

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

**REQUISIÇÕES DE ENTRADA**

Página 1

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Tipo de Entrada: TODAS

**Grupo : 01/03/2024**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000024/24	01/03/2024	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.063.097

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.003	ETANOL	LT	110,171	3,39	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	373,48
TOTAL REQUISIÇÃO			110,171			373,48

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000029/24	01/03/2024	AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.002.075

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	52	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	468,00
005.000.111	SALGADOS	UN	28	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	252,00
TOTAL REQUISIÇÃO			80			720,00

TOTAL GRUPO 01/03/2024 190,171 1.093,48

**Grupo : 06/03/2024**

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000027/24	06/03/2024	JOSE MANOEL DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	

Empenho Ano Ficha

113 2024 4

Nota(s)  
000.000.015

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.006	Agua Mineral 500 ml	FD	30	10,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	300,00
TOTAL REQUISIÇÃO			30			300,00

TOTAL GRUPO 06/03/2024 30 300,00

**Grupo : 07/03/2024**

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
Tipo de Entrada: TODAS

## Grupo : 07/03/2024

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000030/24 07/03/2024 REI COLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA FOR

Empenho Ano Ficha

114 2024 4

Nota(s)  
000.008.535

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.877	CARTUCHO PAPELÃO P/ DIPLOMA	UN	100	3,75	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	375,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			375,00

TOTAL GRUPO 07/03/2024 100 375,00

## Grupo : 08/03/2024

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000031/24 08/03/2024 JOSE MANOEL DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000.000.020

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALAC	24	11,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	264,00
TOTAL REQUISIÇÃO			24			264,00

TOTAL GRUPO 08/03/2024 24 264,00

## Grupo : 11/03/2024

Requisicao Data Fornecedor Processo  
000032/24 11/03/2024 AUGUSTINI INFORMATICA LTDA-ME

Empenho Ano Ficha

118 2024 4

Nota(s)  
000.000.792

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.410	BATERIA PARA NOBREAK 12VX9AH.	UN	3	220,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	660,00
008.001.267	PLACA PCI 2SER/1PARAL.SKYMEDIA	UN	1	155,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	155,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			815,00

TOTAL GRUPO 11/03/2024 4 815,00

## Grupo : 18/03/2024

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
Tipo de Entrada: TODAS

## Grupo : 18/03/2024

Requisicao Data Fornecedor Processo  
**000038/24** 18/03/2024 KONTATO GRÁFICA LTDA - ME

Empenho Ano Ficha  
126 2024 4  
126 2024 4

Nota(s)  
000000003712

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.885	PORTA DIPLOMAS - CAPA DURA PARA CERTIFIC. UN		50	22,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.125,00
TOTAL REQUISIÇÃO			50			1.125,00
TOTAL GRUPO	18/03/2024		50			1.125,00

## Grupo : 27/03/2024

Requisicao Data Fornecedor Processo  
**000039/24** 27/03/2024 HIRABAHASI & HIRABAHASI LTDA.-ME

Empenho Ano Ficha  
136 2024 4  
136 2024 4

Nota(s)  
000.002.298

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.009	GÁS 13 KG	UN	2	102,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	204,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			204,00
TOTAL GRUPO	27/03/2024		2			204,00

**TOTAL GERAL** **400,171** **4.176,48**