



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 02/06/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000121/23	02/06/2023	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
304	2023	13
304	2023	13

Nota(s)
000000003840

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.006	Agua Mineral 500 ml	FD	20	8,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	170,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			170,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000125/23	02/06/2023	FARINELI & ASECIO LTDA-ME	

Empenho	Ano	Ficha
320	2023	13
320	2023	13

Nota(s)
000000001475

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.016	FITA ISOLANTE 20M	UN	5	8,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	40,00
008.008.420	FIO DE SOM CRISTAL 2X1,50MM AZ-LANCE{10}	M	100	2,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	200,00
008.002.339	BUCHA FU 06 C/PARAFUSO	PC	80	0,75	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	60,00
008.008.520	MÓDULO DE TOMADA VERMELHA 10A.	UN	60	6,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	360,00
008.008.480	CAIXA SISTEMA X	UN	30	6,80	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	204,00
008.008.452	FLEX CABO 2,50MM	M	100	2,15	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	215,00
008.008.485	CANALETA - X C/ DUPLA FACE	PC	40	16,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	640,00
008.008.579	DISJUNTOR UNIPOLAR 63 AMP.	UN	1	12,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	12,00
008.008.578	CONECTOR BIMETÁLICO 16MM.	UN	3	13,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	39,00
008.002.397	PARAFUSO AA PH 3,5X45 PRETO	PC	60	0,30	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	18,00
008.008.023	SIS.X CONEXÃO 20X12 T SCHN	PC	40	2,30	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	92,00
008.008.405	CANALETA PISO AP2 LARGA	PC	13	59,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	767,00
008.008.541	CABO DE REDE CAT 6 CZ	M	20	6,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	120,00
008.008.530	BARRA ELETRODUTO PVC 3/4.	UN	5	23,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	115,00
008.002.415	FITA DUPLA FACE 12X10	UN	20	6,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	120,00
008.014.011	DISCO CORTE FINO 4 1/2.	UN	2	5,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	10,00
TOTAL REQUISIÇÃO			579			3.012,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 02/06/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000126/23	02/06/2023	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
321	2023	13
321	2023	13

Nota(s)
000000015758

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.583	MÓDULO TOMADA 2P+T 20A VM.	PC	2	3,995	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	7,99
008.008.584	MÓDULO TOMADA 2P+T 20A BR.	PC	2	4,665	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	9,33
008.008.027	Tampa p/Condulete 1/2', 3/4' Cega	UN	4	4,185	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	16,74
008.008.585	TAMPÃO 2PVC 3/4".	PC	8	0,30	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2,40
008.008.533	CABO FLEX 2,5MM AZUL.	M	20	1,33	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	26,60
008.008.413	UNIDUTE CONICO B-3/4	PC	4	1,855	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	7,42
008.008.412	CONDULETE 3/4	PC	4	6,182	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	24,728
012.000.146	GALVANIZADO ELETRODUTO 1.1/2'	PC	2	10,985	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	21,97
008.002.065	PLUG RCA METAL MACHO	PC	4	3,035	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	12,14
008.008.252	FIO PARALELO 2 X 2,50MM DACOTA	M	2	3,36	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	6,72
008.008.586	CONTROLE DE VENT. COM CAPACITOR 127V.	PC	1	18,43	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	18,43
008.008.405	CANALETA PISO AP2 LARGA	PC	1	40,67	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	40,67
008.010.012	CONECTOR MACHO RJ45 CAT6	PC	4	1,375	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	5,50
008.002.351	PINO ADAPT	UN	10	2,417	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	24,17
008.008.051	PINO ADAPTADOR TIPO T	PC	10	2,417	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	24,17
012.000.245	BARI BR-PL 4X4 1MOD.+ T5 RF.1415	UN	2	6,46	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	12,92
008.014.009	SERRA MANUAL STARRET	PC	1	38,62	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	38,62
008.008.587	GUIA PARA SERRA COPO 1/4" 14 A 30MM.	PC	1	12,45	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	12,45
008.008.016	FITA ISOLANTE 20M	UN	1	5,71	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	5,71
008.008.511	MG SLEEK-MOD TOM 2P+T 10A BR	PC	4	3,81	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	15,24
008.008.026	Eletroduto Galvanizado 1/2'	UN	2	6,235	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	12,47
012.000.144	P.P.-CABO 2X1,50MM	M	15	2,411	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	36,165
008.002.615	TOMADA P/ EXT C/ 3 2P+T 10A	UN	2	10,075	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	20,15
008.010.025	PLUG P10 MONO METAL MACHO	PC	4	4,623	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	18,492
008.008.301	FISCHER BUCHA FU 6X35 PP	PC	35	0,299	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	10,465
008.002.397	PARAFUSO AA PH 3,5X45 PRETO	PC	35	0,237	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	8,295
008.002.174	BUCHA DE FIXAÇÃO Nº 08	UN	10	0,506	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	5,06
013.001.088	PARAFUSO	UN	10	0,169	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1,69
008.008.272	FITA ISOLANTE 10M	RL	2	2,975	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	5,95
012.000.283	CABO 2X2,50 MM -750V	M	12	4,272	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	51,264
008.008.580	PLAF LED 24W SOB RD 6500K UP LED.	PC	1	41,64	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	41,64
008.008.566	MG SLEEK BRANCO PL 4X2 PARA 2 MOD DIST.	PC	2	4,115	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	8,23
008.008.582	UNIDUTE RETO A-1/2".	PC	6	2,685	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	16,11
012.000.143	ABRAÇADEIRA D1 CUNHA C/CHAVETA 1/2'	PC	6	0,511	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3,066
008.008.562	TOMADA FÊMEA 2P 10A PARA EXTENSÃO.	UN	4	14,64	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	58,56
008.008.581	SIS X - CONEXÃO 20X12 COT. INT. .	PC	4	1,75	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	7,00
008.008.023	SIS.X CONEXÃO 20X12 T SCHN	PC	4	1,75	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	7,00
008.008.283	CABO FLEX ISOLADO 2,50MM	M	10	1,299	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	12,99
008.008.452	FLEX CABO 2,50MM	M	50	1,324	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	66,24
TOTAL REQUISIÇÃO			301			724,755

TOTAL GRUPO	02/06/2023		900		3.906,755
-------------	------------	--	-----	--	-----------

Grupo : 06/06/2023

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 06/06/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000128/23	06/06/2023	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA	

Empenho Ano Ficha

323 2023 13

Nota(s)
000000003842

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALA	32	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	287,68
TOTAL REQUISIÇÃO			32			287,68

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000130/23	06/06/2023	FERNANDO REGIS MARQUES ALVES	

Empenho Ano Ficha

324 2023 13

Nota(s)
000000015293

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.013.020	CABO USB-C+ FONTE CARREGADOR 50W.	UN	1	180,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	180,00
008.013.022	CAPA CASE CAPINHA CELULAR.	UN	1	12,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	12,00
008.013.021	PELÍCULA DE HYDROGEL.	UN	1	29,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	29,90
TOTAL REQUISIÇÃO			3			221,90

TOTAL GRUPO	06/06/2023		35			509,58
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 07/06/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000131/23	07/06/2023	AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.001.986

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.111	SALGADOS	UN	40	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	360,00
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	40	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	360,00
TOTAL REQUISIÇÃO			80			720,00

TOTAL GRUPO	07/06/2023		80			720,00
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 13/06/2023

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 13/06/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000133/23	13/06/2023	VALDECIR ROBERTO GALLO- EPP	

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

328	2023	13
-----	------	----

Nota(s)

001.139

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.010.365	CABO EM ROLO DE MICROFONE 0,20MM MOD SC20 M		20	11,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	220,00
008.010.366	CONECTOR XLR LINHA 3 POLOS MACHO.	PC	2	8,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	17,00
008.010.350	PLUG CANON FEMEA PRETO C/CAPA PLAST. DE RC PC		4	13,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	52,00
TOTAL REQUISIÇÃO			26			289,00

TOTAL GRUPO	13/06/2023		26		289,00
-------------	------------	--	----	--	--------

Grupo : 15/06/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000134/23	15/06/2023	ZEVEL VEICULOS E PECAS LTDA	

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

329	2023	13
-----	------	----

Nota(s)

000000140110

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
014.001.006	ROLAMENTO NSK 6203	PC	1	527,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	527,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			527,00

TOTAL GRUPO	15/06/2023		1		527,00
-------------	------------	--	---	--	--------

Grupo : 28/06/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000139/23	28/06/2023	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA loja 05	

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

336	2023	13
-----	------	----

336	2023	13
-----	------	----

Nota(s)

000000048589

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.018	Leite Integral Longa Vida	CX	6	57,48	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	344,88
TOTAL REQUISIÇÃO			6			344,88

TOTAL GRUPO	28/06/2023		6		344,88
-------------	------------	--	---	--	--------

Grupo : 30/06/2023

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 30/06/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000136/23	30/06/2023	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA	

Empenho Ano Ficha

349 2023 13

Nota(s)
000000003869

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.019	Agua Mineral 20 lts	GALA	24	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	215,76
TOTAL REQUISIÇÃO			24			215,76

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000138/23	30/06/2023	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.005.918

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
026.001.001	GASOLINA	UN	152,973	4,99	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	763,31
020.002.002	GASOLINA	LT	72,351	4,99	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	361,02
015.000.001	GASOLINA	LT	11,11	4,99	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA C	55,43
TOTAL REQUISIÇÃO			236,434			1.179,76

TOTAL GRUPO	30/06/2023		260,434			1.395,52
-------------	------------	--	---------	--	--	----------

TOTAL GERAL	1308,434	7.692,735
--------------------	-----------------	------------------