

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 01/04/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000041/24	01/04/2024	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000.063.453

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
026.001.001	GASOLINA	LT	129,472	5,69	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	736,68
020.002.003	ETANOL	LT	94,211	3,49	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	328,79
TOTAL REQUISIÇÃO			223,683			1.065,47

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000043/24	01/04/2024	JOSE MANOEL DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
158	2024	4
158	2024	4

Nota(s)
000.000.036

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 01/04/2024 247,683 1.329,47

Grupo : 02/04/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000044/24	02/04/2024	AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000.002.090

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	67	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	603,00
005.000.111	SALGADOS	UN	13	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	117,00
TOTAL REQUISIÇÃO			80			720,00

TOTAL GRUPO 02/04/2024 80 720,00

Grupo : 04/04/2024

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 04/04/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000046/24	04/04/2024	RAGA TEXTIL LTDA	

Empenho Ano Ficha

160 2024 4

Nota(s)
000000000396

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
012.005.001	TECIDO 100% POLIESTER	M	13,5	4,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	66,15
TOTAL REQUISIÇÃO			13,5			66,15

TOTAL GRUPO	04/04/2024		13,5			66,15
-------------	------------	--	------	--	--	-------

Grupo : 05/04/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000048/24	05/04/2024	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA EPP	

Empenho Ano Ficha

165 2024 4

Nota(s)
000.040.896

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.719	CORRENTE PVC ELO GRANDE.	M	20	6,60	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	132,00
008.002.720	PEDESTAL DE SINALIZAÇÃO.	UN	6	41,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	246,00
TOTAL REQUISIÇÃO			26			378,00

TOTAL GRUPO	05/04/2024		26			378,00
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 09/04/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000047/24	09/04/2024	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA	

Empenho Ano Ficha

162 2024 4

Nota(s)
000000034539

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.018	Leite Integral Longa Vida	CX	4	55,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	220,80
TOTAL REQUISIÇÃO			4			220,80

TOTAL GRUPO	09/04/2024		4			220,80
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 16/04/2024

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 16/04/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000054/24	16/04/2024	WAGNER TEODORO ALVES - ME	

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

167	2024	4
-----	------	---

Nota(s)
000.001.092

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.022	MARGARINA COM SAL, POTE/ 500GR	UN	20	6,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	129,80
TOTAL REQUISIÇÃO			20			129,80

TOTAL GRUPO	16/04/2024		20			129,80
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 26/04/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000060/24	26/04/2024	LEONARDO GALLI OTAVIANO 34721108800	

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

173	2024	4
-----	------	---

173	2024	4
-----	------	---

Nota(s)
000000000441

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.324	BATERIA P/ NOBREAKS 12V 7.2AH	UN	9	175,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.575,00
TOTAL REQUISIÇÃO			9			1.575,00

TOTAL GRUPO	26/04/2024		9			1.575,00
-------------	------------	--	---	--	--	----------

Grupo : 29/04/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000061/24	29/04/2024	VALENTINA APARECIDA MAZOTI BUENO ME	

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

175	2024	4
-----	------	---

Nota(s)
000000002261

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.137	CLORADOR.	CX	1	45,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	45,00
008.009.136	PASTILHA DE CLORO.	PCT	4	12,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	48,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			93,00

TOTAL GRUPO	29/04/2024		5			93,00
-------------	------------	--	---	--	--	-------

TOTAL GERAL	405,183	4.512,22
--------------------	----------------	-----------------