

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025
Tipo de Entrada: TODAS**Grupo : 01/05/2025**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000081/25	01/05/2025	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000.068.128

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.002	GASOLINA	LT	100,051	6,28	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	628,32
026.001.001	GASOLINA	LT	40,23	6,28	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	252,64
TOTAL REQUISIÇÃO			140,281			880,96

TOTAL GRUPO	01/05/2025	140,281	880,96
-------------	------------	---------	--------

Grupo : 02/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000082/25	02/05/2025	JOSE MANOEL DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha

206 2025 4

Nota(s)
000.000.475

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.020	Agua Mineral 20 lts	GALAC	22	11,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	242,00
TOTAL REQUISIÇÃO			22			242,00

TOTAL GRUPO	02/05/2025	22	242,00
-------------	------------	----	--------

Grupo : 05/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000083/25	05/05/2025	VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP	

Empenho	Ano	Ficha

207 2025 4

Nota(s)
000.008.014

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.753	ÓLEO LUBRIFICANTE.	UN	1	14,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	14,00
008.019.004	MANGUEIRA AP	UN	1	13,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	13,00
008.008.577	LÂMPADA LED BULBO 50WTS.	UN	2	30,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	60,00
008.002.751	NÚMERO PRÉDIO.	UN	3	4,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	12,00
008.002.626	LAMPADA LED BULBO 20W	UN	3	11,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	33,00
008.002.752	COLA CINZA 80GR.	UN	1	10,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	10,00
TOTAL REQUISIÇÃO			11			142,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 05/05/2025

TOTAL GRUPO 05/05/2025 11 142,00

Grupo : 07/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000084/25	07/05/2025	RAFAEL MOÇO CASTIGLIO - EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
208	2025	4					
Nota(s)							
000.016.011 SÉRIE 00							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
020.004.009	PNEU 215/55R 16	UN	2	733,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.466,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			2			1.466,00	
TOTAL GRUPO	07/05/2025		2			1.466,00	

Grupo : 08/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000085/25	08/05/2025	LIVIA PINHEIRO DE SOUZA AUGUSTINI 50241694841				
Empenho	Ano	Ficha				
209	2025	4				
Nota(s)						
000.000.076						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.016	BATERIA 9V - PARA MICROFONE	UN	8	28,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	228,00
008.000.595	PILHA AA MN 1500B2, ALCALINA, 1,5V.	UN	60	6,60	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	396,00
TOTAL REQUISIÇÃO			68			624,00
TOTAL GRUPO	08/05/2025		68			624,00

Grupo : 09/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000086/25	09/05/2025	ONLY MEGA STORE LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
210	2025	4					
Nota(s)							
000000000890							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.000.055	BATERIA P/CONTROLE REMOTO 23 AG.	UN	10	16,45	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	164,50	
008.000.089	Caixa Arquivo	UN	60	6,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	418,80	
008.000.231	CANETA AZUL - GROSSA	CX	4	39,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	158,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			74			741,30	

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 09/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000088/25	09/05/2025	TECIDOS FABIAN LTDA - EPP				
Empenho	Ano	Ficha				
212	2025	4				
Nota(s)						
00.016.561						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.754	PLÁSTICO CRISTAL 1.40 0.30MM.	UN	3	27,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	82,50
TOTAL REQUISIÇÃO			3			82,50
TOTAL GRUPO	09/05/2025		77			823,80

Grupo : 16/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000090/25	16/05/2025	JOSE BENEDITO DIONISIO AUTO CENTER LTDA ME				
Empenho	Ano	Ficha				
219	2025	4				
Nota(s)						
000.012.878						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
013.001.205	BICO PNEU S/C	UN	2	7,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	15,00
017.004.120	KIT AMORT. DIANTEIRO	UN	2	279,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	558,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			573,00
TOTAL GRUPO	16/05/2025		4			573,00

Grupo : 26/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000092/25	26/05/2025	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA				
Empenho	Ano	Ficha				
221	2025	4				
222	2025	4				
Nota(s)						
000.043.631						
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
008.009.060	INSETICIDA	UN	6	12,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	77,34
TOTAL REQUISIÇÃO			10			316,38
TOTAL GRUPO	26/05/2025		10			316,38

Grupo : 28/05/2025

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 28/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000093/25	28/05/2025	RICARDO ALEXANDRE MIGUEL - ME				
Empenho	Ano	Ficha				
225	2025	4				
Nota(s)						
000000001980						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.011.212	LATEX ACRI. 3.6L KENTONE BRANCO	UN	1	85,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	85,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			85,00
TOTAL GRUPO	28/05/2025		1			85,00
TOTAL GERAL			335,281			5.153,14