

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025
Tipo de Entrada: TODAS**Grupo : 01/06/2025**Requisicao Data Fornecedor Processo
000096/25 01/06/2025 AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.068.543

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.002	GASOLINA	LT	95,911	6,28	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	602,31
026.001.001	GASOLINA	LT	73,511	6,28	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	461,64
TOTAL REQUISIÇÃO			169,422			1.063,95

TOTAL GRUPO 01/06/2025 169,422 1.063,95

Grupo : 02/06/2025Requisicao Data Fornecedor Processo
000095/25 02/06/2025 MATEUS LONGO AUTO MECANICA

Empenho Ano Ficha

240 2025 4

Nota(s)
000.001.235

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
013.001.224	CORREIA POLY	UN	1	140,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	140,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			140,00

Requisicao Data Fornecedor Processo
000097/25 02/06/2025 AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.002.260

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.111	SALGADOS	UN	63	9,76	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	614,88
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	40	9,76	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	390,40
TOTAL REQUISIÇÃO			103			1.005,28

TOTAL GRUPO 02/06/2025 104 1.145,28

Grupo : 03/06/2025

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 03/06/2025

Requisicao Data Fornecedor Processo
000098/25 03/06/2025 JOSE MANOEL DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA

Empenho Ano Ficha

243 2025 4

Nota(s)

000.000.516

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.020	Agua Mineral 20 lts	GALAC	20	11,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	220,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			220,00

TOTAL GRUPO 03/06/2025 20 220,00

Grupo : 27/06/2025

Requisicao Data Fornecedor Processo
000106/25 27/06/2025 JOSE BENEDITO DIONISIO AUTO CENTER LTDA ME

Empenho Ano Ficha

256 2025 4

256 2025 4

Nota(s)

000.012.994

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
013.001.235	COIFA HOMOCINETICA RODA	PC	1	75,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	75,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			75,00

TOTAL GRUPO 27/06/2025 1 75,00

Grupo : 30/06/2025

Requisicao Data Fornecedor Processo
000107/25 30/06/2025 JOSE MANOEL DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA

Empenho Ano Ficha

260 2025 4

260 2025 4

Nota(s)

000.000.555

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.020	Agua Mineral 20 lts	GALAC	20	13,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	260,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			260,00

TOTAL GRUPO 30/06/2025 20 260,00

TOTAL GERAL 314,422 2.764,23