

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Grupo : 03/10/2022

| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
|------------------|------------|------------------------------|----------|
| 000260/22 | 03/10/2022 | AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP | |

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

Nota(s)
000.001.889

| 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 |
|------------------|------------|----------------------------------|----------|
| 000261/22 | 03/10/2022 | VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP | |

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

| | | |
|-----|------|----|
| 362 | 2022 | 16 |
|-----|------|----|

Nota(s)
000000006120

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|----------|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 013.001.088 | PARAFUSO | UN | 10 | 1,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 10,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 10 | | | 10,00 |

| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
|------------------|------------|---|----------|
| 000266/22 | 03/10/2022 | MEGATEC SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA | |

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

| | | |
|-----|------|----|
| 363 | 2022 | 13 |
| 363 | 2022 | 13 |

Nota(s)
000.005.213

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|---------------------------------|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 008.002.508 | FONTE ELETRONICA 12V 3A 25W BIV | UN | 1 | 118,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 118,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 1 | | | 118,00 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|----|--|--|--------|
| TOTAL GRUPO | 03/10/2022 | | 91 | | | 608,00 |
|-------------|------------|--|----|--|--|--------|

Grupo : 04/10/2022

| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
|------------------|------------|------------------------------------|----------|
| 000293/22 | 04/10/2022 | INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA | |

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

| | | |
|-----|------|----|
| 339 | 2022 | 13 |
| 339 | 2022 | 13 |

Nota(s)
000000014761

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|-----------------------------|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 008.008.426 | PINO ADAPTADOR MEDEIROS 10A | UN | 10 | 3,87 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 38,70 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 10 | | | 38,70 |

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Grupo : 04/10/2022

| | | | | | |
|-------------|------------|--|----|--|-------|
| TOTAL GRUPO | 04/10/2022 | | 10 | | 38,70 |
|-------------|------------|--|----|--|-------|

Grupo : 07/10/2022

| | | | |
|------------------|------------|---------------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000267/22 | 07/10/2022 | LEANDRO MELHADO SEGANTINI | |

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

| | | |
|-----|------|----|
| 372 | 2022 | 13 |
|-----|------|----|

Nota(s)
000000000009

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|------------------|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 005.003.002 | REFIS EM CAMADAS | UN | 6 | 135,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 810,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 6 | | | 810,00 |

| | | | | | |
|-------------|------------|--|---|--|--------|
| TOTAL GRUPO | 07/10/2022 | | 6 | | 810,00 |
|-------------|------------|--|---|--|--------|

Grupo : 17/10/2022

| | | | |
|------------------|------------|------------------------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000269/22 | 17/10/2022 | ANDRÉ LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME | |

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

| | | |
|-----|------|----|
| 374 | 2022 | 13 |
|-----|------|----|

Nota(s)
000000026563

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|-----------------------------------|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 008.002.440 | RECARGA DE EXTINTORES AP 10 LTS | UN | 6 | 22,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 132,00 |
| 008.002.609 | RECARGA DE EXTINTOR ABC, 06 KG. | UN | 3 | 45,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 135,00 |
| 008.002.441 | RECARGA DE EXTINTORES CO2 - 06 KG | UN | 4 | 45,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 180,00 |
| 008.002.439 | RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG | UN | 1 | 22,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 22,00 |
| 008.002.438 | RECARGA DE EXTINTORES PQS 06 KG | UN | 1 | 25,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 25,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 15 | | | 494,00 |

| | | | |
|------------------|------------|------------------------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000270/22 | 17/10/2022 | ANDRÉ LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME | |

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

| | | |
|-----|------|----|
| 377 | 2022 | 13 |
|-----|------|----|

Nota(s)
000000026564

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|-----------|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 008.002.688 | MANOMETRO | UN | 3 | 7,50 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 22,50 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 3 | | | 22,50 |

| | | | | | |
|-------------|------------|--|----|--|--------|
| TOTAL GRUPO | 17/10/2022 | | 18 | | 516,50 |
|-------------|------------|--|----|--|--------|

Grupo : 19/10/2022

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Grupo : 19/10/2022

| | | | |
|------------------|------------|--|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000281/22 | 19/10/2022 | DOMLIMP PROD DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS LT | |

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

| | | |
|-----|------|----|
| 379 | 2022 | 13 |
|-----|------|----|

Nota(s)

3.810

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|-------------------------|--|---------|-----------|----------------|------------------------|---------------|
| 008.009.022 | SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 5 LITROS | LT | 2 | 19,90 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 39,80 |
| 008.002.562 | INSETICIDA AEROSSOL (300 ML) MULTI INSETICI UN | | 10 | 7,40 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 74,00 |
| 008.009.116 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - GALÃO DE 0 LT | | 2 | 36,40 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 72,80 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 14 | | | 186,60 |

| | | | |
|------------------|------------|---|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000282/22 | 19/10/2022 | RAPHAEL ALEXANDRE GIGLIOTI DE OLIVEIRA - ME | |

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

| | | |
|-----|------|----|
| 380 | 2022 | 13 |
|-----|------|----|

Nota(s)

000000000376

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|----------------|------------------------|---------------|
| 008.009.005 | SABÃO EM PÓ (TIPO LAVA ROUPAS). | KG | 10 | 5,28 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 52,80 |
| 010.000.298 | ALCOOL 70% EM GEL- GALÃO 5 LITROS | LT | 2 | 46,00 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 92,00 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 12 | | | 144,80 |

| | | | | | |
|-------------|------------|--|----|--|--------|
| TOTAL GRUPO | 19/10/2022 | | 26 | | 331,40 |
|-------------|------------|--|----|--|--------|

Grupo : 25/10/2022

| | | | |
|------------------|------------|------------------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000284/22 | 25/10/2022 | AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP | |

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

Nota(s)

000.001.900

| 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 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 40 | | | 240,00 |

| | | | | | |
|-------------|------------|--|----|--|--------|
| TOTAL GRUPO | 25/10/2022 | | 40 | | 240,00 |
|-------------|------------|--|----|--|--------|

Grupo : 31/10/2022

| | | | |
|------------------|------------|---------------------------|----------|
| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
| 000286/22 | 31/10/2022 | EXCELLENT AUTO POSTO LTDA | |

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

Nota(s)

000.005.583

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|-------------------------|----------|---------|---------------|----------------|---------------------------|---------------|
| 020.002.002 | GASOLINA | LT | 25,771 | 4,99 | VEICULOS DE PROPRIEDADE D | 128,59 |
| 026.001.001 | GASOLINA | UN | 27 | 4,99 | VEICULOS DE PROPRIEDADE D | 134,73 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 52,771 | | | 263,32 |

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Grupo : 31/10/2022

| Requisicao | Data | Fornecedor | Processo |
|------------|------------|--------------------------------------|----------|
| 000292/22 | 31/10/2022 | BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA | |

| Empenho | Ano | Ficha |
|---------|------|-------|
| 385 | 2022 | 13 |
| 385 | 2022 | 13 |

Nota(s)
000000003587

| Cod Prod | Discr. | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Centro de Custo | Valor Total |
|------------------|---------------------|---------|------|----------------|------------------------|-------------|
| 005.000.019 | Agua Mineral 20 lts | GALAC | 6 | 8,99 | DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA | 53,94 |
| TOTAL REQUISIÇÃO | | | 6 | | | 53,94 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|--------|--|--|--------|
| TOTAL GRUPO | 31/10/2022 | | 58,771 | | | 317,26 |
|-------------|------------|--|--------|--|--|--------|

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|----------------|--|--|-----------------|
| TOTAL GERAL | | | 249,771 | | | 2.861,86 |
|--------------------|--|--|----------------|--|--|-----------------|