



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 01/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000044/25	01/03/2025	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000.067180

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
026.001.001	GASOLINA	LT	68,401	6,09	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	416,55
026.001.001	GASOLINA	LT	52	6,28	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	326,56
TOTAL REQUISIÇÃO			120,401			743,11

TOTAL GRUPO	01/03/2025	120,401	743,11
-------------	------------	---------	--------

Grupo : 05/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000045/25	05/03/2025	JOSE MANOEL DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
101	2025	4
101	2025	4

Nota(s)
000.000.400

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

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000046/25	05/03/2025	AUGUSTINI INFORMATICA LTDA-ME	

Empenho	Ano	Ficha
104	2025	4
104	2025	4

Nota(s)
000.001.027

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.047	BATERIA SELADA 12V/7A	UN	2	210,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	420,00
008.001.079	COOLER SEMPRON K8	UN	2	60,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	120,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			540,00

TOTAL GRUPO	05/03/2025	28	804,00
-------------	------------	----	--------

Grupo : 13/03/2025

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 13/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000047/25	13/03/2025	ONLY MEGA STORE LTDA				
Empenho	Ano	Ficha				
117	2025	4				
117	2025	4				
Nota(s)						
000000000668						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.011.205	FITA CREPE 48X50 3M	UN	1	33,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	33,90
TOTAL REQUISIÇÃO			1			33,90
TOTAL GRUPO	13/03/2025		1			33,90

Grupo : 14/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000048/25	14/03/2025	MARIA HELENA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
Empenho	Ano	Ficha				
120	2025	4				
120	2025	4				
Nota(s)						
000000014452						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.744	DOBRADIÇA CROMADA.	UN	1	18,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	18,00
008.002.386	FECHADURA TUBULAR CROMADA (DIVISÓRIA)	UN	1	65,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	65,00
008.002.743	PORTA DE MADEIRA 0,80.	UN	1	220,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	220,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			303,00
Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000049/25	14/03/2025	CASSIANO DE MORAES ME				
Empenho	Ano	Ficha				
121	2025	4				
121	2025	4				
Nota(s)						
000000002029						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.745	FUSÍVEL 20A.	UN	1	20,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	20,00
008.002.746	CAPACITOR FORNO 0,80UFX2100V.	UN	1	125,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	125,00
008.002.747	MICROCHAVE FORNO DUPLA.	UN	1	80,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	80,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			225,00
TOTAL GRUPO 14/03/2025			6			528,00

Grupo : 18/03/2025

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 18/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000050/25	18/03/2025	MARCOS ANTONIO DE SOUZA TINTAS				
Empenho	Ano	Ficha				
122	2025	4				
Nota(s)						
000000000203						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
012.000.091	FUNDO REPARADOR PAREDEL	GALAC	1	131,29	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	131,29
008.011.004	TRINCHA 395X2	UN	2	6,85	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	13,70
TOTAL REQUISIÇÃO			3			144,99
TOTAL GRUPO	18/03/2025		3			144,99

Grupo : 27/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000051/25	27/03/2025	ALVARO DOMINGOS SMANIOTTO & CIA LTDA				
Empenho	Ano	Ficha				
132	2025	4				
Nota(s)						
000000003370						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.748	CORTINA BLACKOUT 3,00MX1,70M.	UN	1	239,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	239,90
012.005.061	VARÃO PARA CORTINA DE 2MTS.	UN	1	59,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	59,90
TOTAL REQUISIÇÃO			2			299,80
TOTAL GRUPO	27/03/2025		2			299,80
TOTAL GERAL			160,401			2.553,80