

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos**Grupo : 01/12/2021**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000414/21	01/12/2021	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000000000209

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.052	TORTA SALGADA	KG	10,496	32,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	335,872
008.022.008	MINI SALGADO	KG	5,647	24,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	135,528
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	4,074	27,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	109,998
TOTAL REQUISIÇÃO			20,217			581,398
TOTAL GRUPO	01/12/2021		20,217			581,398

Grupo : 02/12/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000419/21	02/12/2021	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME	

Empenho	Ano	Ficha
442	2021	18
442	2021	18

Nota(s)
000000005756

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
009.000.062	Calculadora de mesa	UN	2	379,90	CONTABILIDADE - FATIMA	759,80
TOTAL REQUISIÇÃO			2			759,80
TOTAL GRUPO	02/12/2021		2			759,80

Grupo : 08/12/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000388/21	08/12/2021	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha

447 2021 12

Nota(s)
000000014210

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.022	MARGARINA COM SAL, POTE/ 500GR	UN	12	6,79	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	81,48
TOTAL REQUISIÇÃO			12			81,48

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 08/12/2021

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000389/21	08/12/2021	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME					
Empenho	Ano	Ficha					
448	2021	12					
Nota(s)							
000000005787							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.000.558	PAPEL A4 - 75 GR, MEDIDAS 210X297	CX	6	175,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.050,00	
008.000.595	PILHA AA MN 1500B2, ALCALINA, 1,5V.	UN	20	2,95	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	59,00	
008.000.123	Clips nº 02 Cromado	CX	3	14,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	44,70	
TOTAL REQUISIÇÃO			29			1.153,70	
TOTAL GRUPO 08/12/2021			41			1.235,18	

Grupo : 20/12/2021

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000400/21	20/12/2021	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME					
Empenho	Ano	Ficha					
460	2021	12					
Nota(s)							
000000005851							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.001.336	TONER COMPATIVEL CF 410 PRETO	UN	1	189,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	189,90	
008.001.329	TONER COMPÁTIVEL - CF 400-PRETO	UN	1	189,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	189,90	
008.001.332	TONER COMPATIVEL CF 403 - MAGENTA	UN	1	189,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	189,90	
008.001.331	TONER COMPATIVEL CF 402 AMARELO	UN	1	189,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	189,90	
TOTAL REQUISIÇÃO			4			759,60	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000401/21	20/12/2021	VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
461	2021	13					
Nota(s)							
000000005565							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.002.297	REPARO TORNEIRA - BLUKIT	UN	1	15,00	SECRETÁRIA-KATIA	15,00	
012.000.119	VEDA ROSCA	PC	1	2,30	SECRETÁRIA-KATIA	2,30	
TOTAL REQUISIÇÃO			2			17,30	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000416/21	20/12/2021	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
462	2021	12					
462	2021	12					
Nota(s)							
000000013561							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.008.540	MG SLEEK MOD TOM COMP RJ45 CAT6 BR	UN	2	34,71	SECRETARIA - LUCAS	69,42	
TOTAL REQUISIÇÃO			2			69,42	

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 20/12/2021

TOTAL GRUPO 20/12/2021	8	846,32
------------------------	---	--------

Grupo : 21/12/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000404/21	21/12/2021	VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP	

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

465	2021	13
-----	------	----

Nota(s)
000000005569

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.679	TORNEIRA PIA BM 1/4V	UN	1	129,40	SECRETÁRIA-KATIA	129,40
008.002.678	EXTENÇÃO CROMADA 1/2"	UN	1	10,00	SECRETÁRIA-KATIA	10,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			139,40

TOTAL GRUPO 21/12/2021	2	139,40
------------------------	---	--------

Grupo : 22/12/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000406/21	22/12/2021	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA	

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

473	2021	12
-----	------	----

Nota(s)
000000003196

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAC	10	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	89,90
TOTAL REQUISIÇÃO			10			89,90

TOTAL GRUPO 22/12/2021	10	89,90
------------------------	----	-------

Grupo : 23/12/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000407/21	23/12/2021	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	

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

Nota(s)
000.005.210

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.003	ETANOL	LT	49,78	4,29	VEICULOS DE PROPRIEDADE D	213,55
026.002.001	ETANOL	UN	120,401	4,29	VEICULOS DE PROPRIEDADE D	516,51
015.000.001	GASOLINA	LT	8,881	5,74	VEICULOS DE PROPRIEDADE D	50,97
TOTAL REQUISIÇÃO			179,062			781,03

TOTAL GRUPO 23/12/2021	179,062	781,03
------------------------	---------	--------

Grupo : 27/12/2021

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 27/12/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000411/21	27/12/2021	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000000000246

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.052	TORTA SALGADA	KG	3,096	32,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	99,072
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	10,461	27,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	282,447
008.022.008	MINI SALGADO	KG	4,583	24,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	109,992
TOTAL REQUISIÇÃO			18,14			491,511

TOTAL GRUPO	27/12/2021	18,14	491,511
-------------	------------	-------	---------

Grupo : 28/12/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000413/21	28/12/2021	JOSE MARIO VITORETTI INFORMÁTICA EPP	

Empenho	Ano	Ficha

489	2021	12
-----	------	----

Nota(s)
000000006855

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.317	MEMÓRIA DDR3 4GB	UN	1	180,00	SEC - RENAN	180,00
008.001.403	HD SSD 240GB	UN	1	329,00	SEC - RENAN	329,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			509,00

TOTAL GRUPO	28/12/2021	2	509,00
-------------	------------	---	--------

TOTAL GERAL		282,419	5.433,539
--------------------	--	----------------	------------------