



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 02/08/2025

Requisicao Data Fornecedor Processo
000135/25 02/08/2025 AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.069.411

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.002	GASOLINA	LT	27,471	6,28	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	172,51
026.001.001	GASOLINA	LT	30,441	6,28	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	191,16
TOTAL REQUISIÇÃO			57,912			363,67

TOTAL GRUPO 02/08/2025 57,912 363,67

Grupo : 04/08/2025

Requisicao Data Fornecedor Processo
000132/25 04/08/2025 JOSE MANOEL DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA

Empenho Ano Ficha

335 2025 4

Nota(s)
000.000.595

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.020	Agua Mineral 20 lts	GALAC	21	13,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	273,00
TOTAL REQUISIÇÃO			21			273,00

Requisicao Data Fornecedor Processo
000136/25 04/08/2025 INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA

Empenho Ano Ficha

337 2025 4

Nota(s)
000.018.656

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.600	LÂMPADA BULBO LED 85W/BIV 6500K.	UN	5	118,24	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	591,20
008.008.575	PLAFON PVC.	UN	4	8,97	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	35,88
008.008.494	FIO PARALELO 2X1,5MM 100M	M	15	4,23	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	63,45
TOTAL REQUISIÇÃO			24			690,53

TOTAL GRUPO 04/08/2025 45 963,53

Grupo : 12/08/2025

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 12/08/2025

Requisicao Data Fornecedor Processo
000142/25 12/08/2025 ONLY MEGA STORE LTDA

Empenho Ano Ficha
343 2025 4
343 2025 4

Nota(s)
000000001262

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.756	BAMBOLÊ.	UN	12	6,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	83,88
TOTAL REQUISIÇÃO			12			83,88
TOTAL GRUPO	12/08/2025		12			83,88

Grupo : 29/08/2025

Requisicao Data Fornecedor Processo
000143/25 29/08/2025 REGIONAL ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Empenho Ano Ficha
351 2025 4
351 2025 4

Nota(s)
000000091344

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.006	Agua Mineral 500 ml	FD	20	12,60	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	252,00
005.001.217	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PC	200	5,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.140,00
TOTAL REQUISIÇÃO			220			1.392,00
TOTAL GRUPO	29/08/2025		220			1.392,00

TOTAL GERAL**334,912****2.803,08**