

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

**REQUISIÇÕES DE ENTRADA**

Page 1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021  
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos**Grupo : 01/03/2021**Requisicao Data Fornecedor Processo  
**000071/21** 01/03/2021 AUTO POSTO PAGNI GELLI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.004.100

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
024.001.002	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	11,43	3,69	VEICULOS DE PROPRIEDADE D	42,17
020.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	51,49	3,69	VEICULOS DE PROPRIEDADE D	189,99
TOTAL REQUISIÇÃO			62,92			232,16

Requisicao Data Fornecedor Processo  
**000073/21** 01/03/2021 BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA

Empenho Ano Ficha

118 2021 12

Nota(s)  
000000002811

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAC	8	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	55,92
TOTAL REQUISIÇÃO			8			55,92

TOTAL GRUPO 01/03/2021 70,92 288,08

**Grupo : 02/03/2021**Requisicao Data Fornecedor Processo  
**000072/21** 02/03/2021 INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA

Empenho Ano Ficha

119 2021 12

Nota(s)  
000000012433

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.256	LAMPADA PLAF LED 24W SOB RD 3500K - UP LEIPC		1	73,23	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	73,23
TOTAL REQUISIÇÃO			1			73,23

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021  
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

## Grupo : 02/03/2021

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
<b>000074/21</b>	02/03/2021	VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
120	2021	12					
Nota(s)							
000000004952							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.002.046	MANGUEIRA PARA JARDIM	M	40	5,40	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	216,00	
008.002.502	SUORTE MANGUEIRA - CARRINHO ALUMINIO	UN	1	230,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	230,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			41			446,00	
TOTAL GRUPO 02/03/2021			42			519,23	

## Grupo : 23/03/2021

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
<b>000102/21</b>	23/03/2021	WAGNER TEODORO ALVES - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
126	2021	12					
Nota(s)							
000000000165							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.000.139	SUCO (PREPARADO SÓLIDO PARA SUCO), VÁRIK CX		6	14,25	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	85,50	
TOTAL REQUISIÇÃO			6			85,50	
TOTAL GRUPO 23/03/2021			6			85,50	

## Grupo : 25/03/2021

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
<b>000104/21</b>	25/03/2021	AUGUSTINI INFORMATICA LTDA-ME					
Empenho	Ano	Ficha					
127	2021	12					
Nota(s)							
000.000.248							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.001.324	BATERIA P/ NOBREAKS 12V 7.2AH	UN	1	155,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	155,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			155,00	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
<b>000105/21</b>	25/03/2021	AUGUSTINI INFORMATICA LTDA-ME					
Empenho	Ano	Ficha					
128	2021	12					
Nota(s)							
000.000.247							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.010.347	CABO EXTENSOR USB	PC	1	25,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	25,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			25,00	

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021  
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

## Grupo : 25/03/2021

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
<b>000106/21</b>	25/03/2021	VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
130	2021	13					
Nota(s)							
000000005022							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.012.142	ENGATE FLEX. 1/2X30CM.	UN	1	4,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	4,70	
008.012.143	SAÍDA DE ÁGUA UNIVERSAL.	UN	1	45,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	45,00	
008.012.144	BOLSA VEDAÇÃO CX ACOPLADA.	UN	1	8,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	8,00	
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>3</b>			<b>57,70</b>	
<b>TOTAL GRUPO 25/03/2021</b>			<b>5</b>			<b>237,70</b>	

## Grupo : 26/03/2021

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
<b>000110/21</b>	26/03/2021	LIVIA PINHEIRO DE SOUZA AUGUSTINI 50241694841					
Empenho	Ano	Ficha					
131	2021	12					
Nota(s)							
000.000.022							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.001.329	TONER COMPÁTIVEL CF 400 - PRETO	UN	2	124,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	249,80	
008.001.330	TONER COMPATIVEL CF 401 - AZUL	UN	2	124,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	249,80	
008.001.304	TONER LASER JET CE413 MAGENTA	UN	1	124,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	124,90	
008.001.331	TONER COMPATIVEL CF 402 - AMARELO	UN	2	124,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	249,80	
008.001.332	TONER COMPATIVEL CF 403 - MAGENTA	UN	2	124,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	249,80	
008.001.337	TONER COMPATIVEL CF 411 - AZUL	UN	1	104,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	104,90	
008.001.302	TONER LASERJET CE412 AMARELO	UN	1	124,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	124,90	
008.001.339	TONER COMPATIVEL CF 413 - MAGENTA	UN	3	104,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	314,70	
008.001.338	TONER COMPATIVEL CF 412 - AMARELO	UN	3	104,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	314,70	
008.001.336	TONER COMPATIVEL CF 410 - PRETO	UN	3	104,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	314,70	
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>20</b>			<b>2.298,00</b>	
<b>TOTAL GRUPO 26/03/2021</b>			<b>20</b>			<b>2.298,00</b>	

## Grupo : 29/03/2021

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
<b>000115/21</b>	29/03/2021	J. S. COM. DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA.					
Empenho	Ano	Ficha					
129	2021	12					
Nota(s)							
000000026297							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.000.096	CAFÉ EM GRÃO PCT C/1 KG	PCT	2	31,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	62,00	
005.000.045	LEITE EM PÓ 400 GR INTEGRAL	UN	12	17,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	204,00	
005.000.095	CHOCOLATE EM PÓ P/ MAQ. DE CAFÉ EXPRESS PCT		12	30,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	360,00	
005.000.007	CAPPUCCINO TRADICIONAL, SOLÚVEL, COM OU KG		8	38,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	304,00	
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>34</b>			<b>930,00</b>	

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021  
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

**Grupo : 29/03/2021**

TOTAL GRUPO 29/03/2021 34 930,00

**Grupo : 30/03/2021**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000118/21	30/03/2021	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
136	2021	12
136	2021	12

Nota(s)  
000000002847

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAC	2	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	13,98
005.000.020	Agua Mineral 20 lts	GALAC	9	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	80,91
TOTAL REQUISIÇÃO			11			94,89

TOTAL GRUPO 30/03/2021 11 94,89

**TOTAL GERAL 188,92 4.453,40**