

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026
Tipo de Entrada: TODAS**Grupo : 01/02/2026**Requisicao Data Fornecedor Processo
000009/26 01/02/2026 AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.071.641

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
026.001.001	GASOLINA	LT	38	6,29	FORD FOCUS TITANIUM AT 2.0	239,02
TOTAL REQUISIÇÃO			38			239,02
TOTAL GRUPO	01/02/2026		38			239,02

Grupo : 03/02/2026Requisicao Data Fornecedor Processo
000008/26 03/02/2026 JOSE MANOEL DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA

Empenho Ano Ficha

69 2026 11

Nota(s)
000.000.876

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAC	20	13,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	260,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			260,00
TOTAL GRUPO	03/02/2026		20			260,00

Grupo : 05/02/2026Requisicao Data Fornecedor Processo
000010/26 05/02/2026 VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP

Empenho Ano Ficha

70 2026 11

Nota(s)
000.008.649

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.557	ENGATE RAPIDO TRAMONTINA 1/2	UN	2	5,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	10,00
008.002.572	ABRAÇADEIRA RSF 5/8X3/4 13-19	UN	6	3,80	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	22,80
012.000.119	VEDA ROSCA	PC	1	6,67	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	6,67
012.000.179	BICO TORN METAL 3/4X1/2	UN	2	4,67	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	9,34
012.000.181	BUCHA REDUÇÃO 3/4X1/2 COBRE 30	UN	1	7,45	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	7,45
008.012.074	AREIA GROSSA	LATA	0,5	172,23	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	86,12
008.023.007	PEDRA BRITADA Nº 1 SACOS	SACO	0,5	155,56	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	77,78
008.002.325	CIMENTO 50 KG	PCT	3	43,34	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	130,02
TOTAL REQUISIÇÃO			16			350,18

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 05/02/2026

TOTAL GRUPO 05/02/2026	16	350,18
------------------------	----	--------

Grupo : 10/02/2026

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000012/26	10/02/2026	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	

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

77	2026	11
----	------	----

Nota(s)
000.007.714

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
023.000.010	FILTRO DE ÓLEO	UN	1	37,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	37,00
020.003.002	OLEO SINTETICO MOTOR	UN	5	55,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	275,00
026.003.002	ADITIVO	UN	1	20,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			7			332,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000026/26	10/02/2026	HIRABAHASI & HIRABAHASI LTDA.-ME	

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

78	2026	11
----	------	----

78	2026	11
----	------	----

Nota(s)
000.002.887

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.009	GÁS 13 KG	UN	2	116,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	232,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			232,00

TOTAL GRUPO 10/02/2026	9	564,00
------------------------	---	--------

Grupo : 18/02/2026

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000014/26	18/02/2026	RAPHAEL ALEXANDRE GIGLIOTI DE OLIVEIRA - ME	

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

81	2026	11
----	------	----

Nota(s)
000.000.955

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
012.006.013	ESCOVA DE LIMPEZA DE CARRO, ESFREGÃO DE UN		2	61,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	123,80
008.009.113	LIMPA PISO LIMPEZA PESADA	GALAC	4	30,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	120,00
TOTAL REQUISIÇÃO			6			243,80

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 18/02/2026

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000015/26	18/02/2026	THIAGO KATSUMI MATSUMURA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.000.215

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.015	SACOS PARA LIXO 30LTS.	PCT	60	3,48	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	208,80
008.009.042	LIMPADOR MULTI USO	GALAC	6	15,75	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	94,50
008.009.021	DESINFETANTE COM DIVERSAS FRAGRANCIAS	GALAC	30	9,80	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	294,00
005.001.223	GUARDANAPOS DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES.	PCT	50	1,79	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	89,50
TOTAL REQUISIÇÃO			146			686,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000016/26	18/02/2026	THIAGO KATSUMI MATSUMURA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.000.218

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.009.134	ÁGUA SANITÁRIA, GALÕES	GALAC	6	10,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	64,20
008.009.138	VASSOURA COMUM, CERDA VEGETAL COM BAS UN		4	28,15	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	112,60
TOTAL REQUISIÇÃO			10			176,80

TOTAL GRUPO	18/02/2026		162			1.107,40
-------------	------------	--	-----	--	--	----------

Grupo : 24/02/2026

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000019/26	24/02/2026	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	

Empenho Ano Ficha

88 2026 11

Nota(s)
000.019.417

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.482	FILTRO DE LINHA 5TOM 2P-T	PC	3	86,13	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	258,39
TOTAL REQUISIÇÃO			3			258,39

TOTAL GRUPO	24/02/2026		3			258,39
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 25/02/2026

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000021/26	25/02/2026	IBLUE TECNOLOGIA LTDA	

Empenho Ano Ficha

89 2026 11

Nota(s)
000.000.762

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.317	MEMÓRIA DDR4 8GB	UN	1	598,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	598,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			598,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 25/02/2026

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000022/26	25/02/2026	ONLY MEGA STORE LTDA	

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

91	2026	11
----	------	----

Nota(s)
000000002133

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.753	ÓLEO LUBRIFICANTE.	UN	1	236,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	236,50
TOTAL REQUISIÇÃO			1			236,50

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000023/26	25/02/2026	SUPERMERCADO JAU SERVE LTDA loja 14	

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

92	2026	11
----	------	----

92	2026	11
----	------	----

Nota(s)
000000083676

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
012.002.022	REFIL+APAR REPELENTE	UN	4	19,39	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	77,56
TOTAL REQUISIÇÃO			4			77,56

TOTAL GRUPO	25/02/2026	6				912,06
-------------	------------	---	--	--	--	--------

TOTAL GERAL		254				3.691,05
--------------------	--	------------	--	--	--	-----------------