

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

**REQUISIÇÕES DE ENTRADA**

Page 1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021  
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos**Grupo : 01/02/2021**Requisicao Data Fornecedor Processo  
**00035/21** 01/02/2021 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.004.087

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
026.002.001	ETANOL	UN	37,98	3,69	VEICULOS DE PROPRIEDADE D	140,14
TOTAL REQUISIÇÃO			37,98			140,14
TOTAL GRUPO	01/02/2021		37,98			140,14

**Grupo : 02/02/2021**Requisicao Data Fornecedor Processo  
**00040/21** 02/02/2021 BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA

Empenho Ano Ficha

63 2021 12

Nota(s)  
000000002768

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAC	4	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	27,96
TOTAL REQUISIÇÃO			4			27,96
TOTAL GRUPO	02/02/2021		4			27,96

**Grupo : 10/02/2021**Requisicao Data Fornecedor Processo  
**00053/21** 10/02/2021 LIVIA PINHEIRO DE SOUZA AUGUSTINI 50241694841

Empenho Ano Ficha

71 2021 12

Nota(s)  
000.000.014

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
021.001.001	MOUSE USB		5	37,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	187,50
TOTAL REQUISIÇÃO			5			187,50
TOTAL GRUPO	10/02/2021		5			187,50

**Grupo : 11/02/2021**

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021  
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

## Grupo : 11/02/2021

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
<b>000055/21</b>	11/02/2021	VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
79	2021	13					
Nota(s)							
000000004923							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.002.297	REPARO TORNEIRA NOVA COD. 1742 MPS	UN	1	13,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	13,00	
008.002.488	BÓIA TIGRE 1/2	PC	1	40,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	40,00	
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>2</b>			<b>53,00</b>	
TOTAL GRUPO 11/02/2021			2			53,00	

## Grupo : 15/02/2021

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
<b>000056/21</b>	15/02/2021	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
82	2021	12					
Nota(s)							
000000006618							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.000.022	POTE/ 500GR DE MARGARINA COM SAL	UN	10	4,95	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	49,50	
005.000.018	Leite Integral Longa Vida	CX	4	38,28	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	153,12	
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>14</b>			<b>202,62</b>	
TOTAL GRUPO 15/02/2021			14			202,62	

## Grupo : 22/02/2021

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
<b>000066/21</b>	22/02/2021	MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871852					
Empenho	Ano	Ficha					
98	2021	12					
Nota(s)							
000.000.416							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.001.329	TONER COMPÁTIVEL CF 400 - PRETO	UN	1	83,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	83,70	
008.001.330	TONER COMPATIVEL CF 401 - AZUL	UN	1	83,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	83,70	
008.001.331	TONER COMPATIVEL CF 402 - AMARELO	UN	1	83,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	83,70	
008.001.332	TONER COMPATIVEL CF 403 - MAGENTA	UN	1	83,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	83,70	
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>4</b>			<b>334,80</b>	
TOTAL GRUPO 22/02/2021			4			334,80	

## Grupo : 25/02/2021

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021  
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

**Grupo : 25/02/2021**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000068/21</b>	25/02/2021	WAGNER TEODORO ALVES - ME	
Empenho	Ano	Ficha	
81	2021	12	
81	2021	12	
Nota(s)			
000000000162			

  

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.136	BISCOITO DE ÁGUA E SAL	PCT	15	4,29	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	64,35
005.000.137	BISCOITO DE LEITE	PCT	15	4,29	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	64,35
TOTAL REQUISIÇÃO			30			128,70

  

TOTAL GRUPO	25/02/2021		30			128,70
-------------	------------	--	----	--	--	--------

**Grupo : 26/02/2021**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000079/21</b>	26/02/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	
Empenho	Ano	Ficha	
Nota(s)			
005.995.389			

  

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.399	TOKEN USB	UN	1	188,41	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	188,41
TOTAL REQUISIÇÃO			1			188,41

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000080/21</b>	26/02/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	
Empenho	Ano	Ficha	
Nota(s)			
005.995.537			

  

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.399	TOKEN USB	UN	1	188,41	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	188,41
TOTAL REQUISIÇÃO			1			188,41

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000081/21</b>	26/02/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	
Empenho	Ano	Ficha	
Nota(s)			
005.995.956			

  

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.399	TOKEN USB	UN	1	188,41	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	188,41
TOTAL REQUISIÇÃO			1			188,41

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021  
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

**Grupo : 26/02/2021**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000082/21</b>	26/02/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	

Empenho    Ano        Ficha

Nota(s)  
005.996.515

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.399	TOKEN USB	UN	1	188,41	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	188,41
TOTAL REQUISIÇÃO			1			188,41

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000083/21</b>	26/02/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	

Empenho    Ano        Ficha

Nota(s)  
005.996.517

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.399	TOKEN USB	UN	1	188,41	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	188,41
TOTAL REQUISIÇÃO			1			188,41

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000084/21</b>	26/02/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	

Empenho    Ano        Ficha

Nota(s)  
005.996.545

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.399	TOKEN USB	UN	1	188,41	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	188,41
TOTAL REQUISIÇÃO			1			188,41

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000085/21</b>	26/02/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	

Empenho    Ano        Ficha

Nota(s)  
005.996.947

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.399	TOKEN USB	UN	1	188,41	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	188,41
TOTAL REQUISIÇÃO			1			188,41

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000086/21</b>	26/02/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	

Empenho    Ano        Ficha

Nota(s)  
005.997.245

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.399	TOKEN USB	UN	1	188,41	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	188,41
TOTAL REQUISIÇÃO			1			188,41

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021  
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

**Grupo : 26/02/2021**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000087/21</b>	26/02/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
005.997.321

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.399	TOKEN USB	UN	1	188,41	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	188,41
TOTAL REQUISIÇÃO			1			188,41

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000088/21</b>	26/02/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
006.000.386

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.399	TOKEN USB	UN	1	188,41	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	188,41
TOTAL REQUISIÇÃO			1			188,41

TOTAL GRUPO	26/02/2021		10			1.884,10
-------------	------------	--	----	--	--	----------

<b>TOTAL GERAL</b>			<b>106,98</b>			<b>2.958,82</b>
--------------------	--	--	---------------	--	--	-----------------