

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 01/03/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00060/23	01/03/2023	VALDECIR ROBERTO GALLO- EPP	

Empenho	Ano	Ficha
192	2023	13
192	2023	13

Nota(s)
001.106

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.010.016	PLUG CANON MACHO P/MICROFONE	PC	7	13,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	91,00
008.010.364	CABO MICROFONE BALANCEADO 2X0,20MM PR.	PC	72	5,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	360,00
008.010.363	PLUG P10 MONO VERMELHO.	UN	4	22,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	88,00
008.010.362	P2 ESTÉREO DE METAL PROFISSIONAL PONTA DOI	PC	4	13,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	52,00
008.010.358	ADAPTADOR DE ÁUDIO P2XP3P2 FÊMEA.	PC	2	20,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	40,00
008.010.350	PLUG CANON FEMEA PRETO C/CAPA PLAST. DE RC	PC	6	13,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	78,00
008.010.361	PLUG P10ST OURO COM MOLA.	PC	19	8,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	152,00
008.010.360	CABO XLR MACHO + XLR FÊMEA OD: 6MM - BALAN	PC	4	49,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	196,00
008.010.359	CABO DE ÁUDIO P2 MACHO PARA 2RCA 3 METROS	PC	2	20,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO			120			1.097,00

TOTAL GRUPO	01/03/2023	120	1.097,00
-------------	------------	-----	----------

Grupo : 02/03/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00061/23	02/03/2023	AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP	

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

Nota(s)
000.001.945

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	40	6,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	240,00
008.022.043	SALGADOS KG	KG	240	1,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	360,00
TOTAL REQUISIÇÃO			280			600,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 02/03/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000062/23	02/03/2023	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
204	2023	13
204	2023	13

Nota(s)
000000015378

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.010.012	CONECTOR MACHO RJ45 CAT6	PC	10	2,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	20,00
008.008.571	PROTETOR ELÉTRICO COM 06 TOM 2P+T 10A 1.5MT	PC	5	43,25	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	216,25
008.008.507	CANALETA 20X12X2000 C/ADES ACHNEIDER	PC	2	15,95	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	31,90
008.008.301	FISCHER BUCHA FU 6X35 PP	PC	20	0,475	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	9,51
008.002.397	PARAFUSO AA PH 3,5X45 PRETO	PC	20	0,376	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	7,53
008.008.426	PINO ADAPTADOR MEDEIROS 10A	UN	6	3,831	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	22,99
008.008.572	TERMINAL COMPRESSÃO 35MM.	PC	6	4,158	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	24,95
008.023.042	FITA ISOLANTE 10M	UN	1	4,29	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	4,29
008.008.452	FLEX CABO 2,50MM	M	250	0,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	247,54
008.008.290	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UN	1	268,75	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	268,75
008.002.062	CONECTOR FEMEA RJ45 CAT6 APEEDLAN	PC	6	20,416	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	122,50
008.008.567	ABRAÇADEIRA DE NYLON 108X2,5MM.	PC	20	0,109	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2,18
008.008.016	FITA ISOLANTE 20M	UN	2	8,23	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	16,46
008.008.565	TERMINAL COMPRESSÃO 50MM.	PC	6	6,881	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	41,29
008.008.566	MG SLEEK BRANCO PL 4X2 PARA 2 MOD DIST.	PC	1	6,89	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	6,89
008.008.540	MG SLEEK MOD TOM COMP RJ45 CAT6 BR	UN	2	34,37	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	68,74
008.008.532	ABRAÇADEIRA DE CUNHA 3/4".	UN	10	1,327	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	13,27
008.008.568	FITA PASSA FIO NYLON 20M.	PC	1	38,26	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	38,26
008.002.309	BROCA 6,0 MM VIDIA	UN	1	6,85	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	6,85
008.008.569	CABO DE TESTE P/ MULTIMETRO PT/VM.	PC	1	10,32	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	10,32
008.008.541	CABO DE REDE CAT 6 CZ	M	220	5,752	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.265,64
008.008.570	COND. PVC FLEXÍVEL PT 3/4".	M	20	4,624	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	92,48
TOTAL REQUISIÇÃO			611			2.538,59

TOTAL GRUPO	02/03/2023		891			3.138,59
-------------	------------	--	-----	--	--	----------

Grupo : 09/03/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000068/23	09/03/2023	EDER APARECIDO PARIGI - ME	

Empenho	Ano	Ficha
208	2023	13
208	2023	13

Nota(s)
000.000.484

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.389	CONECTOR P/ TELEFONE RJ11	PC	14	1,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	14,00
008.008.574	CORDÃO LISO MODULAR 4 CONDUTORES.	UN	36	1,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	36,00
008.008.573	ADAPTADOR TELEFÔNICO TIPO T 6X4.	UN	6	5,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	30,00
012.000.306	SIS X - TOMADA TELEFONE RJ11	UN	2	5,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	10,00
TOTAL REQUISIÇÃO			58			90,00

TOTAL GRUPO	09/03/2023		58			90,00
-------------	------------	--	----	--	--	-------

Grupo : 14/03/2023

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 14/03/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000069/23	14/03/2023	FARINELI & ASECIO LTDA-ME	

Empenho	Ano	Ficha
210	2023	13
210	2023	13

Nota(s)
000.001.439

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.272	FITA ISOLANTE 10M	RL	1	5,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	5,00
008.002.339	BUCHA FU 06 C/PARAFUSO	PC	40	0,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	28,00
012.000.271	CORDÃO PARALELO 2X1,5MM	PC	35	3,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	105,00
008.008.485	CANALETA - X C/ DUPLA FACE	PC	3	11,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	33,00
012.000.287	SUPORTE 2 DISJUNTOR	PC	2	11,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	23,00
008.008.460	DISJUNTOR BIP. 25A C	PC	2	31,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	62,00
008.008.464	CABO ISOLADO 4.00MM	M	60	3,30	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	198,00
008.008.577	LÂMPADA LED BULBO 50WTS.	UN	5	46,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	230,00
008.008.576	LÂMPADA LED BULBO 40WTS.	UN	8	35,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	284,00
008.008.575	PLAFON PVC.	UN	13	5,80	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	75,40
TOTAL REQUISIÇÃO			169			1.043,40

TOTAL GRUPO	14/03/2023		169		1.043,40
-------------	------------	--	-----	--	----------

Grupo : 17/03/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000071/23	17/03/2023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
211	2023	21

Nota(s)
000005070396

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.412	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK 15 35 UN	UN	3	3.597,95	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	10.793,85
TOTAL REQUISIÇÃO			3			10.793,85

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000072/23	17/03/2023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
213	2023	21

Nota(s)
000005070898

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.413	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK G15 UN	UN	1	5.797,98	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	5.797,98
TOTAL REQUISIÇÃO			1			5.797,98

TOTAL GRUPO	17/03/2023		4		16.591,83
-------------	------------	--	---	--	-----------

Grupo : 31/03/2023

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 31/03/2023

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000074/23	31/03/2023	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000.005.777

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
026.001.001	GASOLINA	UN	88,282	4,99	VEICULOS DE PROPRIEDADE DA (440,51
TOTAL REQUISIÇÃO			88,282			440,51

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000075/23	31/03/2023	BRUNO COMERCIO DE GAZ E BEBIDAS LTDA	

Empenho Ano Ficha

226 2023 13

Nota(s)
000000003765

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.020	Agua Mineral 20 lts	GALA(30	8,99	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	269,70
TOTAL REQUISIÇÃO			30			269,70

TOTAL GRUPO	31/03/2023		118,282			710,21
-------------	------------	--	---------	--	--	--------

TOTAL GERAL	1360,282	22.671,03
--------------------	-----------------	------------------