

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

**REQUISIÇÕES DE ENTRADA**

Página 1

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

**Grupo : 03/11/2022**

Requisicao	Data	Fornecedor				Processo
<b>000294/22</b>	03/11/2022	RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI				
Empenho	Ano	Ficha				
382	2022	13				
382	2022	13				
Nota(s)						
000.002.742						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.859	MEDALHA MOD. PODER LEGISLATIVO CONF EM PC		20	60,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.200,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			1.200,00

Requisicao	Data	Fornecedor				Processo
<b>000321/22</b>	03/11/2022	Adriana Campitelli Toledo (ME)				
Empenho	Ano	Ficha				
402	2022	13				
402	2022	13				
Nota(s)						
000000000782						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.857	ARRANJO DE FLORES	UN	1	125,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	125,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			125,00

TOTAL GRUPO 03/11/2022 21 1.325,00

**Grupo : 07/11/2022**

Requisicao	Data	Fornecedor				Processo
<b>000295/22</b>	07/11/2022	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA				
Empenho	Ano	Ficha				
403	2022	13				
Nota(s)						
000000003599						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.009	GÁS 13 KG	UN	1	114,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	114,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			114,00

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

**Grupo : 07/11/2022**

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
<b>000325/22</b>	07/11/2022	MEGATEC SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
404	2022	13					
404	2022	13					
Nota(s)							
000.005.303							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.002.690	BALUN PASSIVO HD HÍBRIDO.	UN	1	45,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	45,00	
008.008.555	FONTE CHAVEADA TIPO COLMÉIA 12V 10A.	UN	1	180,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	180,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			2			225,00	
TOTAL GRUPO 07/11/2022			3			339,00	

**Grupo : 09/11/2022**

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
<b>000296/22</b>	09/11/2022	LUIZA HELENA SANDOVAL OLIVEIRA VIDRAÇARIA - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
406	2022	22					
Nota(s)							
000.000.24							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.016.856	QUADRO COM MOLDURA DE ALUMINIO E VIDRO UN		1	110,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	110,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			110,00	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
<b>000319/22</b>	09/11/2022	AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
Nota(s)							
000.001.905							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.022.008	MINI SALGADO ASSADO	UN	240	1,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	360,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			240			360,00	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
<b>000322/22</b>	09/11/2022	KONTATO GRÁFICA LTDA - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
376	2022	13					
376	2022	13					
Nota(s)							
000.003.076							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.016.885	PORTA DIPLOMAS - CAPA DURA PARA CERTIFIC UN		50	23,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.175,00	
008.016.877	CARTUCHO PAPELÃO P/ DIPLOMA	UN	50	6,95	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	347,50	
TOTAL REQUISIÇÃO			100			1.522,50	
TOTAL GRUPO 09/11/2022			341			1.992,50	

**Grupo : 10/11/2022**

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

## Grupo : 10/11/2022

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000297/22</b>	10/11/2022	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA	

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

408	2022	13
-----	------	----

Nota(s)  
000000022788

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.115	PAO TIPO ITALIANO	KG	1,006	24,901	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	25,05
008.002.692	FRUTA- UVA TIPO CRINSON	UN	1	11,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	11,90
008.002.691	UVA EM FRUTA TIPO THOMPSON	UN	1	12,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	12,90
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>3,006</b>			<b>49,85</b>

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000298/22</b>	10/11/2022	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA	

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

405	2022	13
-----	------	----

Nota(s)  
000000022787

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.133	LEITE INTEGRAL CX COM 12 LITROS	CX	6	58,68	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	352,08
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>6</b>			<b>352,08</b>

TOTAL GRUPO	10/11/2022		9,006			401,93
-------------	------------	--	-------	--	--	--------

## Grupo : 18/11/2022

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000304/22</b>	18/11/2022	RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI	

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

410	2022	13
-----	------	----

410	2022	13
-----	------	----

Nota(s)  
000.002.838

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
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>1</b>			<b>290,00</b>

TOTAL GRUPO	18/11/2022		1			290,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

## Grupo : 21/11/2022

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000305/22</b>	21/11/2022	REGIONAL ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	

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

413	2022	13
-----	------	----

Nota(s)  
000000072857

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.217	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PC	100	6,14	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	614,00
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>100</b>			<b>614,00</b>

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 4

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

**Grupo : 21/11/2022**

TOTAL GRUPO	21/11/2022	100	614,00
-------------	------------	-----	--------

**Grupo : 24/11/2022**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000323/22	24/11/2022	VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP	

Empenho	Ano	Ficha
415	2022	13
415	2022	13
416	2022	13

Nota(s)  
000000006234

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.693	ADESIVO 17GR.	UN	1	4,51	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	4,51
012.000.018	TE 25MM SD TG	UN	1	16,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	16,00
008.012.125	TORNEIRA PARA JARDIM AMARELA 3/4	UN	1	38,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	38,00
008.008.269	LAMPADA BULB. LED 15W/BIV 6500	PC	6	13,499	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	80,994
TOTAL REQUISIÇÃO			9			139,504

TOTAL GRUPO	24/11/2022	9	139,504
-------------	------------	---	---------

**Grupo : 30/11/2022**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000320/22	30/11/2022	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA	

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

Nota(s)  
000000003626

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
000324/22	30/11/2022	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	

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

Nota(s)  
000.005.629

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.002	GASOLINA	LT	44,491	4,99	VEICULOS DE PROPRIEDADE D	222,01
026.001.001	GASOLINA	UN	37,69	4,99	VEICULOS DE PROPRIEDADE D	188,07
TOTAL REQUISIÇÃO			82,181			410,08

TOTAL GRUPO	30/11/2022	91,181	490,99
-------------	------------	--------	--------

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>575,187</b>	<b>5.592,924</b>
--------------------	--	----------------	------------------