

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos**Grupo : 02/10/2020**

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000262/20	02/10/2020	ANAMARIA LORENZETTI BOCCA MANCINI-ME					
Empenho	Ano	Ficha					
332	2020	12					
332	2020	12					
Nota(s)							
000.000.788							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.002.630	FECHADURAS DE ELETROIMÃ	UN	2	630,00	SECRETÁRIA-SHIRLEI	1.260,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			2			1.260,00	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000269/20	02/10/2020	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
Nota(s)							
000.004.002							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
020.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	51,62	2,89	VEICULO C4 PALLAS 2.0	149,182	
TOTAL REQUISIÇÃO			51,62			149,182	

TOTAL GRUPO 02/10/2020 53,62 1.409,182

Grupo : 05/10/2020

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000263/20	05/10/2020	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
353	2020	11					
Nota(s)							
000000002592							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.002.632	GÁS DE COZINHA DE 45KG	UN	1	280,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	280,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			280,00	

TOTAL GRUPO 05/10/2020 1 280,00

Grupo : 15/10/2020

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 15/10/2020

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000268/20	15/10/2020	WAGNER TEODORO ALVES - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
348	2020	11					
348	2020	11					
349	2020	11					
Nota(s)							
00000000157							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.009.054	LUSTRA MÓVEIS	UN	6	3,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	23,40	
005.000.015	Cha Mate	CX	5	5,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	27,50	
005.001.223	GUARDANAPOS DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES.	PCT	40	1,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	60,00	
008.002.470	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	CX	6	143,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	858,00	
008.009.038	Flanela	UN	20	3,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	60,00	
008.009.020	PAPEL HIGIENICO 60 METROS	FD	2	72,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	144,00	
008.009.009	Agua Sanitaria	UN	22	4,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	88,00	
008.009.004	ODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSSOL 360l	UN	6	8,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	51,00	
008.009.012	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (70°INPM) USO DOLT		20	7,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	140,00	
008.002.335	SACO BRANCO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UN	20	4,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	80,00	
012.000.191	LIMPA PEDRAS 2 LT	UN	10	14,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	140,00	
008.009.044	SACOS DE LIXO DE 100 LTS.	PC	10	3,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	32,00	
008.009.045	SACOS DE LIXO DE 30 LTS.	PC	30	3,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	96,00	
008.009.016	SACO DE LIXO PRETO COM 10 UNID. CADA PAC	PCT	30	3,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	96,00	
008.009.111	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA LOUÇAS NEUTRO	UN	10	1,55	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	15,50	
008.009.057	SABONETE LIQUIDO	UN	2	49,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	98,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			239			2.009,40	
TOTAL GRUPO 15/10/2020			239			2.009,40	

Grupo : 16/10/2020

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000270/20	16/10/2020	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
350	2020	11					
350	2020	11					
351	2020	11					
Nota(s)							
000000003740							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.000.022	POTE/ 500GR DE MARGARINA COM SAL	UN	12	4,59	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	55,08	
005.000.031	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM TIPO A	PCT	60	6,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	389,40	
005.000.136	BISCOITO DE ÁGUA E SAL	PCT	15	3,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	59,85	
005.000.137	BISCOITO DE LEITE	PCT	15	3,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	59,85	
008.009.101	LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO	UN	35	4,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	174,30	
008.009.100	LIMPADOR PERFUMADO, LONGA DURAÇÃO, LIM	UN	60	3,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	239,40	
008.009.005	SABÃO EM PÓ ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE	CX	10	8,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	88,90	
008.009.021	Desinfetante com Diversas Frangancias c/ 2 lts.	FR	30	3,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	116,70	
TOTAL REQUISIÇÃO			237			1.183,48	
TOTAL GRUPO 16/10/2020			237			1.183,48	

Grupo : 19/10/2020

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 19/10/2020

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000271/20	19/10/2020	ENFERMED MAT.CIRURGICOS HOSPITAL.E DENTARIO LTDA-M	
Empenho	Ano	Ficha	
365	2020	11	
Nota(s)			
000000002117			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.635	MASCARAS DESCARTAVEIS	CX	2	45,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	90,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			90,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000278/20	19/10/2020	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E IN	
Empenho	Ano	Ficha	
363	2020	16	
363	2020	16	
Nota(s)			
000001007539			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.005.025	AR CONDICIONADO - SPLIT INVERTER HIGH WAI UN		1	1.958,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.958,90
TOTAL REQUISIÇÃO			1			1.958,90

TOTAL GRUPO	19/10/2020		3			2.048,90
-------------	------------	--	---	--	--	----------

Grupo : 20/10/2020

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000273/20	20/10/2020	CASSIANO DE MORAES ME	
Empenho	Ano	Ficha	
Nota(s)			
000000001655			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.637	TUBO DE COBRE 1/4 T197 - P/ BEBEDOURO	UN	2	320,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	640,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			640,00

TOTAL GRUPO	20/10/2020		2			640,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 24/10/2020

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000279/20	24/10/2020	MAGAZINE LUIZA S/A	
Empenho	Ano	Ficha	
364	2020	16	
364	2020	16	
Nota(s)			
000000622946			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
012.001.017	MICRO-ONDAS CONSUL 20 LT	UN	2	449,91	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	899,82
TOTAL REQUISIÇÃO			2			899,82

TOTAL GRUPO	24/10/2020		2			899,82
-------------	------------	--	---	--	--	--------

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 27/10/2020

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000284/20	27/10/2020	SUPERMERCADO JAU SERVE LTDA loja 14	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000000011246

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
019.001.006	MÁSCARAS DE TECIDO	PCT	25	14,78	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	369,50
TOTAL REQUISIÇÃO			25			369,50
TOTAL GRUPO 27/10/2020			25			369,50

Grupo : 31/10/2020

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000285/20	31/10/2020	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME	

Empenho	Ano	Ficha
381	2020	11
381	2020	11

Nota(s)
000000002623

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAC	9	6,99	SECRETÁRIA-KATIA	62,91
TOTAL REQUISIÇÃO			9			62,91
TOTAL GRUPO 31/10/2020			9			62,91

TOTAL GERAL

571,62

8.903,192