

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

**REQUISIÇÕES DE ENTRADA**

Página 1

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025  
Tipo de Entrada: TODAS**Grupo : 02/07/2025**Requisicao Data Fornecedor Processo  
**000110/25** 02/07/2025 AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.069.021

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
026.001.001	GASOLINA	LT	112,651	6,28	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	707,43
020.002.002	GASOLINA	LT	98,082	6,28	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	615,94
TOTAL REQUISIÇÃO			210,733			1.323,37

Requisicao Data Fornecedor Processo  
**000112/25** 02/07/2025 INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA

Empenho Ano Ficha

279 2025 4

Nota(s)  
000.018.467

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.592	MG SLEEK BRANCO - PL. 4X2 P/ 1 MOD.	PC	2	6,23	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	12,46
008.002.564	VASELINA INDUSTRIAL	UN	1	6,16	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	6,16
012.000.152	FIO TELEFONE FEB-ASF EXTERNO	M	100	1,17	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	117,00
008.008.038	MODULO SIENA BR C/TOM RJ11 RF.6165-5	UN	6	9,18	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	55,08
008.008.593	MG SLEEK BRANCO - CX P/ 1 MÓDULO.	PC	3	6,27	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	18,81
008.008.015	Fio p/Telefone Cinza 2x0,60AMG	M	63	1,04	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	65,52
008.008.016	FITA ISOLANTE 20M	UN	1	7,06	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	7,06
008.002.397	PARAFUSO AA PH 3,5X45 PRETO	PC	20	0,24	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	4,80
008.012.137	BUCHA Nº 06	UN	20	0,46	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	9,20
TOTAL REQUISIÇÃO			216			296,09

Requisicao Data Fornecedor Processo  
**000113/25** 02/07/2025 VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP

Empenho Ano Ficha

281 2025 4

Nota(s)  
000.008.169

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
012.000.083	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	PC	1	11,94	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	11,94
012.000.119	VEDA ROSCA	PC	1	3,34	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3,34
TOTAL REQUISIÇÃO			2			15,28

TOTAL GRUPO 02/07/2025 428,733 1.634,74

**Grupo : 03/07/2025**

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025  
Tipo de Entrada: TODAS

**Grupo : 03/07/2025**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000114/25</b>	03/07/2025	36.016.238 MARCELA RONDON GONCALVES DA CUNHA	

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

280	2025	4
-----	------	---

Nota(s)  
000.000.001

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.548	DIFUSOR DE AMBIENTE CUBO 350ML	UN	1	139,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	139,90
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>1</b>			<b>139,90</b>

TOTAL GRUPO	03/07/2025		1			139,90
-------------	------------	--	---	--	--	--------

**Grupo : 07/07/2025**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000128/25</b>	07/07/2025	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	

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

278	2025	4
-----	------	---

278	2025	4
-----	------	---

Nota(s)  
000.000.812

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.886	TÍTULO (PLACA) EM AÇO INOX, MEDIDAS 20,5CM UN	UN	1	152,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	152,00
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>1</b>			<b>152,00</b>

TOTAL GRUPO	07/07/2025		1			152,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

**Grupo : 28/07/2025**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000121/25</b>	28/07/2025	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA	

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

317	2025	4
-----	------	---

Nota(s)  
000.044.963

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.036	AÇUCAR CRISTAL (PCT.C/5KG)	PCT	20	13,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	279,60
005.000.139	PREPARADO SÓLIDO PARA SUÇO, VÁRIOS SABO	CX	4	26,10	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	104,40
005.000.018	Leite Integral Longa Vida	CX	4	60,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	240,00
005.000.022	MARGARINA COM SAL, POTE/ 500GR	UN	12	7,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	94,68
005.000.015	Cha Mate	CX	20	9,39	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	187,70
005.000.137	BISCOITO VÁRIOS SABORES	PCT	40	9,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	379,52
005.000.136	BISCOITO DE ÁGUA E SAL	PCT	30	7,35	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	220,50
005.001.038	Filtro de Papel nº 103	CX	30	5,30	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	159,00
005.000.031	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM TIPO A \	PCT	100	30,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3.089,00
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>260</b>			<b>4.754,40</b>

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025  
Tipo de Entrada: TODAS

**Grupo : 28/07/2025**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000129/25</b>	28/07/2025	FAMA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
316	2025	4
316	2025	4

Nota(s)  
000000001980

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.599	TRANSFORMADOR 1000 WTS.	UN	1	130,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	130,00
008.002.626	LAMPADA LED BULBO 20W	UN	6	12,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	72,00
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>7</b>			<b>202,00</b>

TOTAL GRUPO 28/07/2025 267 4.956,40

**Grupo : 29/07/2025**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000123/25</b>	29/07/2025	RAPHAEL ALEXANDRE GIGLIOTI DE OLIVEIRA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
313	2025	4

Nota(s)  
000.000.862

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.134	ÁGUA SANITÁRIA, GALÕES DE 5 LITROS	LT	40	2,14	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	85,60
008.009.090	TOALHAS INTERFOLHAS (MEDIDAS APROXIMAD, FOLHA		100000	0,018	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.750,00
008.009.129	DESINFETANTE, DESINFETA, PERFUMA, GERMICLT		50	2,16	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	108,00
008.009.043	DETERGENTE LAVA LOUÇA, GALÃO DE 5 LITROS	LT	20	3,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	70,00
008.009.038	Flanela	UN	20	2,30	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	46,00
008.009.039	Pano Alvejado	UN	20	6,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	120,00
008.009.012	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (46°INPM) USO DO	LT	10	8,19	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	81,90
008.009.020	PAPEL HIGIENICO 60 METROS	FD	3	115,75	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	347,25
008.009.060	INSETICIDA	UN	25	14,30	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	357,50
008.009.022	SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 5 LITROS	LT	10	4,94	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	49,40
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>100198</b>			<b>3.015,65</b>

TOTAL GRUPO 29/07/2025 100198 3.015,65

**Grupo : 30/07/2025**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
<b>000124/25</b>	30/07/2025	DOMLIMP PROD DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS LT	

Empenho	Ano	Ficha
314	2025	4

Nota(s)  
5.981

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.001	PAPEL TOALHA P/COZINHA	FR	5	61,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	309,50
008.009.014	Esponja de Limpeza Multiuso	UN	50	1,45	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	72,50
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			<b>55</b>			<b>382,00</b>

TOTAL GRUPO 30/07/2025 55 382,00

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025  
Tipo de Entrada: TODAS

**Grupo : 31/07/2025**

Requisicao Data Fornecedor Processo  
**000127/25** 31/07/2025 LIMPERFEITA SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Empenho Ano Ficha

315 2025 4

Nota(s)  
1.518

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.097	RODO DE CHÃO 40 CM	UN	4	8,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	34,00
005.001.223	GUARDANAPOS DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES.	PCT	120	2,15	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	258,00
008.009.004	ODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSSOL 360I	UN	10	13,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	139,00
008.009.065	VASSOURA DE NYLON, COM BASE DE 30 CM E C	UN	4	9,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	39,60
008.009.005	SABÃO EM PÓ (TIPO LAVA ROUPAS).	KG	20	5,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	110,00
008.009.046	SACOS DE LIXO DE 50 LTS.	UN	300	0,246	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	73,80
008.009.045	SACOS DE LIXO DE 30 LTS.	UN	300	0,34	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	102,00
TOTAL REQUISIÇÃO			758			756,40

TOTAL GRUPO 31/07/2025 758 756,40

**TOTAL GERAL 101708,733 11.037,09**