



REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 03/06/2024

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000086/24	03/06/2024	AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
Nota(s)							
000.002.113							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.000.111	SALGADOS	UN	28	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	252,00	
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	67	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	603,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			95			855,00	

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000087/24	03/06/2024	JOSE MANOEL DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA				
Empenho	Ano	Ficha				
237	2024	4				
Nota(s)						
000.000.068						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.020	Agua Mineral 20 lts	GALAC	20	11,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	220,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			220,00

TOTAL GRUPO 03/06/2024 115 1.075,00

Grupo : 04/06/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000088/24	04/06/2024	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA				
Empenho	Ano	Ficha				
Nota(s)						
000.064.088						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.003	ETANOL	LT	154,381	3,67	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	566,57
026.001.001	GASOLINA	LT	129,232	6,00	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	775,38
TOTAL REQUISIÇÃO			283.613			1.341,95

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 04/06/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000090/24	04/06/2024	DISBAUTO DISTRIBUIDORA BAURU DE AUTOPECAS LTDA.				
Empenho	Ano	Ficha				
239	2024	4				
Nota(s)						
000.112.448						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
023.000.049	ASSENTO DE MOLA.	PC	2	75,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	150,00
013.001.105	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	510,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.020,00
020.004.009	PNEU 215/55R 16	UN	2	650,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.300,00
023.000.048	JOGO DE REPARO DE AMORTECEDOR.	PC	2	350,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	700,00
023.000.047	VÁLVULA DE PNEU.	PC	2	8,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	16,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10			3.186,00
TOTAL GRUPO	04/06/2024	293,613			4.527,95	

Grupo : 28/06/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000097/24	28/06/2024	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA				
Empenho	Ano	Ficha				
256	2024	4				
256	2024	4				
Nota(s)						
000000036417						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.018	Leite Integral Longa Vida	CX	4	59,76	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	239,04
TOTAL REQUISIÇÃO			4			239,04
TOTAL GRUPO	28/06/2024		4			239,04
TOTAL GERAL			412,613			5.841,99