



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 01/02/2023

Requisicao Data Fornecedor Processo
000020/23 01/02/2023 VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP

Empenho Ano Ficha

77 2023 15

Nota(s)

000000006380

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.012.146	GESSO RAPIDO FORTALEZA 01KG	UN	3	4,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	13,50
008.002.702	GAXETA P/EIXO VALV. HYDRA MIX 209	UN	1	5,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	5,00
008.002.017	REPARO VALV. HYDRA LUXO	UN	1	54,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	54,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			72,50

TOTAL GRUPO 01/02/2023 5 72,50

Grupo : 02/02/2023

Requisicao Data Fornecedor Processo
000021/23 02/02/2023 INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA

Empenho Ano Ficha

79 2023 13

Nota(s)

000000015250

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.269	LAMPADA BULB. LED 15W/BIV 6500	PC	1	12,37	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	12,37
TOTAL REQUISIÇÃO			1			12,37

Requisicao Data Fornecedor Processo
000022/23 02/02/2023 BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA

Empenho Ano Ficha

97 2023 13

Nota(s)

000000003701

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.020	Agua Mineral 20 lts	GALAC	18	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	161,82
TOTAL REQUISIÇÃO			18			161,82

TOTAL GRUPO 02/02/2023 19 174,19

Grupo : 04/02/2023

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 04/02/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000023/23	04/02/2023	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.	

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

98	2023	13
----	------	----

Nota(s)
000016902888

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.010.357	SWITCH GIGABITDE MESA TP-LINK 5 PORTAS 10/100	UN	2	101,005	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	202,01
TOTAL REQUISIÇÃO			2			202,01

TOTAL GRUPO	04/02/2023		2			202,01
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 06/02/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000024/23	06/02/2023	LUMITEC COMERCIO CINE FOTO LTDA	

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

81	2023	13
----	------	----

Nota(s)
000.059.245

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	120,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	120,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			120,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000025/23	06/02/2023	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME	

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

99	2023	13
----	------	----

Nota(s)
000000015988

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.595	PILHA AA MN 1500B2, ALCALINA, 1,5V.	UN	40	2,75	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	110,00
TOTAL REQUISIÇÃO			40			110,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000026/23	06/02/2023	NEW PRICE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	

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

82	2023	13
----	------	----

Nota(s)
000.012.506

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.703	TRIPES DE CAMERAS FOTOGRAFICAS TM 6880	UN	1	298,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	298,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			298,00

TOTAL GRUPO	06/02/2023		42			528,00
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 08/02/2023

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 08/02/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000027/23	08/02/2023	ZEVEL VEICULOS E PECAS LTDA	

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

107	2023	13
-----	------	----

Nota(s)
000000139146

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
023.000.018	KIT LUBRIFICAÇÃO DE PARTES MÓVEIS (DOBRADI	UN	1	44,72	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	44,72
013.001.151	FILTRO OLEO	PC	1	41,60	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	41,60
023.000.035	DESINGRAXANTE.	UN	1	56,48	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	56,48
020.001.001	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO		1	74,53	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	74,53
023.000.037	CONTROLE DE OCTANAGEM VELA	PC	1	47,24	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	47,24
023.000.038	ELEMENTO DE AR	PC	1	126,26	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	126,26
023.002.013	VELA....	PC	4	51,52	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	206,08
023.000.008	FILTRO AR CONDICIONADO	UN	1	142,29	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	142,29
023.000.033	FILTRO COMBUSTÍVEL.	PC	1	59,26	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	59,26
023.000.015	IMPERMEABILIZADOR E CRISTALIZADOR DO PÁRA-UN	UN	1	35,94	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	35,94
023.002.012	MC 5W20 LTR	LT	4	59,39	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	237,56
023.000.016	ALMOFADA, TINTA, FLUÍDO PROTETOR ANTI ZINAB UN	UN	1	34,17	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	34,17
023.000.036	DESCARBONIZANTE PRO ELEMENTO AR	UN	1	50,30	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	50,30
023.000.029	LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO.	UN	1	42,57	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	42,57
TOTAL REQUISIÇÃO			20			1.199,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000028/23	08/02/2023	ZEVEL VEICULOS E PECAS LTDA	

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

108	2023	6
-----	------	---

Nota(s)
000000029798

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
023.002.016	LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO (BICOS)	UN	1	55,20	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	55,20
023.002.017	RECOMENDADO	UN	1	0,10	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	0,10
023.002.014	ZEVEL - REV. 40 ML KM	UN	1	315,00	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	315,00
023.002.015	ALINHA. BALAN. RODIZIO	UN	1	80,70	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	80,70
TOTAL REQUISIÇÃO			4			451,00

TOTAL GRUPO	08/02/2023		24	1.650,00
-------------	------------	--	-----------	-----------------

Grupo : 09/02/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000029/23	09/02/2023	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA	

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

109	2023	13
-----	------	----

Nota(s)
000000003705

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.006	Agua Mineral 500 ml	FD	20	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	180,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			180,00

TOTAL GRUPO	09/02/2023		20	180,00
-------------	------------	--	-----------	---------------

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 22/02/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000030/23	22/02/2023	HIRABAHASI & HIRABAHASI LTDA.-ME	

Empenho	Ano	Ficha
113	2023	13

Nota(s)
000.002.021

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.632	GÁS DE COZINHA DE 45KG	UN	1	402,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	402,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			402,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000031/23	22/02/2023	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

Empenho	Ano	Ficha
114	2023	13

Nota(s)
000.000.604

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.217	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PC	300	5,39	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.617,00
TOTAL REQUISIÇÃO			300			1.617,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000032/23	22/02/2023	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA loja 05	

Empenho	Ano	Ficha
115	2023	13

Nota(s)
000000043852

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.133	LEITE INTEGRAL CX COM 12 LITROS	CX	6	55,08	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	330,48
005.000.137	BISCOITO DE LEITE	PCT	75	4,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	374,25
008.022.056	REFRESCO	UN	85	1,29	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	109,65
TOTAL REQUISIÇÃO			166			814,38

TOTAL GRUPO	22/02/2023		467			2.833,38
-------------	------------	--	-----	--	--	----------

Grupo : 23/02/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000033/23	23/02/2023	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
117	2023	13

Nota(s)
000000006805

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.036	AÇUCAR CRISTAL (PCT.C/5KG)	PCT	6	16,93	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	101,58
005.000.136	BISCOITO DE ÁGUA E SAL	PCT	75	4,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	374,25
005.000.098	POTE/500GR. MARGARINA SEM SAL	UN	30	6,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	201,00
TOTAL REQUISIÇÃO			111			676,83

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 23/02/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000034/23	23/02/2023	LIMPERFEITA SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA	

Empenho Ano Ficha

122 2023 13

Nota(s)
000000000521

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.090	TOALHAS INTERFOLHAS (MEDIDAS APROXIMADAS FOLHA		70000	0,015	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.050,00
005.001.001	PAPEL TOALHA P/COZINHA	FR	4	47,40	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	189,60
005.001.223	GUARDANAPOS DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES.	PCT	60	1,71	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	102,60
TOTAL REQUISIÇÃO			70064			1.342,20

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000035/23	23/02/2023	RAPHAEL ALEXANDRE GIGLIOTI DE OLIVEIRA - ME	

Empenho Ano Ficha

120 2023 13

Nota(s)
000000000435

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.054	LUSTRA MÓVEIS	UN	4	7,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	30,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			30,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000036/23	23/02/2023	MIXX FERRAMENTAS EIRELLI	

Empenho Ano Ficha

121 2023 13

Nota(s)
000000039317

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.704	CONE SINALIZAÇÃO PLÁSTICO 50CM LARANJA/BR UN		1	30,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	30,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			30,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000037/23	23/02/2023	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

Empenho Ano Ficha

118 2023 13

Nota(s)
000.000.606

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.031	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM TIPO A VÁI	PCT	120	14,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.798,80
005.000.015	Cha Mate	CX	10	5,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	59,00
TOTAL REQUISIÇÃO			130			1.857,80

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 23/02/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000038/23	23/02/2023	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

Empenho Ano Ficha

119 2023 13

Nota(s)
000.000.607

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.032	PAPEL HIGIENICO PC.C/04UN DE 60M - BRANCO	PCT	48	6,29	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	301,92
TOTAL REQUISIÇÃO			48			301,92

TOTAL GRUPO	23/02/2023		70358	4.238,75
-------------	------------	--	-------	----------

Grupo : 24/02/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000039/23	24/02/2023	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

Empenho Ano Ficha

129 2023 13

Nota(s)
000.000.608

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.041	LIMPADOR PARA CHÃO PERFUMADO	LT	25	4,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	122,25
TOTAL REQUISIÇÃO			25			122,25

TOTAL GRUPO	24/02/2023		25	122,25
-------------	------------	--	----	--------

Grupo : 27/02/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000040/23	27/02/2023	DOMLIMP PROD DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS LT	

Empenho Ano Ficha

130 2023 13

Nota(s)
000000004050

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.004	ODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSSOL 360ML. UN	UN	4	12,40	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	49,60
008.002.562	INSETICIDA AEROSSOL (300 ML) MULTI INSETICIDA UN	UN	4	7,80	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	31,20
008.009.046	SACOS DE LIXO DE 50 LTS.	UN	30	4,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	126,00
008.009.045	SACOS DE LIXO DE 30 LTS.	PC	30	3,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	105,00
TOTAL REQUISIÇÃO			68			311,80

TOTAL GRUPO	27/02/2023		68	311,80
-------------	------------	--	----	--------

Grupo : 28/02/2023

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 28/02/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000041/23	28/02/2023	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.005.740

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
015.000.001	GASOLINA	LT	10,021	4,99	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	50,00
020.002.002	GASOLINA	LT	48,7	4,99	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	243,01
026.001.001	GASOLINA	UN	73,281	4,99	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	365,67
TOTAL REQUISIÇÃO			132,002			658,68

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000042/23	28/02/2023	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA	

Empenho Ano Ficha

132 2023 13

Nota(s)
000000003727

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.020	Agua Mineral 20 lts	GALA(20	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	179,80
TOTAL REQUISIÇÃO			20			179,80

TOTAL GRUPO	28/02/2023		152,002			838,48
-------------	------------	--	---------	--	--	--------

TOTAL GERAL	71182,002	11.151,36
--------------------	------------------	------------------