

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos**Grupo : 02/09/2021**

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000264/21	02/09/2021	FARINELI & ASECIO LTDA-ME					
Empenho	Ano	Ficha					
299	2021	12					
299	2021	12					
Nota(s)							
000000001117							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.002.626	LAMPADA LED BULBO 20W	UN	1	33,00	SECRETÁRIA-KATIA	33,00	
008.008.269	LAMPADA BULB. LED 15W/BIV 6500	PC	1	16,00	SECRETÁRIA-KATIA	16,00	
008.002.669	LAMPADA LED 9 WTS TUBULAR	UN	4	20,00	SECRETÁRIA-KATIA	80,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			6			129,00	
TOTAL GRUPO	02/09/2021		6			129,00	

Grupo : 03/09/2021

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000265/21	03/09/2021	WAGNER TEODORO ALVES - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
Nota(s)							
000000000179							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	3,666	27,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	98,982	
005.000.052	TORTA SALGADA	KG	7,448	32,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	238,336	
008.022.008	MINI SALGADO	KG	3,666	24,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	87,984	
TOTAL REQUISIÇÃO			14,78			425,302	
Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000266/21	03/09/2021	WAGNER TEODORO ALVES - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
309	2021	12					
309	2021	12					
310	2021	12					
Nota(s)							
000000000178							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.009.116	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - GALÃO DE 0 UN		3	42,45	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	127,35	
005.001.223	GUARDANAPOS DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES.	PCT	50	1,79	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	89,50	
005.000.139	SUCO (PREPARADO SÓLIDO PARA SUCO), VÁRI	CX	8	14,85	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	118,80	
005.000.022	POTE/ 500GR DE MARGARINA COM SAL	UN	30	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	209,70	
005.000.136	BISCOITO DE ÁGUA E SAL	PCT	15	4,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	74,85	
005.000.137	BISCOITO DE LEITE	PCT	40	4,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	199,60	
TOTAL REQUISIÇÃO			146			819,80	

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 03/09/2021

TOTAL GRUPO	03/09/2021	160,78	1.245,102
-------------	------------	--------	-----------

Grupo : 09/09/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000271/21	09/09/2021	AUGUSTINI INFORMATICA LTDA-ME	

Empenho	Ano	Ficha
303	2021	12
303	2021	12

Nota(s)
000.000.321

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.312	FORTE UNIVERSAL P/ NOTEBOOK	UN	1	155,00	SECRETÁRIA-KATIA	155,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			155,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000281/21	09/09/2021	PROSUN INFORMATICA LTDA	

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

Nota(s)
000000042003

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.281	NOTEBOOK LENOVO BS 145-15IIL I5 1035G1	UN	12	5.990,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	71.880,00
TOTAL REQUISIÇÃO			12			71.880,00

TOTAL GRUPO	09/09/2021	13	72.035,00
-------------	------------	----	-----------

Grupo : 13/09/2021

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000282/21	13/09/2021	VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP	

Empenho	Ano	Ficha
332	2021	13
332	2021	13

Nota(s)
000000005378

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.012.003	AREIA FINA	LATA	2	5,00	SECRETÁRIA-KATIA	10,00
008.014.001	CIMENTO	SACO	1	10,00	SECRETÁRIA-KATIA	10,00
008.012.151	ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA	UN	1	49,00	SECRETÁRIA-KATIA	49,00
012.000.026	ADESIVO PVC 75G TG	UN	1	10,00	SECRETÁRIA-KATIA	10,00
012.000.119	VEDA ROSCA	PC	1	4,40	SECRETÁRIA-KATIA	4,40
020.004.005	ANEL DE VEDAÇÃO	UN	1	9,00	SECRETÁRIA-KATIA	9,00
008.012.149	TUBO LIGAÇÃO AJUSTAVEL ASTRA	UN	1	19,00	SECRETÁRIA-KATIA	19,00
008.012.148	ADAPT. CURTO SOLDAVEL 50MM TIGRE	UN	1	7,00	SECRETÁRIA-KATIA	7,00
008.012.147	TUBO PONTA AZUL TIGRE	UN	1	8,60	SECRETÁRIA-KATIA	8,60
008.012.146	BASE VÁLVULA HYDRA MAX	UN	1	129,00	SECRETÁRIA-KATIA	129,00
008.002.017	Reparo Hydra Max	UN	1	44,00	SECRETÁRIA-KATIA	44,00
008.012.150	PARAFUSO FIX. METAL BUCHA 10	UN	2	6,00	SECRETÁRIA-KATIA	12,00
TOTAL REQUISIÇÃO			14			312,00

TOTAL GRUPO	13/09/2021	14	312,00
-------------	------------	----	--------

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 14/09/2021

Requisicao	Data	Fornecedor				Processo
000283/21	14/09/2021	KONTATO GRÁFICA LTDA - ME				
Empenho	Ano	Ficha				
334	2021	12				
334	2021	12				
Nota(s)						
000.002.567						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.885	PORTA DIPLOMAS - CAPA DURA PARA CERTIFICUN		10	23,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	235,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10			235,00
TOTAL GRUPO 14/09/2021			10			235,00

Grupo : 15/09/2021

Requisicao	Data	Fornecedor				Processo
000284/21	15/09/2021	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA				
Empenho	Ano	Ficha				
335	2021	12				
335	2021	12				
336	2021	12				
Nota(s)						
000000011915						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.018	Leite Integral Longa Vida	CX	3	45,48	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	136,44
008.009.020	PAPEL HIGIENICO 60 METROS	FD	6	108,64	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	651,84
005.000.036	AÇUCAR CRISTAL (PCT.C/5KG)	PCT	16	15,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	247,84
005.000.015	Cha Mate	CX	20	4,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	99,80
005.000.031	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM TIPO A 'PCT		80	9,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	798,40
TOTAL REQUISIÇÃO			125			1.934,32
TOTAL GRUPO 15/09/2021			125			1.934,32

Grupo : 16/09/2021

Requisicao	Data	Fornecedor				Processo
000285/21	16/09/2021	LIVIA PINHEIRO DE SOUZA AUGUSTINI 50241694841				
Empenho	Ano	Ficha				
330	2021	12				
330	2021	12				
Nota(s)						
000.000.036						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.401	BATERIA SELADA ESTACIONÁRIA 12V 17AH.	UN	2	395,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	790,00
008.001.402	BATERIA SELADA ESTACIONÁRIA 12V 45AH.	UN	2	415,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	830,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			1.620,00
TOTAL GRUPO 16/09/2021			4			1.620,00

Grupo : 17/09/2021

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 17/09/2021

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000286/21	17/09/2021	VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
337	2021	12					
337	2021	12					
Nota(s)							
000000005390							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.002.047	CORDA DE SEDA PARA MANTRO DE BANDEIRA	UN	40	1,398	SECRETÁRIA-KATIA	55,92	
TOTAL REQUISIÇÃO			40			55,92	
TOTAL GRUPO	17/09/2021		40			55,92	

Grupo : 23/09/2021

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000295/21	23/09/2021	AUTO CENTER LTDA ME					
Empenho	Ano	Ficha					
339	2021	12					
339	2021	12					
Nota(s)							
000000008033							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
020.004.031	COXIM DO MOTOR	UN	1	698,00	SECRETÁRIA-KATIA	698,00	
020.004.032	COXIM DO CÂMBIO	UN	1	99,00	SECRETÁRIA-KATIA	99,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			2			797,00	
TOTAL GRUPO	23/09/2021		2			797,00	

Grupo : 28/09/2021

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000296/21	28/09/2021	AUGUSTO SÉRGIO ROSSETTO EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
331	2021	12					
331	2021	12					
Nota(s)							
000000002363							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
006.002.014	TERNO FEMININO COMPLETO	UN	1	188,30	SECRETÁRIA-SHIRLEI	188,30	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			188,30	
TOTAL GRUPO	28/09/2021		1			188,30	

Grupo : 30/09/2021

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021
Código Patrimonial / Natureza de Entrada (PCASP): Todos

Grupo : 30/09/2021

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000297/21	30/09/2021	RAIMUNDA SOUSA LINO DA MATA - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
350	2021	12					
350	2021	12					
Nota(s)							
000000000669							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
012.001.021	COPO DE LIQUIDIFICADOR	UN	1	65,00	SECRETÁRIA-KATIA	65,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			65,00	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000298/21	30/09/2021	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
349	2021	12					
349	2021	12					
Nota(s)							
000000003077							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.000.020	Agua Mineral 20 lts	GALAC	14	8,99	SECRETÁRIA-KATIA	125,86	
TOTAL REQUISIÇÃO			14			125,86	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000299/21	30/09/2021	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
Nota(s)							
000000005128							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
015.000.001	GASOLINA	LT	11,67	5,74	MOTO CG 160 7846	66,986	
026.002.001	ETANOL	UN	119,712	4,29	FORD FOCUS TITANIUM AT 2.0	513,564	
TOTAL REQUISIÇÃO			131,382			580,55	

TOTAL GRUPO	30/09/2021				146,382	771,41
TOTAL GERAL					522,162	79.323,052