

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Grupo : 02/08/2022

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000226/22	02/08/2022	AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000.001.871

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	20	6,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	120,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			120,00
TOTAL GRUPO	02/08/2022		20			120,00

Grupo : 15/08/2022

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000205/22	15/08/2022	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO 37815699855	

Empenho	Ano	Ficha

300	2022	13
-----	------	----

Nota(s)
000000000007

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.009	GÁS 13 KG	UN	1	113,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	113,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			113,00
TOTAL GRUPO	15/08/2022		1			113,00

Grupo : 18/08/2022

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000211/22	18/08/2022	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME	

Empenho	Ano	Ficha

301	2022	13
-----	------	----

Nota(s)
000000008069

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.558	PAPEL A4 - 75 GR, MEDIDAS 210X297	CX	10	219,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2.199,00
008.000.595	PILHA AA MN 1500B2, ALCALINA, 1,5V.	UN	20	4,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	90,00
008.000.040	BATERIA 9V NÃO RECARREGÁVEL	UN	10	26,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	269,00
008.002.541	ETIQUETA ADESIVA EM FOLHAS FORMATO CAR PCT		4	39,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	158,00
TOTAL REQUISIÇÃO			44			2.716,00
TOTAL GRUPO	18/08/2022		44			2.716,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Grupo : 27/08/2022

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000217/22	27/08/2022	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA loja 05	

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

Nota(s)
000000036905

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.036	AÇUCAR CRISTAL (PCT.C/5KG)	PCT	20	13,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	278,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			278,00
TOTAL GRUPO 27/08/2022			20			278,00

Grupo : 30/08/2022

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000223/22	30/08/2022	AUGUSTINI INFORMATICA LTDA-ME	

Empenho	Ano	Ficha
296	2022	13
296	2022	13

Nota(s)
000.000.429

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.410	BATERIA PARA NOBREAK 12VX9AH.	UN	1	215,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	215,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			215,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000224/22	30/08/2022	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
314	2022	13

Nota(s)
000000003510

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAC	9	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	80,91
TOTAL REQUISIÇÃO			9			80,91
TOTAL GRUPO 30/08/2022			10			295,91

Grupo : 31/08/2022

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000219/22	31/08/2022	LIMPERFEITA SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
313	2022	13
313	2022	13

Nota(s)
000000000306

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.223	GUARDANAPOS DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES.	PCT	100	2,15	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	215,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			215,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 3

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Grupo : 31/08/2022

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000220/22	31/08/2022	DOMLIMP PROD DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS LT					
Empenho	Ano	Ficha					
312	2022	13					
312	2022	13					
Nota(s)							
000000003695							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.001.001	PAPEL TOALHA P/COZINHA	FR	2	61,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	122,40	
TOTAL REQUISIÇÃO			2			122,40	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000221/22	31/08/2022	AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
Nota(s)							
000.001.878							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	80	6,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	480,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			80			480,00	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000222/22	31/08/2022	RAPHAEL ALEXANDRE GIGLIOTI DE OLIVEIRA - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
316	2022	13					
Nota(s)							
000000000357							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.009.090	TOALHAS INTERFOLHAS (MEDIDAS APROXIMAD. FOLH/		70000	0,015	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.043,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			70000			1.043,00	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000225/22	31/08/2022	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
Nota(s)							
000.005.504							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
026.001.001	GASOLINA	UN	38,959	6,03	FORD FOCUS TITANIUM AT 2.0	234,92	
TOTAL REQUISIÇÃO			38,959			234,92	

TOTAL GRUPO	31/08/2022		70220,959			2.095,32
-------------	------------	--	-----------	--	--	----------

TOTAL GERAL			70315,959			5.618,23
--------------------	--	--	------------------	--	--	-----------------