

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Grupo : 03/06/2022

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000157/22	03/06/2022	HERIADINE CAROLINE PINHEIRO 37815699855					
Empenho	Ano	Ficha					
215	2022	13					
215	2022	13					
Nota(s)							
000000000006							
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	03/06/2022		1			113,00	

Grupo : 08/06/2022

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000158/22	08/06/2022	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
Nota(s)							
000.005.0395							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
026.002.001	ETANOL	UN	11,865	5,15	VEICULOS DE PROPRIEDADE D	61,10	
TOTAL REQUISIÇÃO			11,865			61,10	
Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000180/22	08/06/2022	AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
Nota(s)							
000.001.850							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	40	6,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	240,00	
005.000.111	SALGADOS	UN	40	6,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	240,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			80			480,00	
TOTAL GRUPO	08/06/2022		91,865			541,10	

Grupo : 09/06/2022

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Grupo : 09/06/2022

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000159/22	09/06/2022	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA loja 05	

Empenho	Ano	Ficha
217	2022	13
217	2022	13

Nota(s)
000000034011

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.022	MARGARINA COM SAL, POTE/ 500GR	UN	30	7,95	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	238,50
TOTAL REQUISIÇÃO			30			238,50

TOTAL GRUPO	09/06/2022		30			238,50
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 10/06/2022

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000160/22	10/06/2022	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
222	2022	13

Nota(s)
000000019106

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.031	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM TIPO A 'PCT		40	15,69	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	627,60
005.000.133	LEITE INTEGRAL CX COM 12 LITROS	CX	6	59,40	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	356,40
TOTAL REQUISIÇÃO			46			984,00

TOTAL GRUPO	10/06/2022		46			984,00
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 21/06/2022

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000165/22	21/06/2022	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP	

Empenho	Ano	Ficha
221	2022	13
221	2022	13

Nota(s)
000.006.705

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.861	TÍTULO EM INOX MEDIDAS 22X32 C/ VELUDO E M UN		1	290,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	290,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			290,00

TOTAL GRUPO	21/06/2022		1			290,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 28/06/2022

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Grupo : 28/06/2022

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000166/22	28/06/2022	VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP	

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

232	2022	13
-----	------	----

Nota(s)
000000005929

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.627	ASSENTO SANITÁRIO	UN	1	36,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	36,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			36,00
TOTAL GRUPO 28/06/2022			1			36,00

Grupo : 29/06/2022

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000167/22	29/06/2022	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	

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

Nota(s)
000.005.412

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
026.002.001	ETANOL	UN	29,137	5,15	VEICULOS DE PROPRIEDADE D	150,05
020.002.002	GASOLINA	LT	39,101	5,74	VEICULOS DE PROPRIEDADE D	224,43
026.001.001	GASOLINA	UN	36,52	5,74	VEICULOS DE PROPRIEDADE D	209,62
TOTAL REQUISIÇÃO			104,758			584,10
TOTAL GRUPO 29/06/2022			104,758			584,10

Grupo : 30/06/2022

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000168/22	30/06/2022	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA	

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

235	2022	13
-----	------	----

Nota(s)
000000003435

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

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000169/22	30/06/2022	AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP	

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

Nota(s)
000.001.856

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	40	6,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	240,00
005.000.111	SALGADOS	UN	40	6,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	240,00
TOTAL REQUISIÇÃO			80			480,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Grupo : 30/06/2022

TOTAL GRUPO 30/06/2022	89	560,91
------------------------	----	--------

TOTAL GERAL	364,623	3.347,61
--------------------	----------------	-----------------
