

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos**Grupo : 06/05/2021**Requisicao Data Fornecedor Processo
000154/21 06/05/2021 CONFECÇÕES TERRA BRASILIS LTDAEmpenho Ano Ficha
164 2021 12
164 2021 12Nota(s)
000000002601

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
030.001.002	CAMISA MASCULINA MANGA CURTA	UN	16	77,489	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.239,83
030.001.001	CAMISETE FEMININA MANGA CURTA	UN	31	77,489	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2.402,171
TOTAL REQUISIÇÃO			47			3.642,002

TOTAL GRUPO 06/05/2021 47 3.642,002

Grupo : 10/05/2021Requisicao Data Fornecedor Processo
000176/21 10/05/2021 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000006046518

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
000177/21 10/05/2021 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000006047063

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 10/05/2021 2 376,82

Grupo : 12/05/2021

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 12/05/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000158/21	12/05/2021	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000000172

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.052	TORTA SALGADA	KG	5,671	32,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	181,47
008.022.008	MINI SALGADO	KG	3,208	24,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	76,99
005.000.135	LANCHE NATURAL KG	KG	4,406	27,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	118,962
TOTAL REQUISIÇÃO			13,285			377,422

TOTAL GRUPO	12/05/2021		13,285			377,422
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 18/05/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000162/21	18/05/2021	AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.004.147

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
024.001.002	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	10,034	3,69	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	37,03
TOTAL REQUISIÇÃO			10,034			37,03

TOTAL GRUPO	18/05/2021		10,034			37,03
-------------	------------	--	--------	--	--	-------

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000164/21	18/05/2021	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.052.180

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	46,64	4,399	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	205,17
026.002.001	ETANOL	UN	40,99	4,399	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	180,31
TOTAL REQUISIÇÃO			87,63			385,48

TOTAL GRUPO	18/05/2021		87,63			385,48
-------------	------------	--	-------	--	--	--------

Grupo : 19/05/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000178/21	19/05/2021	MICHAEL SILVA CARVALHO	

Empenho Ano Ficha
197 2021 23
197 2021 23

Nota(s)
000000002700

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.656	CAPA TÉRMICA	UN	1	1.600,00	SECRETÁRIA-KATIA	1.600,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			1.600,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 3

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021
 Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 19/05/2021

TOTAL GRUPO	19/05/2021	1	1.600,00
-------------	------------	---	----------

Grupo : 26/05/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000171/21	26/05/2021	VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP	

Empenho	Ano	Ficha
199	2021	12

Nota(s)

000000005151

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.627	ASSENTO SANITÁRIO	UN	1	126,00	SECRETÁRIA-KATIA	126,00
008.008.284	SIS. X PLACA CEGA	PC	1	6,13	SECRETÁRIA-KATIA	6,13
TOTAL REQUISIÇÃO			2			132,13

TOTAL GRUPO	26/05/2021	2	132,13
-------------	------------	---	--------

Grupo : 27/05/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000173/21	27/05/2021	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
201	2021	12

Nota(s)

000000002917

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.020	Agua Mineral 20 lts	GALAC	8	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	71,92
TOTAL REQUISIÇÃO			8			71,92

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000174/21	27/05/2021	GRAMPEL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME	

Empenho	Ano	Ficha
200	2021	12
200	2021	12

Nota(s)

000000016251

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.219	Envelope Timbrado - Pequeno	UN	1000	0,21	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	210,00
008.000.568	PASTA TIMBRADA GRANDE	UN	200	3,60	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	720,00
008.000.574	PASTA TIMBRADA TAMANHO MÉDIO	UN	200	3,60	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	720,00
008.000.216	PASTAS TIMBRADAS P/ PROCESSOS C/ CORTE	UN	200	3,60	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	720,00
008.000.171	Folhas Timbradas	FOLH/	20000	0,082	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.640,00
TOTAL REQUISIÇÃO			21600			4.010,00

TOTAL GRUPO	27/05/2021	21608	4.081,92
-------------	------------	-------	----------

TOTAL GERAL		21770,949	10.632,804
-------------	--	-----------	------------