

**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)
00000002557

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	GALAÇ	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
