

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

**REQUISIÇÕES DE ENTRADA**

Page 1

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Tipo de Entrada: TODAS

**Grupo : 01/08/2023**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000164/23	01/08/2023	L.R.J. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS L	

Empenho	Ano	Ficha
404	2023	13
404	2023	13

Nota(s)  
000000001078

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
030.001.004	CAMISETA BABY LOOK	UN	3	38,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	114,00
030.001.005	CAMISETA POLO	UN	3	41,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	123,00
TOTAL REQUISIÇÃO			6			237,00

TOTAL GRUPO	01/08/2023	6	237,00
-------------	------------	---	--------

**Grupo : 02/08/2023**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000165/23	02/08/2023	EDER APARECIDO PARIGI - ME	

Empenho	Ano	Ficha
406	2023	13
406	2023	13

Nota(s)  
000.000.497

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.013.023	HEADSET HSB 40 COM TECLADO STS.	UN	1	145,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	145,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			145,00

TOTAL GRUPO	02/08/2023	1	145,00
-------------	------------	---	--------

**Grupo : 08/08/2023**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000169/23	08/08/2023	ELITE AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
412	2023	13

Nota(s)  
000.000.030

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
023.000.040	ART AXIAL HASTE 14 COPO 14.	UN	2	257,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	514,00
017.004.115	COXIM DO MOTOR	UN	1	396,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	396,00
013.001.210	BUCHA EIXO TRASEIRO	UN	2	245,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	490,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			1.400,00

TOTAL GRUPO	08/08/2023	5	1.400,00
-------------	------------	---	----------

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Tipo de Entrada: TODAS

**Grupo : 09/08/2023**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000170/23</b>	09/08/2023	GLADYS MORRE MAGAZINE ME	

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

415	2023	13
-----	------	----

Nota(s)  
00.000.455

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.146	GARRAFA TERMICA PRESSÃO 1L	UN	1	69,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	69,99
005.001.064	GARRAFA TERMICA 500ML	UN	1	59,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	59,99
005.001.229	GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 0,60L.	UN	1	59,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	59,99
TOTAL REQUISIÇÃO			3			189,97

TOTAL GRUPO	09/08/2023		3			189,97
-------------	------------	--	---	--	--	--------

**Grupo : 18/08/2023**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000171/23</b>	18/08/2023	NEOID IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	

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

409	2023	21
-----	------	----

409	2023	21
-----	------	----

Nota(s)  
000000006953

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.710	CÂMERA ROBÓTICA PTZ NDI 4K.	UN	1	10.900,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	10.900,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			10.900,00

TOTAL GRUPO	18/08/2023		1			10.900,00
-------------	------------	--	---	--	--	-----------

**Grupo : 23/08/2023**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000172/23</b>	23/08/2023	AUGUSTINI INFORMATICA LTDA-ME	

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

407	2023	13
-----	------	----

407	2023	13
-----	------	----

Nota(s)  
000.000.674

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.010.347	CABO EXTENSOR USB (M) X USB (F) - 05M	PC	1	252,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	252,00
008.001.414	TABLET S6 LITE - ANDROID 12 - 64GB - MEMÓRIA R UN	UN	1	2.139,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2.139,00
008.001.310	TECLADO E MOUSE	UN	1	229,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	229,00
008.001.279	HUB 4 PORTAS USB CLONE	UN	3	25,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	75,00
021.001.001	MOUSE USB	UN	5	48,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	240,00
008.000.367	FONE DE OUVIDO WENLE WL-569	UN	3	58,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	174,00
008.001.390	FONE OUVIDO HEADPHONE ESTÉREO DOBRÁVEL.	UN	3	98,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	294,00
008.005.409	SWITCH 5 PORTAS TP LINK	UN	2	365,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	730,00
008.001.312	FONTE UNIVERSAL P/ NOTEBOOK	UN	1	155,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	155,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			4.288,00

TOTAL GRUPO	23/08/2023		20			4.288,00
-------------	------------	--	----	--	--	----------

**Grupo : 28/08/2023**

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Tipo de Entrada: TODAS

**Grupo : 28/08/2023**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000176/23</b>	28/08/2023	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
426	2023	13
426	2023	13

Nota(s)  
000000029315

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.022.056	REFRESCO	UN	30	1,19	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	35,70
005.000.022	MARGARINA COM SAL, POTE/ 500GR	UN	30	6,75	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	202,50
005.000.137	BISCOITO DE LEITE	PCT	40	5,95	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	238,00
005.000.136	BISCOITO DE ÁGUA E SAL	PCT	50	5,95	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	297,50
005.000.031	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM TIPO A VÁ	PCT	60	14,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	893,40
005.001.038	Filtro de Papel nº 103	CX	15	4,79	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	71,85
005.000.015	Cha Mate	CX	25	8,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	224,50
005.000.036	AÇUCAR CRISTAL (PCT.C/5KG)	PCT	20	17,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	357,80
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>270</b>			<b>2.321,25</b>

TOTAL GRUPO	28/08/2023		270		2.321,25
-------------	------------	--	-----	--	----------

**Grupo : 29/08/2023**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000178/23</b>	29/08/2023	RAPHAEL ALEXANDRE GIGLIOTI DE OLIVEIRA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
423	2023	13
423	2023	13

Nota(s)  
000000000527

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
012.000.191	LIMPA PEDRAS	LT	8	6,875	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	55,00
008.009.110	AMACIANTE DE ROUPAS BIODEGRADÁVEL, COM 0 LT	LT	10	3,35	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	33,50
008.009.113	LIMPA PISO	LT	8	6,875	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	55,00
008.002.562	INSETICIDA AEROSSOL (300 ML) MULTI INSETICIDA UN	UN	10	14,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	140,00
008.009.039	Pano Alvejado	UN	20	4,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	90,00
008.009.041	LIMPADOR PARA CHÃO PERFUMADO	LT	60	5,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	312,00
008.002.053	VASSOURA COMUM, CERDA VEGETAL COM BASE UN	UN	4	30,60	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	122,40
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>120</b>			<b>807,90</b>

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Tipo de Entrada: TODAS

**Grupo : 29/08/2023**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000179/23</b>	29/08/2023	DOMLIMP PROD DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS LT	

Empenho	Ano	Ficha
424	2023	13
424	2023	13

Nota(s)  
4.405

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.038	Flanela	UN	30	1,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	57,00
008.009.042	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO, GALÃO DE 5 LT		10	3,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	39,80
008.009.043	DETERGENTE LAVA LOUÇA, GALÃO DE 5 LITROS ( LT		15	3,62	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	54,30
008.009.014	Esponja de Limpeza Multiuso	UN	30	1,40	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	42,00
008.009.046	SACOS DE LIXO DE 50 LTS.	UN	200	0,37	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	74,00
008.009.090	TOALHAS INTERFOLHAS (MEDIDAS APROXIMADAS FOLHA		35000	0,018	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	623,70
010.000.298	ALCOOL 70% EM GEL- GALÃO 5 LITROS	LT	5	7,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	39,90
008.009.116	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - GALÃO DE 05   LT		15	7,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	119,70
005.001.223	GUARDANAPOS DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES.	PCT	50	1,95	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	97,50
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>35355</b>			<b>1.147,90</b>

TOTAL GRUPO	29/08/2023		35475			1.955,80
-------------	------------	--	-------	--	--	----------

**Grupo : 30/08/2023**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000180/23</b>	30/08/2023	VALENTINA APARECIDA MAZOTI BUENO ME	

Empenho	Ano	Ficha
431	2023	13

Nota(s)  
00000002212

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.121	ALGICIDA CHOQUE 1 LITRO	UN	2	30,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	60,00
008.009.124	BALDE DE CLORO 3 EM 1 10 KG	UN	1	275,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	275,00
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>3</b>			<b>335,00</b>

TOTAL GRUPO	30/08/2023		3			335,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

**Grupo : 31/08/2023**

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Tipo de Entrada: TODAS

**Grupo : 31/08/2023**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000181/23</b>	31/08/2023	LIMPERFEITA SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
425	2023	13
425	2023	13
425	2023	13

Nota(s)  
000000000780

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.097	RODO DE CHÃO 40 CM	UN	4	13,80	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	55,20
005.001.001	PAPEL TOALHA P/COZINHA	FR	4	66,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	264,00
008.009.022	SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 5 LITROS	LT	10	4,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	49,80
012.006.004	ÁGUA SANITÁRIA, GALÕES DE 5 LITROS	LT	30	2,34	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	70,20
008.009.129	DESINFETANTE, DESINFETA, PERFUMA, GERMICIDA LT	LT	100	2,38	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	238,00
008.009.045	SACOS DE LIXO DE 30 LTS.	PC	500	0,388	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	194,00
008.009.020	PAPEL HIGIENICO 60 METROS	FD	3	78,40	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	235,20
008.009.005	SABÃO EM PÓ (TIPO LAVA ROUPAS).	KG	25	7,424	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	185,60
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>676</b>			<b>1.292,00</b>

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000183/23</b>	31/08/2023	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
433	2023	13

Nota(s)  
000000003941

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALA(	34	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	305,66
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>34</b>			<b>305,66</b>

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000184/23</b>	31/08/2023	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	

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

Nota(s)  
000.006.030

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.002	GASOLINA	LT	50,47	4,99	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA (	251,84
026.001.001	GASOLINA	UN	72,732	4,99	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA (	362,92
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>123,202</b>			<b>614,76</b>

TOTAL GRUPO	31/08/2023		833,202			2.212,42
-------------	------------	--	---------	--	--	----------

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>36617,202</b>	<b>23.984,44</b>
--------------------	--	------------------	------------------