

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

**REQUISIÇÕES DE ENTRADA**

Página 1

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Tipo de Entrada: TODAS

**Grupo : 01/05/2024**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000066/24	01/05/2024	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)  
000.063.761

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.003	ETANOL	LT	54,021	3,67	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	198,26
TOTAL REQUISIÇÃO			54,021			198,26

TOTAL GRUPO	01/05/2024		54,021			198,26
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

**Grupo : 03/05/2024**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000067/24	03/05/2024	JOSE MANOEL DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha

196	2024	4
-----	------	---

Nota(s)  
000.000.049

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	03/05/2024		24			264,00
-------------	------------	--	----	--	--	--------

**Grupo : 06/05/2024**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000068/24	06/05/2024	FAMA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha

197	2024	4
-----	------	---

Nota(s)  
000000001707

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.589	ORGANIZADOR DE FIOS 3/4 19MM.	UN	10	9,12	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	91,20
TOTAL REQUISIÇÃO			10			91,20

TOTAL GRUPO	06/05/2024		10			91,20
-------------	------------	--	----	--	--	-------

**Grupo : 08/05/2024**

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024  
Tipo de Entrada: TODAS

**Grupo : 08/05/2024**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000070/24</b>	08/05/2024	INCARCIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	

Empenho    Ano        Ficha

206            2024        4

Nota(s)  
000000011639

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.036	Torneira para Bebedouro	UN	2	11,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	22,00
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>2</b>			<b>22,00</b>

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000075/24</b>	08/05/2024	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA	

Empenho    Ano        Ficha

202            2024        4  
202            2024        4  
244            2024        4

Nota(s)  
000000035293

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.020	PAPEL HIGIENICO 60 METROS	FD	4	121,44	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	485,76
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>4</b>			<b>485,76</b>

TOTAL GRUPO	08/05/2024		6			507,76
-------------	------------	--	---	--	--	--------

**Grupo : 10/05/2024**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000071/24</b>	10/05/2024	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA	

Empenho    Ano        Ficha

205            2024        4

Nota(s)  
000000035282

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.015	Cha Mate	CX	15	8,59	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	128,85
005.001.008	Copo descartavel p/Café	PC	100	3,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	398,00
005.000.036	AÇUCAR CRISTAL (PCT.C/5KG)	PCT	10	17,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	179,80
005.000.141	REFRESCO	UN	30	1,35	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	40,50
005.001.038	Filtro de Papel nº 103	CX	50	4,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	249,00
005.000.137	BISCOITO DE LEITE	PCT	20	7,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	149,80
005.000.136	BISCOITO DE ÁGUA E SAL	PCT	40	7,79	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	311,60
005.000.031	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM TIPO A \ PCT	PCT	60	15,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	929,40
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>325</b>			<b>2.386,95</b>

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024  
Tipo de Entrada: TODAS

**Grupo : 10/05/2024**

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
<b>000074/24</b>	10/05/2024	DOMLIMP PROD DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS LT					
Empenho	Ano	Ficha					
203	2024	4					
Nota(s)							
4.911							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.009.045	SACOS DE LIXO DE 30 LTS.	UN	200	0,59	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	118,00	
008.009.014	Espanja de Limpeza Multiuso	UN	50	1,54	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	77,00	
008.009.046	SACOS DE LIXO DE 50 LTS.	UN	200	0,595	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	119,00	
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>450</b>			<b>314,00</b>	
<b>TOTAL GRUPO 10/05/2024</b>			<b>775</b>			<b>2.700,95</b>	

**Grupo : 16/05/2024**

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
<b>000076/24</b>	16/05/2024	LIMPERFEITA SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
204	2024	4					
Nota(s)							
1.068							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.001.223	GUARDANAPOS DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES.	PCT	60	2,25	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	135,00	
008.009.090	TOALHAS INTERFOLHAS (MEDIDAS APROXIMAD, FOLHA	100000		0,018	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.750,00	
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>100060</b>			<b>1.885,00</b>	
<b>TOTAL GRUPO 16/05/2024</b>			<b>100060</b>			<b>1.885,00</b>	

**Grupo : 20/05/2024**

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
<b>000079/24</b>	20/05/2024	RAPHAEL ALEXANDRE GIGLIOTI DE OLIVEIRA - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
201	2024	4					
201	2024	4					
Nota(s)							
000000000662							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.009.022	SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 5 LITROS	LT	25	4,11	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	102,75	
008.009.036	Vassoura Pequena para Sanitário	UN	10	8,71	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	87,10	
008.009.132	ALCOOL 70% EM GEL- GALÃO 5 LITROS	LT	5	8,19	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	40,95	
008.009.110	AMACIANTE DE ROUPAS BIODEGRADÁVEL, COM LT		15	2,48	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	37,20	
008.009.043	DETERGENTE LAVA LOUÇA, GALÃO DE 5 LITROS LT		10	2,92	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	29,20	
008.009.042	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO, GALÃO DE LT		20	4,16	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	83,20	
008.009.134	ÁGUA SANITÁRIA, GALÕES DE 5 LITROS	LT	30	1,96	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	58,80	
008.009.129	DESINFETANTE, DESINFETA, PERFUMA, GERMIC LT		60	2,10	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	126,00	
005.001.001	PAPEL TOALHA P/COZINHA	FR	6	67,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	402,00	
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>181</b>			<b>967,20</b>	
<b>TOTAL GRUPO 20/05/2024</b>			<b>181</b>			<b>967,20</b>	

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024  
Tipo de Entrada: TODAS

**Grupo : 21/05/2024**

Requisicao Data Fornecedor Processo  
**000082/24** 21/05/2024 JOSE BENEDITO DIONISIO AUTO CENTER LTDA ME

Empenho Ano Ficha

217 2024 4

Nota(s)  
000000011693

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.004.010	BATERIA 60 AP	UN	1	520,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	520,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			520,00

TOTAL GRUPO 21/05/2024 1 520,00

**TOTAL GERAL 101111,021 7.134,37**