

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos**Grupo : 03/11/2021**

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000335/21	03/11/2021	PAULO CESAR ZAPATA EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
392	2021	12					
Nota(s)							
000000006456							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.002.612	CHRYSALIS TERMOMETRO DE TESTA	UN	2	126,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	253,80	
TOTAL REQUISIÇÃO			2			253,80	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000336/21	03/11/2021	WAGNER TEODORO ALVES - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
Nota(s)							
000000000183							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	10,116	27,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	273,132	
008.022.008	MINI SALGADO	KG	10,112	24,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	242,688	
005.000.052	TORTA SALGADA	KG	3,437	32,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	109,984	
TOTAL REQUISIÇÃO			23,665			625,804	

TOTAL GRUPO 03/11/2021 25,665 879,604

Grupo : 05/11/2021

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000339/21	05/11/2021	VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
399	2021	12					
Nota(s)							
000000005469							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.002.442	ESGUICHO PARA MANGUEIRA	UN	4	52,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	208,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			4			208,00	

REQUISIÇÕES DE ENTRADAPeríodo: 01/11/2021 à 30/11/2021
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos**Grupo : 05/11/2021**Requisicao Data Fornecedor Processo
000340/21 05/11/2021 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA loja 05

Empenho Ano Ficha

400 2021 12

Nota(s)

000000026482

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.018	Leite Integral Longa Vida	CX	6	45,48	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	272,88
005.000.136	BISCOITO DE ÁGUA E SAL	PCT	30	3,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	119,40
005.000.137	BISCOITO DE LEITE	PCT	30	4,29	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	128,70
TOTAL REQUISIÇÃO			66			520,98

TOTAL GRUPO 05/11/2021 70 728,98

Grupo : 06/11/2021Requisicao Data Fornecedor Processo
000353/21 06/11/2021 RIQUENA NETO AR CONDICINADO LTDA

Empenho Ano Ficha

411 2021 18

411 2021 18

Nota(s)

000.306.670

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.005.407	AR CONDICIONADO - SPLIT HI WALL 12.000 BTUS UN		2	1.429,60	SECRETÁRIA-KATIA	2.859,20
TOTAL REQUISIÇÃO			2			2.859,20

TOTAL GRUPO 06/11/2021 2 2.859,20

Grupo : 08/11/2021Requisicao Data Fornecedor Processo
000354/21 08/11/2021 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA

Empenho Ano Ficha

412 2021 18

412 2021 18

Nota(s)

000.407.737

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.036.001	AR CONDICIONADO 24000 BTUS HI WALL	UN	1	2.962,62	SECRETÁRIA-KATIA	2.962,62
TOTAL REQUISIÇÃO			1			2.962,62

TOTAL GRUPO 08/11/2021 1 2.962,62

Grupo : 17/11/2021

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 17/11/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000355/21	17/11/2021	VALENTINA APARECIDA MAZOTI BUENO ME	
Empenho	Ano	Ficha	
416	2021	12	
Nota(s)			
000.002.033			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.124	BALDE DE CLORO 3 EM 1 10 KG	UN	1	265,00	SECRETÁRIA-KATIA	265,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			265,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000375/21	17/11/2021	FARINELI & ASECIO LTDA-ME	
Empenho	Ano	Ficha	
413	2021	12	
Nota(s)			
000000001158			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.553	CAMPAINHA SEM FIO	UN	1	80,00	SECRETÁRIA-KATIA	80,00
008.008.552	TOMADA 20 AMP	UN	1	8,00	SECRETÁRIA-KATIA	8,00
008.008.474	LAMPADA ESPIRAL 46WX220V	UN	2	50,00	SECRETÁRIA-KATIA	100,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			188,00
TOTAL GRUPO 17/11/2021			5			453,00

Grupo : 22/11/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000365/21	22/11/2021	LUIZA HELENA SANDOVAL OLIVEIRA VIDRAÇARIA - ME	
Empenho	Ano	Ficha	
417	2021	12	
Nota(s)			
000.000.222			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.879	MOLDURA ALUMINIO C/ VIDRO	UN	1	280,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	280,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			280,00
TOTAL GRUPO 22/11/2021			1			280,00

Grupo : 24/11/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000367/21	24/11/2021	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME	
Empenho	Ano	Ficha	
419	2021	12	
Nota(s)			
000000005701			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.329	TONER COMPÁTIVEL - CF 400-PRETO	UN	1	189,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	189,90
TOTAL REQUISIÇÃO			1			189,90

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 4

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos**Grupo : 24/11/2021**

TOTAL GRUPO	24/11/2021	1	189,90
-------------	------------	---	--------

Grupo : 25/11/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000368/21	25/11/2021	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA	

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

421	2021	12
-----	------	----

Nota(s)
000000003141

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.009	GÁS 13 KG	UN	1	107,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	107,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			107,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000369/21	25/11/2021	EDMILSON CONSTANTINO INFORMÁTICA EIRELI - ME	

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

422	2021	18
-----	------	----

Nota(s)
000000007888

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.674	VENTILADOR DE PAREDE	UN	1	295,00	SECRETÁRIA-KATIA	295,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			295,00

TOTAL GRUPO	25/11/2021	2	402,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 29/11/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000378/21	29/11/2021	MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871852	

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

424	2021	12
-----	------	----

Nota(s)
000.000.517

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.004.028	TONER COMPATIVEL PARA COPIADORA XEROX UN		2	128,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	256,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			256,00

TOTAL GRUPO	29/11/2021	2	256,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 30/11/2021

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 30/11/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000379/21	30/11/2021	FARINELI & ASENCIO LTDA-ME	

Empenho Ano Ficha

427 2021 12

Nota(s)
000000001167

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
012.000.259	CABO FLEX ISOLADO 2,50MM	M	1	30,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	30,00
008.023.036	SIENA - PLACA 4X2 CEGA	UN	2	7,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	14,00
008.002.339	BUCHA FU 06 C/PARAFUSO	PC	10	0,75	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	7,50
008.008.464	CABO ISOLADO 4.00MM	M	9	4,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	42,30
008.008.554	CONECTOR BIMETÁLICO 25MM.	UN	2	24,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	48,00
008.008.460	DISJUNTOR BIP. 25A C	PC	1	38,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	38,00
012.000.287	SUPORTE 2 DISJUNTOR	PC	1	15,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	15,00
008.002.671	LÂMPADA LED 18 WTS TUBULAR	UN	2	22,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	44,00
TOTAL REQUISIÇÃO			28			238,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000380/21	30/11/2021	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA	

Empenho Ano Ficha

428 2021 12

Nota(s)
000000003154

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.020	Agua Mineral 20 lts	GALAC	10	8,99	SECRETÁRIA-KATIA	89,90
TOTAL REQUISIÇÃO			10			89,90

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000381/21	30/11/2021	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.005.183

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
026.002.001	ETANOL	UN	72,652	4,29	VEICULOS DE PROPRIEDADE D	311,66
020.002.003	ETANOL	LT	49,931	4,29	VEICULOS DE PROPRIEDADE D	214,20
015.003.014	OLEO PARA MOTO	UN	1	43,00	VEICULOS DE PROPRIEDADE D	43,00
TOTAL REQUISIÇÃO			123,583			568,86

TOTAL GRUPO	30/11/2021		161,583			897,56
-------------	------------	--	---------	--	--	--------

TOTAL GERAL	271,248	9.908,864
--------------------	----------------	------------------