

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025
Tipo de Entrada: TODAS**Grupo : 03/02/2025**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000014/25	03/02/2025	AUGUSTINI INFORMATICA LTDA-ME	

Empenho	Ano	Ficha
63	2025	4

Nota(s)
000.001.004

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
021.001.001	MOUSE USB	UN	10	68,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	680,00
008.001.415	MOUSE SEM FIO LOGITECH M170 AMBIDESTRO.	UN	10	89,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	890,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			1.570,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000021/25	03/02/2025	JOSE MANOEL DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
64	2025	4

Nota(s)
000.000.364

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 03/02/2025 40 1.790,00

Grupo : 04/02/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000022/25	04/02/2025	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
67	2025	4

Nota(s)
000.017.861

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.580	PLAF LED 24W SOB RD 6500K UP LED.	PC	1	53,76	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	53,76
TOTAL REQUISIÇÃO			1			53,76

TOTAL GRUPO 04/02/2025 1 53,76

Grupo : 05/02/2025

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 05/02/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000025/25	05/02/2025	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
42	2025	4
42	2025	4

Nota(s)
000.000.095

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.886	TÍTULO (PLACA) EM AÇO INOX, MEDIDAS 20,5CM UN		5	152,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	760,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			760,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000026/25	05/02/2025	52.603.694 HAMILTON CESAR FERNANDES FERRARI	

Empenho	Ano	Ficha
70	2025	4

Nota(s)
000000000013

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.740	PLACA DE PVC COM ADESIVO IMPRESSO 60CMX UN		2	50,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	100,00
008.002.741	PLACA DE PVC COM ADESIVO IMPRESSO 60CMX UN		1	40,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	40,00
008.002.742	ADESIVO IMPRESSO 2,20MX0,80M.	UN	1	350,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	350,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			490,00

TOTAL GRUPO	05/02/2025		9			1.250,00
-------------	------------	--	---	--	--	----------

Grupo : 06/02/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000024/25	06/02/2025	AUGUSTINI INFORMATICA LTDA-ME	

Empenho	Ano	Ficha
69	2025	4

Nota(s)
000.001.009

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.016	BATERIA 9V - PARA MICROFONE	UN	10	37,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	370,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10			370,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000027/25	06/02/2025	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	

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

Nota(s)
000.066.914

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
026.001.001	GASOLINA	LT	31,221	6,09	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	190,13
020.002.002	GASOLINA	LT	45,571	6,09	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	277,52
TOTAL REQUISIÇÃO			76,792			467,65

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 06/02/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000041/25	06/02/2025	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
31	2025	4
31	2025	4

Nota(s)
000.000.094

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.739	PLACA IMANTADA, MEDIDA 1CMX7,22CM.	UN	4	10,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	40,00
012.005.064	PRISMA INOX BRASÃO EM CIMA RECORT 1 FACE UN	UN	10	160,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.600,00
TOTAL REQUISIÇÃO			14			1.640,00

TOTAL GRUPO	06/02/2025		100,792			2.477,65
-------------	------------	--	---------	--	--	----------

Grupo : 10/02/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000031/25	10/02/2025	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	

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

Nota(s)
000.066.950

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
026.001.001	GASOLINA	LT	28,3	6,09	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	172,35
TOTAL REQUISIÇÃO			28,3			172,35

TOTAL GRUPO	10/02/2025		28,3			172,35
-------------	------------	--	------	--	--	--------

Grupo : 11/02/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000032/25	11/02/2025	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	

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

Nota(s)
000.066.955

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.002	GASOLINA	LT	51,82	6,09	VEICULO C4 PALLAS 2.0	315,58
TOTAL REQUISIÇÃO			51,82			315,58

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000033/25	11/02/2025	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA	

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

80	2025	4
----	------	---

Nota(s)
000.041.388

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.018	Leite Integral Longa Vida	CX	3	56,28	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	168,84
005.000.022	MARGARINA COM SAL, POTE/ 500GR	UN	12	7,59	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	91,08
TOTAL REQUISIÇÃO			15			259,92

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 11/02/2025

TOTAL GRUPO	11/02/2025		66,82	575,50
-------------	------------	--	-------	--------

Grupo : 13/02/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000042/25	13/02/2025	HIRABAHASI & HIRABAHASI LTDA.-ME	

Empenho	Ano	Ficha
83	2025	4
83	2025	4

Nota(s)
000.002.617

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.009	GÁS 13 KG	UN	2	107,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	214,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			214,00

TOTAL GRUPO	13/02/2025		2	214,00
-------------	------------	--	---	--------

Grupo : 21/02/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000043/25	21/02/2025	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
85	2025	4
85	2025	4

Nota(s)
000.017.957

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.065	PLUG RCA METAL MACHO	PC	1	4,59	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	4,59
008.002.615	TOMADA P/ EXT C/ 3 2P+T 10A	UN	1	14,80	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	14,80
008.008.482	FILTRO DE LINHA 5TOM 2P-T	PC	1	91,19	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	91,19
008.008.475	PP - CABO 3X6.00MM	M	15	8,79	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	131,85
TOTAL REQUISIÇÃO			18			242,43

TOTAL GRUPO	21/02/2025		18	242,43
-------------	------------	--	----	--------

TOTAL GERAL	265,912	6.775,69
--------------------	----------------	-----------------