
008.008.396	ABRACAIDEIRA DE NYLON 283 X 4,8MM	PC	40	0,30	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	12,00
TOTAL REQUISIÇÃO			599			1.499,10

TOTAL GRUPO	06/05/2020		609,761	1.549,031
-------------	------------	--	---------	-----------

**Grupo : 07/05/2020**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000128/20</b>	07/05/2020	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	

Empenho    Ano      Ficha  
180        2020     21  
180        2020     21

Nota(s)  
000000011339

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.485	CANALETA 20X12X2000 SCHN	PC	30	10,45	SECRETÁRIA-KATIA	313,50
008.008.509	SIS X - CONEX. 20X12 COT.INT SCHN	PC	10	1,89	SECRETÁRIA-KATIA	18,90
008.008.508	SIS X - CONEX. 20X12 L SCHN	PC	10	2,10	SECRETÁRIA-KATIA	21,00
008.008.504	SIS X - CONEX. 20X12 T SCHN	PC	15	1,89	SECRETÁRIA-KATIA	28,35
008.008.489	CONEX. 20X12 I SCHIN	PC	25	1,89	SECRETÁRIA-KATIA	47,25
TOTAL REQUISIÇÃO			90			429,00

TOTAL GRUPO	07/05/2020		90	429,00
-------------	------------	--	----	--------

**Grupo : 08/05/2020**



# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

**TOTAL GERAL**

**1277,869**

**5.460,072**