



REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 01/10/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000144/24	01/10/2024	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA				
Empenho	Ano	Ficha				
Nota(s)						
000.065.373						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
026.001.001	GASOLINA	LT	40,201	6,09	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	244,82
020.002.003	ETANOL	LT	54,392	3,94	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	214,30
TOTAL REQUISIÇÃO			94,593			459,12
TOTAL GRUPO	01/10/2024		94,593			459,12

Grupo : 02/10/2024

Requisicao Data Fornecedor Processo

000145/24 02/10/2024 AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP

Empenho Ano Ficha

Nota(s)

000.002.156

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	42	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	378,00
005.000.111	SALGADOS	UN	30	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	270,00
TOTAL REQUISIÇÃO			72			648,00

Requisicao Data Fornecedor Processo

000146/24 02/10/2024 FAMA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Empenho Ano Ficha

388 2024 4

Nota(s)

000000001795

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.580	PLAF LED 24W SOB RD 6500K UP LED.	PC	1	40,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	40,00
008.002.339	BUCHA FU 06 C/PARAFUSO	PC	4	0,75	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3,00
008.008.589	ORGANIZADOR DE FIOS 3/4 19MM.	UN	6	10,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	60,00
TOTAL REQUISIÇÃO			11			103,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 02/10/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000148/24	02/10/2024	JOSE MANOEL DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA				
Empenho	Ano	Ficha				
389	2024	4				
Nota(s)						
000.000.204						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.020	Agua Mineral 20 lts	GALAC	24	11,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	264,00
TOTAL REQUISIÇÃO			24			264,00
TOTAL GRUPO	02/10/2024		107			1.015,00

Grupo : 04/10/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000151/24	04/10/2024	RAFAEL MOÇO CASTIGLIO - EPP				
Empenho	Ano	Ficha				
390	2024	4				
Nota(s)						
000.015.486						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
013.001.205	BICO PNEU S/C	UN	1	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	9,00
020.004.009	PNEU 215/55R 16	UN	1	656,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	656,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			665,00
TOTAL GRUPO 04/10/2024			2			665,00

Grupo : 08/10/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000153/24	08/10/2024	FUTURAPACK EMBALAGENS LTDA.				
Empenho	Ano	Ficha				
393	2024	4				
Nota(s)						
000000008851						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.584	SABONETEIRA DE PAREDE	UN	1	45,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	45,00
008.002.410	RESERVATÓRIO SABONETEIRA PREMISSE	UN	1	15,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	15,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			60,00
TOTAL GRUPO	08/10/2024		2			60,00

Grupo : 14/10/2024

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 14/10/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000157/24	14/10/2024	JOSE BENEDITO DIONISIO AUTO CENTER LTDA ME				
Empenho	Ano	Ficha				
400	2024	4				
Nota(s)						
000000012128						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.004.031	COXIM DO MOTOR	UN	1	490,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	490,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			490,00
TOTAL GRUPO	14/10/2024		1			490,00

Grupo : 17/10/2024

Requisicao

Data

Fornecedor

Processo

000158/24

17/10/2024

FUTURAPACK EMBALAGENS LTDA.

Empenho

Ano

Ficha

403

2024

4

403

2024

4

Nota(s)

000000008855

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.223	GUARDANAPOS DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES.	PCT	60	1,80	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	108,00
TOTAL REQUISIÇÃO			60			108,00
TOTAL GRUPO 17/10/2024			60			108,00

Grupo : 18/10/2024

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000159/24	18/10/2024	DOMLIMP PROD DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS LT					
Empenho	Ano	Ficha					
405	2024	4					
405	2024	4					
Nota(s)							
5.247							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.009.005	SABÃO EM PÓ (TIPO LAVA ROUPAS).	KG	15	17,38	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	260,70	
TOTAL REQUISIÇÃO			15			260,70	

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 18/10/2024

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000160/24	18/10/2024	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
402	2024	4					
402	2024	4					
Nota(s)							
000.038.982							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.000.018	Leite Integral Longa Vida	CX	2	62,28	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	124,56	
005.000.036	AÇUCAR CRISTAL (PCT.C/5KG)	PCT	10	16,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	169,80	
005.000.022	MARGARINA COM SAL, POTE/ 500GR	UN	12	7,59	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	91,08	
005.000.137	BISCOITO DE LEITE	PCT	50	6,95	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	347,50	
005.000.031	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM TIPO A \	PCT	120	19,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2.386,80	
005.000.141	REFRESCO	UN	50	1,29	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	64,50	
TOTAL REQUISIÇÃO			244			3.184,24	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000161/24	18/10/2024	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
Nota(s)							
000.038.993							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.000.136	BISCOITO DE ÁGUA E SAL	PCT	40	5,95	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	238,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			40			238,00	
TOTAL GRUPO 18/10/2024			299			3.682,94	

Grupo : 22/10/2024

Requisicao		Data	Fornecedor				Processo	
000166/24		22/10/2024	LIMPERFEITA SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA					
Empenho	Ano	Ficha						
406	2024	4						
406	2024	4						
Nota(s)								
1.220								
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo		Valor Total
008.002.053	VASSOURA COMUM, CERDA VEGETAL COM BAS UN			2	35,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA		71,80
008.009.135	INSETICIDA AEROSSOL (300 ML) MULTI INSETICII UN			10	10,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA		109,00
TOTAL REQUISIÇÃO				12				180,80

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 22/10/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000168/24	22/10/2024	RAPHAEL ALEXANDRE GIGLIOTI DE OLIVEIRA - ME				
Empenho	Ano	Ficha				
404	2024	4				
404	2024	4				
Nota(s)						
000.000.724						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.093	LÃ DE AÇO 60 GRS	PCT	6	2,60	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	15,60
008.009.012	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (46°INPM) USO DO LT		20	8,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	160,00
008.009.132	ALCOOL 70% EM GEL- GALÃO 5 LITROS	LT	10	8,19	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	81,90
008.009.110	AMACIANTE DE ROUPAS BIODEGRADÁVEL, COM LT		15	2,48	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	37,20
012.006.008	LUSTRA MÓVEL 500 ML.	UN	10	8,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	80,00
008.009.097	RODO DE CHÃO 40 CM	UN	4	12,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	48,00
008.009.039	Pano Alvejado	UN	20	4,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	90,00
008.009.014	Esponja de Limpeza Multiuso	UN	20	1,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	34,00
008.009.022	SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 5 LITROS	LT	10	4,11	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	41,10
008.009.045	SACOS DE LIXO DE 30 LTS.	UN	200	0,64	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	128,00
008.009.020	PAPEL HIGIENICO 60 METROS	FD	5	107,466	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	537,33
008.009.042	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO, GALÃO D	LT	10	4,16	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	41,60
008.009.134	ÁGUA SANITÁRIA, GALÕES DE 5 LITROS	LT	25	1,96	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	49,00
008.009.129	DESINFETANTE, DESINFETA, PERFUMA, GERMIC LT		60	4,16	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	249,60
008.009.096	VASSOURA NYLON	UN	2	13,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	27,00
TOTAL REQUISIÇÃO			417			1.620,33
TOTAL GRUPO 22/10/2024			429			1.801,13

Grupo : 23/10/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000169/24	23/10/2024	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP				
Empenho	Ano	Ficha				
392	2024	4				
392	2024	4				
Nota(s)						
000.009.782						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.859	MEDALHA MOD. PODER LEGISLATIVO CONF EM	PC	10	110,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.100,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10			1.100,00
TOTAL GRUPO	23/10/2024		10			1.100,00
TOTAL GERAL			1004,593			9.381,19