



REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 01/12/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000189/24	01/12/2024	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA				
Empenho	Ano	Ficha				
Nota(s)						
000.066.128						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
026.001.001	GASOLINA	LT	37,201	6,09	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	226,55
020.002.004	COMBUSTÍVEL - ETANOL	LT	96,702	3,94	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	381,00
TOTAL REQUISIÇÃO			133,903			607,55
TOTAL GRUPO	01/12/2024		133,903			607,55

Grupo : 03/12/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000190/24	03/12/2024	JOSE MANOEL DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA				
Empenho	Ano	Ficha				
467	2024	4				
Nota(s)						
000.000.299						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.020	Agua Mineral 20 lts	GALAÇ	20	11,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	220,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			220,00
TOTAL GRUPO 03/12/2024			20			220,00

Grupo : 04/12/2024

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000191/24	04/12/2024	AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
Nota(s)							
000.002.185							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	37	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	333,00	
005.000.111	SALGADOS	UN	43	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	387,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			80			720,00	

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 04/12/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000192/24	04/12/2024	TECIDOS FABIAN LTDA - EPP				
Empenho	Ano	Ficha				
468	2024	4				
Nota(s)						
000000016450						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.016.887	FIO "RABO DE RATO".	UN	7	14,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	104,30
TOTAL REQUISIÇÃO			7			104,30
TOTAL GRUPO 04/12/2024			87			824,30

Grupo : 05/12/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo				
000195/24	05/12/2024	FABIO ALEXANDRE MACCARI					
Empenho	Ano	Ficha					
471	2024	12					
Nota(s)							
000000000002							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.006.192	MICROFONE SEM FIO DUAL PARA SMARTPHONE	UN	1	320,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	320,00	
008.006.191	ESTABILIZADOR RDJI OSMO MOBILE.	UN	1	1.100,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.100,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			2			1.420,00	
TOTAL GRUPO 05/12/2024			2			1.420,00	

Grupo : 10/12/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo				
000197/24	10/12/2024	VALENTINA APARECIDA MAZOTI BUENO ME					
Empenho	Ano	Ficha					
473	2024	4					
Nota(s)							
0000000000023							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.009.136	PASTILHA DE CLORO.	PCT	4	12,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	48,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			4			48,00	
TOTAL GRUPO	10/12/2024		4			48,00	

Grupo : 11/12/2024

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 11/12/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000198/24	11/12/2024	ANDRÉ LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME				
Empenho	Ano	Ficha				
475	2024	4				
Nota(s)						
000.033.529						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.019.006	SIFAO ALUMINIO 600 MM	UN	2	10,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	20,00
008.019.005	MIOLO CO2 ITA	UN	2	23,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	46,00
008.019.008	CONJUNTO SEGURANÇA ITA	UN	4	15,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	60,00
008.019.007	VALVULA M30	UN	3	33,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	99,00
008.002.688	MANOMETRO	UN	4	8,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	32,00
008.019.004	MANGUEIRA AP	UN	2	10,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	20,00
008.019.003	MANGUEIRA P4/P6	UN	1	10,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	10,00
008.019.002	MANGUEIRA CO2	PC	1	40,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO			19			327,00
TOTAL GRUPO	11/12/2024		19			327,00

Grupo : 17/12/2024

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000200/24	17/12/2024	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.					
Empenho	Ano	Ficha					
484	2024	4					
Nota(s)							
006.601.689							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.001.399	TOKEN USB	UN	1	145,44	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	145,44	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			145,44	
Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000201/24	17/12/2024	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.					
Empenho	Ano	Ficha					
485	2024	4					
Nota(s)							
006.601.967							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.001.399	TOKEN USB	UN	1	145,44	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	145,44	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			145,44	
Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000202/24	17/12/2024	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.					
Empenho	Ano	Ficha					
486	2024	4					
Nota(s)							
006.601.711							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
008.001.399	TOKEN USB	UN	1	145,44	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	145,44	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			145,44	

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 17/12/2024

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000203/24	17/12/2024	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.					
Empenho	Ano	Ficha					
487	2024	4					
Nota(s)							
006.601.914							
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.001.399	TOKEN USB		UN	1	145,44	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	145,44
TOTAL REQUISIÇÃO				1			145,44

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000204/24	17/12/2024	CASSIANO DE MORAES ME				
Empenho	Ano	Ficha				
489	2024	4				
Nota(s)						
000000002021						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.723	FILTRO SECADOR.	UN	1	50,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	50,00
008.002.724	VÁLVULA PARA BEBEDOURO.	UN	1	50,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	50,00
017.004.082	GAS R 134 DO COMPRESSOR DE AR	UN	1	280,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	280,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			380,00
TOTAL GRUPO 17/12/2024			7			961,76

Grupo : 20/12/2024

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 20/12/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000205/24	20/12/2024	MEGATEC SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA				
Empenho	Ano	Ficha				
496	2024	12				
Nota(s)						
000.007.610						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.395	PARAFUSO PHILIPS 3,5X35	UN	20	0,20	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	3,99
008.002.733	CONTROLE REMOTO 433MHZ.	UN	2	33,25	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	66,50
008.002.602	PARAFUSO PARA ARTICULADOR DE IVP	UN	46	0,038	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1,748
008.017.004	SIRENE 1 TOM 120DB BRANCA	UN	2	33,25	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	66,50
008.002.732	RECEPTOR PARA TECLADO TEC-300.	UN	1	28,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	28,50
008.002.731	LED DE SINALIZAÇÃO PISCA ALARME BR/PT.	UN	1	38,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	38,00
013.001.069	ABRAÇADEIRA	PC	20	0,428	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	8,55
008.002.601	ARTICULADOR PARA IVP - PATOLA	UN	8	4,75	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	38,00
008.002.734	GRADE VIRTUAL ATIVA 6 FEIXE 110CM.	UN	3	701,10	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	2.103,30
008.002.735	SENSOR EXTERNO MICROONDAS.	UN	1	513,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	513,00
008.002.736	CABO PARALELO 2X0,75MM BRANCO.	UN	20	2,375	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	47,50
008.002.737	ANTENA EXTERNA GSN 7DBI PARA ALARME.	UN	1	99,74	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	99,74
008.001.047	BATERIA SELADA 12V/7A	UN	1	119,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	119,70
008.008.487	MODULO INT. SIMPLES	PC	1	448,40	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	448,40
008.002.725	CABO DE REDE CAT 5 EXTERNO BLINDADO DUP	PC	54	4,56	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	246,24
008.008.272	FITA ISOLANTE 10M	RL	2	7,315	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	14,63
008.017.003	CENTRAL DE ALARME POSONIC 4 ZONAS DUPLA	UN	1	417,05	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	417,05
008.002.726	TECLADO TEC-300 PARA CENTRAL DE ALARME.	PC	1	256,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	256,50
008.002.727	CAIXA PARA CENTRAL DE ALARME 40X40CM.	UN	1	152,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	152,00
008.012.137	BUCHA Nº 06	UN	70	0,067	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	4,655
008.002.729	CABO DE REDE 8 VIAS ALARME.	M	131	1,302	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	170,497
008.002.730	SENSOR MICROONDAS.	UN	8	217,55	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.740,40
008.002.603	PLACA DE SINALIZAÇÃO PROTEÇÃO 24H	UN	2	5,70	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	11,40
013.001.088	PARAFUSO	UN	70	0,285	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	19,95
008.002.728	CABO DE ALARME 50X4VIAS.	M	788	1,33	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.048,04
TOTAL REQUISIÇÃO			1255			7.664,789

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000206/24	20/12/2024	JOSE MANOEL DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA				
Empenho	Ano	Ficha				
498	2024	4				
Nota(s)						
000.000.323						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.020	Agua Mineral 20 lts	GALAÇ	17	11,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	187,00
TOTAL REQUISIÇÃO			17			187,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 20/12/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000208/24	20/12/2024	AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP				
Empenho	Ano	Ficha				
Nota(s)						
000.002.200						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.111	SALGADOS	UN	10	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	90,00
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	50	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	450,00
TOTAL REQUISIÇÃO			60			540,00
TOTAL GRUPO 20/12/2024			1332			8.391,789

Grupo : 21/12/2024

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000207/24	21/12/2024	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA				
Empenho	Ano	Ficha				
Nota(s)						
000.066.376						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
020.002.003	ETANOL	LT	43,13	4,08	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	175,96
026.001.001	GASOLINA	LT	93,302	6,09	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	568,20
020.002.002	GASOLINA	LT	97,051	6,09	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	591,04
TOTAL REQUISIÇÃO			233,483			1.335,20
TOTAL GRUPO	21/12/2024		233,483			1.335,20

Grupo : 23/12/2024

Requisicao

Data

Fornecedor

Processo

000209/24

23/12/2024

AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA

Empenho

Ano

Ficha

502

2024

4

Nota(s)

000.066.394

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
013.004.005	OLEO DE MOTOR	LT	5	39,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	195,00
023.000.010	FILTRO DE ÓLEO	UN	1	28,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	28,00
TOTAL REQUISIÇÃO			6			223,00
TOTAL GRUPO 23/12/2024			6			223,00
TOTAL GERAL			1844,386			14.358,60