

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Page 1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 01/09/2020

| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
|------------------|------------|--|----------|
| 000224/20 | 01/09/2020 | DOMLIMP PROD DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS LT | |

| Empenho | Ano | Ficha |
|---------|------|-------|
| 312 | 2020 | 11 |

Nota(s)
000000002098

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|-----------------------------------|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 010.000.298 | ALCOOL 70% EM GEL- GALÃO 5 LITROS | UN | 3 | 45,80 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 137,40 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 3 | | | 137,40 |

| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
|------------------|------------|-----------------------------|----------|
| 000226/20 | 01/09/2020 | AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA | |

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

Nota(s)
000.003.980

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|----------|---------|---------|----------------|------------------------------|-------------|
| 020.002.003 | ETANOL | LT | 75,582 | 2,89 | VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA I | 218,432 |
| 026.001.001 | GASOLINA | UN | 38,2 | 4,19 | VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA I | 160,05 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 113,782 | | | 378,482 |

| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
|------------------|------------|---------------------------|----------|
| 000227/20 | 01/09/2020 | Priscila Maria Gálio - ME | |

| Empenho | Ano | Ficha |
|---------|------|-------|
| 295 | 2020 | 16 |
| 295 | 2020 | 16 |

Nota(s)
000.001.926

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|--------------------|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 008.001.397 | SCANNER ADS 3000N. | UN | 1 | 4.700,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 4.700,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 1 | | | 4.700,00 |

| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
|------------------|------------|-----------------------|----------|
| 000228/20 | 01/09/2020 | LG COMERICAL LTDA EPP | |

| Empenho | Ano | Ficha |
|---------|------|-------|
| 313 | 2020 | 11 |
| 313 | 2020 | 11 |

Nota(s)
000.449.660

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|------------------|---------|------|----------------|------------------|-------------|
| 008.002.619 | TESTE DE COVID19 | UN | 24 | 150,00 | SECRETÁRIA-KATIA | 3.600,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 24 | | | 3.600,00 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|---------|--|--|-----------|
| TOTAL GRUPO | 01/09/2020 | | 141,782 | | | 8.815,882 |
|-------------|------------|--|---------|--|--|-----------|

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 02/09/2020

| | | | |
|------------------|------------|------------------------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000229/20 | 02/09/2020 | INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA | |

| | | |
|---------|------|-------|
| Empenho | Ano | Ficha |
| 315 | 2020 | 12 |
| 315 | 2020 | 12 |

Nota(s)
000000011709

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|----------------------------------|---------|------|----------------|------------------|-------------|
| 008.008.525 | LÂMPADA BULBO 9 W. | UN | 1 | 8,06 | SECRETÁRIA-KATIA | 8,06 |
| 008.008.494 | FIO PARALELO 2X1,5MM 100M | M | 15 | 2,72 | SECRETÁRIA-KATIA | 40,80 |
| 008.008.396 | ABRACADEIRA DE NYLON 283 X 4,8MM | PC | 50 | 0,22 | SECRETÁRIA-KATIA | 11,00 |
| 008.002.620 | LAMPADA ELETR ES 45W/220V 6400K | UN | 1 | 39,80 | SECRETÁRIA-KATIA | 39,80 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 67 | | | 99,66 |

| | | | | | |
|-------------|------------|--|----|--|-------|
| TOTAL GRUPO | 02/09/2020 | | 67 | | 99,66 |
|-------------|------------|--|----|--|-------|

Grupo : 08/09/2020

| | | | |
|------------------|------------|-------------------------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000233/20 | 08/09/2020 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | |

| | | |
|---------|------|-------|
| Empenho | Ano | Ficha |
| 318 | 2020 | 11 |
| 318 | 2020 | 11 |

Nota(s)
000000095646

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|---|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 008.002.469 | ETIQUETAS CONTINUA FITA DE PAPEL BRANCO 62 UN | UN | 4 | 125,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 500,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 4 | | | 500,00 |

| | | | | | |
|-------------|------------|--|---|--|--------|
| TOTAL GRUPO | 08/09/2020 | | 4 | | 500,00 |
|-------------|------------|--|---|--|--------|

Grupo : 10/09/2020

| | | | |
|------------------|------------|----------------------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000234/20 | 10/09/2020 | HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME | |

| | | |
|---------|------|-------|
| Empenho | Ano | Ficha |
| 334 | 2020 | 11 |

Nota(s)
000000002557

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|-----------|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 005.001.009 | GÁS 13 KG | UN | 1 | 72,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 72,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 1 | | | 72,00 |

| | | | | | |
|-------------|------------|--|---|--|-------|
| TOTAL GRUPO | 10/09/2020 | | 1 | | 72,00 |
|-------------|------------|--|---|--|-------|

Grupo : 11/09/2020

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 11/09/2020

| Requisicao | Data | Fornecedor | | | | | Processo |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------------|----------|
| 000235/20 | 11/09/2020 | MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871852 | | | | | |
| Empenho | Ano | Ficha | | | | | |
| 320 | 2020 | 11 | | | | | |
| 320 | 2020 | 11 | | | | | |
| Nota(s) | | | | | | | |
| 000.000.373 | | | | | | | |
| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total | |
| 021.001.011 | KIT ROLETES HP SCANJET 7000S2 | UN | 1 | 1.060,00 | SECRETÁRIA-SHIRLEI | 1.060,00 | |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 1 | | | 1.060,00 | |
| TOTAL GRUPO | | | 11/09/2020 | 1 | | 1.060,00 | |

Grupo : 16/09/2020

| Requisicao | Data | Fornecedor | | | | | Processo |
|------------------|-------------------------|------------|------|----------------|------------------------|-------------|----------|
| 000237/20 | 16/09/2020 | | | | | | |
| Empenho | Ano | Ficha | | | | | |
| Nota(s) | | | | | | | |
| 000000004611 | | | | | | | |
| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total | |
| 008.002.628 | ESCADA GALVANIZADA 8X14 | UN | 1 | 236,45 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 236,45 | |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 1 | | | 236,45 | |

| Requisicao | Data | Fornecedor | | | | | Processo |
|------------------|-----------------------|------------|------|----------------|------------------------|-------------|----------|
| 000238/20 | 16/09/2020 | | | | | | |
| Empenho | Ano | Ficha | | | | | |
| Nota(s) | | | | | | | |
| 000000004613 | | | | | | | |
| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total | |
| 008.002.626 | LAMPADA LED BULBO 20W | UN | 1 | 40,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 40,00 | |
| 008.002.627 | ASSENTO SANITÁRIO | UN | 3 | 26,67 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 80,01 | |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 4 | | | 120,01 | |

| Requisicao | Data | Fornecedor | | | | | Processo |
|------------------|---|-----------------------|------------|----------------|------------------------|-------------|----------|
| 000239/20 | 16/09/2020 | TANIA H N MANCHINI ME | | | | | |
| Empenho | Ano | Ficha | | | | | |
| 323 | 2020 | 11 | | | | | |
| 323 | 2020 | 11 | | | | | |
| Nota(s) | | | | | | | |
| 000000001560 | | | | | | | |
| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total | |
| 008.000.307 | CAIXA DE ARQUIVO PLASTICA | UN | 100 | 3,80 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 380,00 | |
| 008.001.295 | ETIQUETAS TÉRMICAS PARA PROTOCOLADORA ME UN | | 6 | 11,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 66,00 | |
| 008.000.567 | BOBINA TÉRMICA DE PAPEL 57CMX22M | CX | 1 | 60,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 60,00 | |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 107 | | | 506,00 | |
| TOTAL GRUPO | | | 16/09/2020 | 112 | | 862,46 | |

Grupo : 17/09/2020

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 17/09/2020

| | | | |
|------------------|------------|-----------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000252/20 | 17/09/2020 | B2W COMPANHIA DIGITAL | |

| | | |
|---------|------|-------|
| Empenho | Ano | Ficha |
| 321 | 2020 | 16 |
| 321 | 2020 | 16 |

Nota(s)
010.731.846

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|--|---------|------|----------------|------------------|-------------|
| 008.002.625 | ASPIRADOR DE PÓ 2 EM 1 PHILCO CICLONE 125W | UN | 2 | 220,985 | SECRETÁRIA-KATIA | 441,97 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 2 | | | 441,97 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|---|--|--|--------|
| TOTAL GRUPO | 17/09/2020 | | 2 | | | 441,97 |
|-------------|------------|--|---|--|--|--------|

Grupo : 22/09/2020

| | | | |
|------------------|------------|--|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000250/20 | 22/09/2020 | EDMILSON CONSTANTINO INFORMÁTICA EIRELI - ME | |

| | | |
|---------|------|-------|
| Empenho | Ano | Ficha |
| 325 | 2020 | 11 |
| 325 | 2020 | 11 |

Nota(s)
000000005458

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|----------------------------------|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 008.000.231 | CANETA AZUL - GROSSA | CX | 8 | 32,50 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 260,00 |
| 008.000.403 | PAPEL SULFITE A4 - GRAMATURA 120 | PCT | 10 | 5,90 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 59,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 18 | | | 319,00 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|----|--|--|--------|
| TOTAL GRUPO | 22/09/2020 | | 18 | | | 319,00 |
|-------------|------------|--|----|--|--|--------|

Grupo : 24/09/2020

| | | | |
|------------------|------------|--------------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000261/20 | 24/09/2020 | HELIO DE JESUS SEGANTINI | |

| | | |
|---------|------|-------|
| Empenho | Ano | Ficha |
| 331 | 2020 | 11 |
| 331 | 2020 | 11 |

Nota(s)
000.000.022

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|------------------|---------|------|----------------|------------------|-------------|
| 005.003.002 | REFIS EM CAMADAS | UN | 6 | 115,00 | SECRETÁRIA-KATIA | 690,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 6 | | | 690,00 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|---|--|--|--------|
| TOTAL GRUPO | 24/09/2020 | | 6 | | | 690,00 |
|-------------|------------|--|---|--|--|--------|

Grupo : 25/09/2020

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 25/09/2020

| Requisicao | Data | Fornecedor | | | | | Processo |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------------|----------|
| 000253/20 | 25/09/2020 | ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME | | | | | |
| Empenho | Ano | Ficha | | | | | |
| 324 | 2020 | 11 | | | | | |
| 324 | 2020 | 11 | | | | | |
| Nota(s) | | | | | | | |
| 000000004161 | | | | | | | |
| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total | |
| 008.000.601 | REFILADORA DE PAPEL MANUAL | UN | 1 | 425,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 425,00 | |
| 008.000.558 | PAPEL A4 - 75 GR, MEDIDAS 210X297 | CX | 6 | 145,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 870,00 | |
| 008.000.021 | Fita Adesiva Larga Transparente | RL | 12 | 2,49 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 29,88 | |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 19 | | | 1.324,88 | |
| TOTAL GRUPO | | | 19 | | | 1.324,88 | |

Grupo : 29/09/2020

| Requisicao | Data | Fornecedor | | | | | Processo |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------------|----------|
| 000257/20 | 29/09/2020 | MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871852 | | | | | |
| Empenho | Ano | Ficha | | | | | |
| 328 | 2020 | 11 | | | | | |
| 328 | 2020 | 11 | | | | | |
| Nota(s) | | | | | | | |
| 000000000385 | | | | | | | |
| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total | |
| 008.001.330 | TONER COMPATIVEL CF 401X AZUL | UN | 2 | 84,50 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 169,00 | |
| 008.001.336 | TONER COMPATIVEL CF 410X PRETO | UN | 3 | 84,50 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 253,50 | |
| 008.001.332 | TONER COMPATIVEL CF 403X - MAGENTA | UN | 2 | 84,50 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 169,00 | |
| 008.001.331 | TONER COMPATIVEL CF 402X AMARELO | UN | 2 | 84,50 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 169,00 | |
| 008.001.343 | TONER COMPATIVEL CF 400X PRETO | UN | 2 | 84,50 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 169,00 | |
| 008.001.304 | TONER LASER JET CE413 MAGENTA | UN | 2 | 84,50 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 169,00 | |
| 008.001.302 | TONER LASERJET CE412 AMARELO | UN | 2 | 84,50 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 169,00 | |
| 008.001.303 | TONER LASER JET CE411 AZUL | UN | 2 | 84,50 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 169,00 | |
| 008.001.305 | TONER LASER JET CE410X PRETO | UN | 2 | 84,50 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 169,00 | |
| 008.001.339 | TONER COMPATIVEL CF 413X MAGENTA | UN | 3 | 84,50 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 253,50 | |
| 008.001.338 | TONER COMPATIVEL CF 412X AMARELO | UN | 3 | 84,50 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 253,50 | |
| 008.001.337 | TONER COMPATIVEL CF 411X AZUL | UN | 3 | 84,50 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 253,50 | |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 28 | | | 2.366,00 | |
| TOTAL GRUPO | | | 28 | | | 2.366,00 | |

Grupo : 30/09/2020

| Requisicao | Data | Fornecedor | | | | | Processo |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|----------|----------------|------------------|--------------|----------|
| 000260/20 | 30/09/2020 | HERIADINE CAROLINE PINHEIRO - ME | | | | | |
| Empenho | Ano | Ficha | | | | | |
| 335 | 2020 | 11 | | | | | |
| Nota(s) | | | | | | | |
| 000000002579 | | | | | | | |
| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total | |
| 005.000.019 | Agua Mineral 20 lts | GALA | 8 | 6,99 | SECRETÁRIA-KATIA | 55,92 | |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 8 | | | 55,92 | |

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 30/09/2020

TOTAL GRUPO 30/09/2020 8 55,92

TOTAL GERAL 407,782 16.607,772
