

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026
Tipo de Entrada: TODAS**Grupo : 01/03/2026**Requisicao Data Fornecedor Processo
000028/26 01/03/2026 AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.072.006

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.003	ETANOL	LT	96,532	4,51	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	435,34
026.001.001	GASOLINA	LT	27,74	6,36	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	176,42
TOTAL REQUISIÇÃO			124,272			611,76

TOTAL GRUPO 01/03/2026 124,272 611,76

Grupo : 02/03/2026Requisicao Data Fornecedor Processo
000027/26 02/03/2026 JOSE MANOEL DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA

Empenho Ano Ficha

116 2026 11

Nota(s)
000.000.924

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAC	20	15,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	300,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			300,00

TOTAL GRUPO 02/03/2026 20 300,00

Grupo : 04/03/2026Requisicao Data Fornecedor Processo
000031/26 04/03/2026 VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP

Empenho Ano Ficha

119 2026 11

Nota(s)
000.008.704

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.012.146	GESSO RAPIDO FORTALEZA 01KG	UN	3	6,12	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	18,36
008.002.002	Cadeado	UN	1	62,23	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	62,23
TOTAL REQUISIÇÃO			4			80,59

TOTAL GRUPO 04/03/2026 4 80,59

Grupo : 10/03/2026

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 10/03/2026

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000029/26	10/03/2026	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
118	2026	11

Nota(s)
000.049.810

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.018	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	CX	3	50,28	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	150,84
005.000.022	MARGARINA COM SAL, POTE/ 500GR	UN	24	8,69	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	208,56
TOTAL REQUISIÇÃO			27			359,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000032/26	10/03/2026	REGIONAL ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
126	2026	11

Nota(s)
000000095380

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.006	Agua Mineral 500 ml	FD	40	11,88	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	475,20
TOTAL REQUISIÇÃO			40			475,20

TOTAL GRUPO	10/03/2026		67			834,60
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 12/03/2026

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000033/26	12/03/2026	53.648.428 EDGAR DE ARAUJO CUCCO	

Empenho	Ano	Ficha
134	2026	11

Nota(s)
000.000.002

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.317	MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO	UN	1	1.021,44	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.021,44
TOTAL REQUISIÇÃO			1			1.021,44

TOTAL GRUPO	12/03/2026		1			1.021,44
-------------	------------	--	---	--	--	----------

Grupo : 16/03/2026

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000037/26	16/03/2026	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha

Nota(s)
000.072.255

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	49,541	4,51	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	223,42
026.001.001	GASOLINA	LT	34,76	6,36	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	221,07
TOTAL REQUISIÇÃO			84,301			444,49

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 16/03/2026

TOTAL GRUPO 16/03/2026 84,301 444,49

Grupo : 25/03/2026

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000042/26	25/03/2026	PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
140	2026	11
140	2026	11

Nota(s)
000.050.294

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.037	SUCO EM PÓ DIVERSOS SABORES CX	CX	4	24,30	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	97,20
005.000.015	Cha Mate	CX	10	9,75	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	97,50
TOTAL REQUISIÇÃO			14			194,70

TOTAL GRUPO 25/03/2026 14 194,70

Grupo : 30/03/2026

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000040/26	30/03/2026	AUGUSTINI INFORMATICA LTDA-ME	

Empenho	Ano	Ficha
145	2026	11

Nota(s)
000.000.073

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.398	PEÇA P/ MANUTENÇÃO SCANNER	UN	1	268,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	268,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			268,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000041/26	30/03/2026	AUGUSTINI INFORMATICA LTDA-ME	

Empenho	Ano	Ficha
146	2026	11

Nota(s)
000.000.072

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.403	SSD M2 NVME 500GB	UN	1	985,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	985,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			985,00

TOTAL GRUPO 30/03/2026 2 1.253,00

Grupo : 31/03/2026

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 31/03/2026

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000043/26	31/03/2026	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	

Empenho	Ano	Ficha
150	2026	11
150	2026	11

Nota(s)
000006716206

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.399	TOKEN USB	UN	1	152,18	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	152,18
TOTAL REQUISIÇÃO			1			152,18

TOTAL GRUPO	31/03/2026		1			152,18
-------------	------------	--	---	--	--	--------

TOTAL GERAL			317,573			4.892,76
--------------------	--	--	----------------	--	--	-----------------