



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 01/09/2023

Requisicao Data Fornecedor Processo
000185/23 01/09/2023 AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.002.022

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	46	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	414,00
005.000.111	SALGADOS	UN	60	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	540,00
TOTAL REQUISIÇÃO			106			954,00

TOTAL GRUPO 01/09/2023 106 954,00

Grupo : 06/09/2023

Requisicao Data Fornecedor Processo
000191/23 06/09/2023 INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA

Empenho Ano Ficha
455 2023 13
455 2023 13

Nota(s)
000000016195

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.588	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A.	PC	3	17,42	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	52,26
008.008.304	TOMADA 10 AMP	PC	1	23,38	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	23,38
008.008.494	FIO PARALELO 2X1,5MM 100M	M	3,5	3,28	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	11,48
008.002.065	PLUG RCA METAL MACHO	PC	1	3,27	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3,27
TOTAL REQUISIÇÃO			8,5			90,39

TOTAL GRUPO 06/09/2023 8,5 90,39

Grupo : 11/09/2023

Requisicao Data Fornecedor Processo
000192/23 11/09/2023 ENFERMED MAT.CIRURGICOS HOSPITALE DENTARIO LTDA-M

Empenho Ano Ficha

457 2023 13

Nota(s)
000000002505

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.130	LUVA NITRÍLICA AZUL GRANDE.	CX	1	33,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	33,00
008.009.131	LUVA NITRÍLICA AZUL M.	CX	1	25,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	25,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			58,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 11/09/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000193/23	11/09/2023	AUTO ELETRICA YOSHIOKA & TEODORO LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
458	2023	13
458	2023	13

Nota(s)
000000001554

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
013.001.069	ABRAÇADEIRA	PC	2	10,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	20,00
023.000.046	GUARN. FLANGE BOMBA.	PC	1	50,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	50,00
017.004.133	FLANGE DA BOMBA	PC	1	200,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	200,00
023.000.045	CHIC. 6 VIAS SENS. BORB.	PC	1	80,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	80,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			350,00

TOTAL GRUPO	11/09/2023		7			408,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 14/09/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000194/23	14/09/2023	L.R.J. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS L	

Empenho	Ano	Ficha
453	2023	13
453	2023	13

Nota(s)
000000001095

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
030.001.004	CAMISETA BABY LOOK	UN	12	35,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	420,00
008.002.500	CAMISETA M/C	UN	16	35,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	560,00
TOTAL REQUISIÇÃO			28			980,00

TOTAL GRUPO	14/09/2023		28			980,00
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 15/09/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000195/23	15/09/2023	HIRABAHASI & HIRABAHASI LTDA.-ME	

Empenho	Ano	Ficha
464	2023	13

Nota(s)
000.002.155

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.009	GÁS 13 KG	UN	2	99,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	198,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			198,00

TOTAL GRUPO	15/09/2023		2			198,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 26/09/2023

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 26/09/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000199/23	26/09/2023	AUGUSTINI INFORMATICA LTDA-ME	

Empenho	Ano	Ficha
470	2023	13
470	2023	13

Nota(s)
000.000.694

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.005.403	BATERIA SELADA 12V 7AH	UN	2	220,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	440,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			440,00

TOTAL GRUPO	26/09/2023		2			440,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 29/09/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000200/23	29/09/2023	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
472	2023	13

Nota(s)
000.003.982

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALA(32	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	287,68
TOTAL REQUISIÇÃO			32			287,68

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000201/23	29/09/2023	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	

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

Nota(s)
000.006.068

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.002	GASOLINA	LT	64,851	4,99	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA (323,59
026.001.001	GASOLINA	UN	104,531	4,99	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA (521,59
TOTAL REQUISIÇÃO			169,382			845,18

TOTAL GRUPO	29/09/2023		201,382			1.132,86
-------------	------------	--	---------	--	--	----------

TOTAL GERAL			354,882			4.203,25
--------------------	--	--	----------------	--	--	-----------------