

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos**Grupo : 04/11/2020**

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000289/20	04/11/2020	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
368	2020	12					
368	2020	12					
Nota(s)							
000000011960							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.008.511	MG SLEEK-MOD TOM 2P+T 10A BR	PC	2	4,48	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	8,96	
012.000.253	LAMPADA SPOT COMUM FERRO BR	PC	1	8,73	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	8,73	
008.023.051	REATOR ELETR 1X40W/BIV MARG.	UN	2	25,12	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	50,24	
008.008.428	LAMP FLUOR TB 40W OSRAM	UN	5	8,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	44,32	
008.008.420	FIO DE SOM CRISTAL 2X1,50MM AZ-LANCE{10}	M	10	1,41	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	14,10	
008.023.040	MARGIRIUS-INT. CS-390 PUSH.NF VM	UN	2	22,43	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	44,86	
008.008.505	MG SLEEK- MOD CEGO C/2 UNI BRANCO	PC	0,5	1,55	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	0,775	
008.002.616	MG SLEEK - BRANCO-PL 4X2 P/3MOD	UN	1	5,73	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	5,73	
012.000.012	ADAPTADOR P4/BORNE FEMEA-SPEEDLAN	UN	2	3,34	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	6,68	
008.002.508	FONTE ELETRONICA 12V 3A 25W BIV	UN	2	25,07	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	50,14	
008.002.558	TRAMONTINA - MODULO C/FURO	UN	2	0,73	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1,46	
TOTAL REQUISIÇÃO			29,5			235,995	
TOTAL GRUPO	04/11/2020		29,5			235,995	

Grupo : 09/11/2020

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000292/20	09/11/2020	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
00.004.022							
Nota(s)							
00.004.022							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
020.002.003	ETANOL	LT	46,111	2,89	VEICULOS DE PROPRIEDADE D	133,26	
015.000.001	GASOLINA	LT	12,401	4,19	VEICULOS DE PROPRIEDADE D	51,96	
TOTAL REQUISIÇÃO			58,512			185,22	
TOTAL GRUPO	09/11/2020		58,512			185,22	

Grupo : 10/11/2020

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 10/11/2020

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000293/20	10/11/2020	FARINELI & ASENCIO LTDA-ME					
Empenho	Ano	Ficha					
384	2020	12					
Nota(s)							
000.000.938							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.008.485	CANALETA - X C/ DUPLA FACE	PC	1	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	9,00	
012.000.236	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED	PC	9	25,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	225,00	
008.008.304	TOMADA 10 AMP	PC	10	10,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	100,00	
008.002.339	BUCHA FU 06 C/PARAFUSO	PC	40	0,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	20,00	
012.000.271	CORDÃO PARALELO 2X1,5MM	PC	60	3,30	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	198,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			120			552,00	
TOTAL GRUPO 10/11/2020			120			552,00	

Grupo : 13/11/2020

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000300/20	13/11/2020	TECIDOS FABIAN LTDA - EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
386	2020	11					
386	2020	11					
Nota(s)							
000000015000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.002.336	GUARDANAPO DE TECIDO VARIOS	UN	12	3,50	UTENSILIOS DE COZINHA - DUL	42,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			12			42,00	
TOTAL GRUPO 13/11/2020			12			42,00	

Grupo : 16/11/2020

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000301/20	16/11/2020	DIEGO DIAS RAMOS 38720682883					
Empenho	Ano	Ficha					
389	2020	12					
Nota(s)							
000.000.014							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.015.187	TOLDO 2,25X2,60M.	UN	1	410,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	410,00	
008.015.188	TOLDO 2,25X0.90M.	UN	1	190,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	190,00	
008.015.189	TOLDO 3,50X2,90M.	UN	1	780,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	780,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			3			1.380,00	
TOTAL GRUPO 16/11/2020			3			1.380,00	

Grupo : 17/11/2020

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 17/11/2020

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000302/20	17/11/2020	CASA DAS VARIEDADES DE IBITINGA-ME					
Empenho	Ano	Ficha					
391	2020	11					
Nota(s)							
00000000105							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.001.220	GARRAFA TERMICA INOX	UN	2	76,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	152,00	
005.001.146	GARRAFA TERMICA PRESSÃO 1L	UN	2	59,80	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	119,60	
005.001.026	GARRAFA TERMICA CROMADA	UN	2	87,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	174,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			6			445,60	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000303/20	17/11/2020	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E IN					
Empenho	Ano	Ficha					
392	2020	16					
Nota(s)							
000000023566							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.005.406	AR CONDICIONADO - SPLIT INVERTER 24.000 BT UN		2	4.278,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	8.557,96	
TOTAL REQUISIÇÃO			2			8.557,96	
TOTAL GRUPO	17/11/2020		8			9.003,56	

Grupo : 19/11/2020

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000304/20	19/11/2020	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA loja 05					
Empenho	Ano	Ficha					
390	2020	11					
Nota(s)							
000000013495							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.000.018	Leite Integral Longa Vida	CX	6	39,48	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	236,88	
TOTAL REQUISIÇÃO			6			236,88	
TOTAL GRUPO	19/11/2020		6			236,88	

Grupo : 24/11/2020

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000307/20	24/11/2020	RAIMUNDA SOUSA LINO DA MATA - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
400	2020	11					
Nota(s)							
000000000625							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.001.218	JARRA DE ALUMÍNIO	UN	2	15,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	30,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			2			30,00	

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 24/11/2020

TOTAL GRUPO	24/11/2020	2	30,00
-------------	------------	---	-------

Grupo : 25/11/2020

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000314/20	25/11/2020	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME	

Empenho	Ano	Ficha
403	2020	11
403	2020	11

Nota(s)
000000004393

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.010.006	PILHAS TIPO "PALITO", AAA, 1,5V - AM4-B2, EM E UN		6	12,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	77,40
TOTAL REQUISIÇÃO			6			77,40

TOTAL GRUPO	25/11/2020	6	77,40
-------------	------------	---	-------

Grupo : 30/11/2020

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000311/20	30/11/2020	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
417	2020	11

Nota(s)
000000002673

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAC	8	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	55,92
TOTAL REQUISIÇÃO			8			55,92

TOTAL GRUPO	30/11/2020	8	55,92
-------------	------------	---	-------

TOTAL GERAL		253,012	11.798,975
--------------------	--	----------------	-------------------