



REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos  
Fornecedor: Todos  
Unidade / Setor: Todos  
Centro de Custo: Todos

Grupo : 06/01/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00002/10	06/01/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	352314			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	48,394	1,86	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,013
TOTAL REQUISIÇÃO			48,394			90,013
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00056/10	06/01/2010	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	001385			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.178	CARTÕES DE VISITA CÂMARA	UN	200	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
TOTAL REQUISIÇÃO			200			60,00
TOTAL GRUPO	06/01/2010		248,394			150,013

Grupo : 08/01/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00057/10	08/01/2010	MARIA APARECIDA DOS SANTOS MAFISOLI - ME	000057			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.425	FUSIVEL NH 100A	PÇ	2	6,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,80
TOTAL REQUISIÇÃO			2			13,80
TOTAL GRUPO	08/01/2010		2			13,80

Grupo : 11/01/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00001/10	11/01/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	354535			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	9,435	2,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,003
TOTAL REQUISIÇÃO			9,435			25,003
TOTAL GRUPO	11/01/2010		9,435			25,003

Grupo : 12/01/2010

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 12/01/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00006/10	12/01/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	354920			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	51,077	1,86	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	95,003
TOTAL REQUISIÇÃO			51,077			95,003
TOTAL GRUPO 12/01/2010			51,077			95,003

Grupo : 13/01/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00058/10	13/01/2010	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME	000511			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.121	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	35,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,00
001.000.121	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			55,00
TOTAL GRUPO 13/01/2010			2			55,00

Grupo : 16/01/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00007/10	16/01/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	357007			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	18,147	1,86	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	33,753
TOTAL REQUISIÇÃO			18,147			33,753
TOTAL GRUPO 16/01/2010			18,147			33,753

Grupo : 17/01/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00008/10	17/01/2010	POSTO RODOSERV STAR LTDA	20021			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	37,971	1,897	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	72,031
TOTAL REQUISIÇÃO			37,971			72,031
TOTAL GRUPO 17/01/2010			37,971			72,031

Grupo : 19/01/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00009/10	19/01/2010	AUTO POSTO GARPELLI LTDA	66956			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	50,553	1,899	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	96,00
TOTAL REQUISIÇÃO			50,553			96,00



# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos  
Fornecedor: Todos  
Unidade / Setor: Todos  
Centro de Custo: Todos

Grupo : 27/01/2010

TOTAL GRUPO 27/01/2010	1		50,00
------------------------	---	--	-------

Grupo : 28/01/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00003/10	28/01/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	362792		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	43,023	1,86	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,023
TOTAL REQUISIÇÃO			43,023			80,023

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00011/10	28/01/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	362689		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	37,511	1,86	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	69,77
TOTAL REQUISIÇÃO			37,511			69,77

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00012/10	28/01/2010	POSTO RODOSERV STAR LTDA	20235		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	35,559	1,997	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	71,011
TOTAL REQUISIÇÃO			35,559			71,011

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00061/10	28/01/2010	REFRIGERAÇÃO MENDES LTDA - ME	001832		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.343	COMPRESSOR 12000 BTUS COM CARGA DE GÁS UN		1	700,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	700,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			700,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00062/10	28/01/2010	XCENTER COM. DE EQUIP. DE IMPRESSÃO LTDA.	4126		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.365	TONER PRETO X106R01274	UN	1	95,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	95,00
001.000.363	TONER MAGENTA X106R01272	UN	1	95,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	95,00
001.000.362	TONER CIANO X106R01271	UN	1	95,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	95,00
001.000.364	TONER AMARELO X106R01273	UN	1	95,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	95,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			380,00

TOTAL GRUPO 28/01/2010	121,093		1.300,805
------------------------	---------	--	-----------

Grupo : 31/01/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00013/10	31/01/2010	CALUANA COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	581497		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	30,622	1,899	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	58,151
TOTAL REQUISIÇÃO			30,622			58,151

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 5

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 31/01/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00014/10	31/01/2010	POSTO RODOSERV STAR LTDA	39038			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	30,551	1,997	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	61,01
TOTAL REQUISIÇÃO			30,551			61,01
TOTAL GRUPO 31/01/2010			61,173			119,162

Grupo : 01/02/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00015/10	01/02/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	364772			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	11,322	2,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,003
TOTAL REQUISIÇÃO			11,322			30,003
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00064/10	01/02/2010	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	000054			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	3	5,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,90
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	19	3,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	72,20
TOTAL REQUISIÇÃO			22			88,10
TOTAL GRUPO 01/02/2010			33,322			118,103

Grupo : 03/02/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00026/10	03/02/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	365854			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	53,765	1,86	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	100,003
TOTAL REQUISIÇÃO			53,765			100,003
TOTAL GRUPO 03/02/2010			53,765			100,003

Grupo : 04/02/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00021/10	04/02/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	366378			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	30,114	1,86	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	56,012
TOTAL REQUISIÇÃO			30,114			56,012
TOTAL GRUPO 04/02/2010			30,114			56,012

Grupo : 05/02/2010

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 6

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 05/02/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00066/10	05/02/2010	VALÉRIA GUALDIANO DO NASCIMENTO - ME	000329			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.361	CAPA GROSSA PARA CD	UN	50	0,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,00
001.000.279	DVD IMPRIMÍVEL	UN	100	0,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
001.000.278	CD IMPRIMÍVEL	UN	100	0,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,00
TOTAL REQUISIÇÃO			250			205,00
TOTAL GRUPO 05/02/2010			250			205,00

Grupo : 08/02/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00022/10	08/02/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	368580			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	45,666	2,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	121,015
TOTAL REQUISIÇÃO			45,666			121,015
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00065/10	08/02/2010	KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA	546487			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.366	TONER CE 505 A	UN	1	213,13	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	213,13
TOTAL REQUISIÇÃO			1			213,13
TOTAL GRUPO 08/02/2010			46,666			334,145

Grupo : 09/02/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00005/10	09/02/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	368888			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	1,892	2,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,014
001.000.022	ÁLCOOL	L	8,077	1,86	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,023
TOTAL REQUISIÇÃO			9,969			20,037
TOTAL GRUPO 09/02/2010			9,969			20,037

Grupo : 10/02/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00067/10	10/02/2010	FERNÃO ARSLANIAN - ME	000082			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.040	SAPATO MASCULINO	UN	2	60,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,00
001.000.039	MEIA MASCULINA	UN	4	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.038	CINTO MASCULINO	UN	2	18,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	36,00
TOTAL REQUISIÇÃO			8			176,00

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 7

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 10/02/2010

TOTAL GRUPO	10/02/2010	8	176,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 17/02/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00027/10	17/02/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	372924		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	31,184	1,86	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	58,002
TOTAL REQUISIÇÃO			31,184			58,002

TOTAL GRUPO	17/02/2010	31,184	58,002
-------------	------------	--------	--------

Grupo : 19/02/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00028/10	19/02/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	374141		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	18,819	1,86	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,003
TOTAL REQUISIÇÃO			18,819			35,003

TOTAL GRUPO	19/02/2010	18,819	35,003
-------------	------------	--------	--------

Grupo : 22/02/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00016/10	22/02/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	37500		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	12,835	2,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	34,013
TOTAL REQUISIÇÃO			12,835			34,013

TOTAL GRUPO	22/02/2010	12,835	34,013
-------------	------------	--------	--------

Grupo : 23/02/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00017/10	23/02/2010	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME	000971		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.067	CANETA BIC AZUL	CX	1	27,74	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,74
001.000.201	PASTA CATÁLOGO C/ 50 UNID	UN	1	5,10	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,10
001.000.198	ENVELOPE A4 AMARELO	CX	1	43,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	43,95
001.000.334	PERFURADOR METAL	UN	1	20,06	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,06
TOTAL REQUISIÇÃO			4			96,85

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 8

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 23/02/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00018/10	23/02/2010	COMERCIAL RIBEIRO PINTÃO IMP.E EXP. LTDA	099349			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.248	BOMBRIL	PC	5	1,53	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,65
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	0,94	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,88
001.000.005	DESINFETANTE 2 L	UN	2	2,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,30
001.000.368	VASSOURA SANTA MARIA	UN	1	7,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,45
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	4	2,08	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,32
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	3	9,48	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,44
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 200G	UN	5	1,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,95
001.000.033	CAFÉ CABOCLO 500G	PC	12	4,07	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	48,84
TOTAL REQUISIÇÃO			34			117,83

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00068/10	23/02/2010	ANDRESSA MARQUEZIM DE CARLIS - ME	004364			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.426	LAMPADA COMPACTA 15W	UN	2	13,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	26,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			26,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00069/10	23/02/2010	COMERCIAL RIBEIRO PINTÃO IMP.E EXP. LTDA	099349			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	0,94	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,88
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	4	2,08	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,32
001.000.033	CAFÉ CABOCLO 500G	PC	12	4,07	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	48,84
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 200G	UN	5	1,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,95
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	3	9,48	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,44
001.000.368	VASSOURA SANTA MARIA	UN	1	7,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,45
001.000.248	BOMBRIL	PC	5	1,53	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,65
001.000.005	DESINFETANTE 2 L	UN	2	2,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,30
TOTAL REQUISIÇÃO			34			117,83

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00070/10	23/02/2010	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME	000971			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.198	ENVELOPE A4 AMARELO	CX	1	43,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	43,95
001.000.334	PERFURADOR METAL	UN	1	20,06	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,06
001.000.201	PASTA CATÁLOGO C/ 50 UNID	UN	1	5,10	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,10
001.000.067	CANETA BIC AZUL	CX	1	27,74	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,74
TOTAL REQUISIÇÃO			4			96,85

TOTAL GRUPO	23/02/2010		78			455,36
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 26/02/2010

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos  
Fornecedor: Todos  
Unidade / Setor: Todos  
Centro de Custo: Todos

**Grupo : 26/02/2010**

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00020/10	26/02/2010	BETO GRÁFICA LTDA EPP.	25378		

  

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.120	FOLHAS OFÍCIO A4 TIMBRADAS 90G	UN	5000	0,06	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	300,00
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			5000			300,00

  

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00071/10	26/02/2010	BETO GRÁFICA LTDA EPP.	25378		

  

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.120	FOLHAS OFÍCIO A4 TIMBRADAS 90G	UN	5000	0,06	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	300,00
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			5000			300,00

  

<b>TOTAL GRUPO</b>	26/02/2010		10000			600,00
--------------------	------------	--	-------	--	--	--------

**Grupo : 01/03/2010**

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00019/10	01/03/2010	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	000066		

  

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	16	3,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,80
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	10	5,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	53,00
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			26			113,80

  

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00072/10	01/03/2010	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	000066		

  

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	10	5,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	53,00
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	16	3,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,80
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			26			113,80

  

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00075/10	01/03/2010	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	001955		

  

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.178	CARTÕES DE VISITA CÂMARA	UN	100	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			100			30,00

  

<b>TOTAL GRUPO</b>	01/03/2010		152			257,60
--------------------	------------	--	-----	--	--	--------

**Grupo : 02/03/2010**

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00024/10	02/03/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	379905		

  

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	11,326	2,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,014
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			11,326			30,014

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 10

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 02/03/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00033/10	02/03/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	379868			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	49,15	1,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	86,013
TOTAL REQUISIÇÃO			49,15			86,013
TOTAL GRUPO 02/03/2010			60,476			116,026

Grupo : 03/03/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00074/10	03/03/2010	MARCOS CICERO MORETTI PROD. DE INFO. E CART. LTDA	000030			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.224	PAPEL A4 CHAMEX	PC	150	9,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.485,00
TOTAL REQUISIÇÃO			150			1.485,00
TOTAL GRUPO 03/03/2010			150			1.485,00

Grupo : 04/03/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00023/10	04/03/2010	CLAUDIO JOSÉ FAUSTINO BIRIGUI ME	000248			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.371	PROTETOR DE CARTER	PÇ	1	59,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	59,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			59,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00073/10	04/03/2010	CLAUDIO JOSÉ FAUSTINO BIRIGUI ME	000248			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.371	PROTETOR DE CARTER	PÇ	1	59,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	59,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			59,00
TOTAL GRUPO 04/03/2010			2			118,00

Grupo : 05/03/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00076/10	05/03/2010	MAQ-TON ATA COPIADORAS E SUPRIMEN. LT.ME				
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.119	TONER TOSHIBA E-STUDIO 163	UN	1	350,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	350,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			350,00

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos  
Fornecedor: Todos  
Unidade / Setor: Todos  
Centro de Custo: Todos

**Grupo : 05/03/2010**

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00077/10	05/03/2010	SET-SEGURANÇA ELET. E MONIT. ALARME LT.	001297		

  

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.427	BATERIA SELADA 12VCC	UN	1	75,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,00
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			1			75,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00079/10	05/03/2010	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRIT.E INF. LTDA.	268785		

  

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.287	CARTUCHO HP 74XL	UN	10	76,07	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	760,70
001.000.288	CARTUCHO HP 75XL	UN	6	88,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	533,40
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			16			1.294,10

TOTAL GRUPO 05/03/2010 18 1.719,10

**Grupo : 08/03/2010**

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00025/10	08/03/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	382847		

  

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	8,573	1,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,003
001.000.001	GASOLINA	L	1,888	2,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,003
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			10,461			20,006

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00030/10	08/03/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	382943		

  

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	48,573	1,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	85,003
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			48,573			85,003

TOTAL GRUPO 08/03/2010 59,034 105,009

**Grupo : 09/03/2010**

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00078/10	09/03/2010	VALÉRIA GUALDIANO DO NASCIMENTO - ME	000330		

  

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.373	MD SONY	UN	38	12,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	456,00
<b>TOTAL REQUISIÇÃO</b>			38			456,00

TOTAL GRUPO 09/03/2010 38 456,00

**Grupo : 16/03/2010**

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos  
Fornecedor: Todos  
Unidade / Setor: Todos  
Centro de Custo: Todos

**Grupo : 16/03/2010**

Requisicao	Data	Fornecedor		Nota	Empenho	Processo
00034/10	16/03/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA		386807		
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	54,793	1,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	92,60
TOTAL REQUISIÇÃO			54,793			92,60
Requisicao	Data	Fornecedor		Nota	Empenho	Processo
00080/10	16/03/2010	BETO GRÁFICA LTDA EPP.		25463		
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.372	FOLHAS OFÍCIO TIMBRADAS VEREADOR	UN	100	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00
001.000.071	ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO FRENTE/VERSO	UN	100	0,35	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,00
TOTAL REQUISIÇÃO			200			65,00
TOTAL GRUPO 16/03/2010			254,793			157,60

**Grupo : 21/03/2010**

Requisicao	Data	Fornecedor		Nota	Empenho	Processo
00035/10	21/03/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA		389690		
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	28,854	1,56	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,012
TOTAL REQUISIÇÃO			28,854			45,012
TOTAL GRUPO 21/03/2010			28,854			45,012

**Grupo : 22/03/2010**

Requisicao	Data	Fornecedor		Nota	Empenho	Processo
00031/10	22/03/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA		390275		
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	48,719	1,56	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	76,002
TOTAL REQUISIÇÃO			48,719			76,002
Requisicao	Data	Fornecedor		Nota	Empenho	Processo
00036/10	22/03/2010	POSTO DE GASOLINA SÃO PEDRO LTDA		031700		
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	55,395	2,549	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	141,202
TOTAL REQUISIÇÃO			55,395			141,202
TOTAL GRUPO 22/03/2010			104,114			217,203

**Grupo : 23/03/2010**

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 13

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 23/03/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00029/10	23/03/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	390695			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	9,617	1,56	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,002
TOTAL REQUISIÇÃO			9,617			15,002
TOTAL GRUPO 23/03/2010			9,617			15,002

Grupo : 25/03/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00032/10	25/03/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	391522			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	11,408	2,63	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,003
TOTAL REQUISIÇÃO			11,408			30,003
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00081/10	25/03/2010	COMERCIAL RIBEIRO PINTÃO IMP.E EXP. LTDA	100196			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 200G	UN	5	1,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,95
001.000.026	ÁGUA SANITÁRIA O'BOA	L	2	1,66	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,32
001.000.128	ADOÇANTE ZERO-CAL	UN	2	2,04	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,08
001.000.031	FILTRO DE PAPEL	CX	3	2,08	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,24
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	4	1,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,96
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	3	9,48	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,44
001.000.033	CAFÉ CABOCLO 500G	PC	12	4,07	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	48,84
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	0,94	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,88
TOTAL REQUISIÇÃO			33			110,71
TOTAL GRUPO 25/03/2010			44,408			140,713

Grupo : 26/03/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00037/10	26/03/2010	AUTO POSTO FUTURA LTDA	117705			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	40,817	1,47	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,001
TOTAL REQUISIÇÃO			40,817			60,001
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00038/10	26/03/2010	BARREIRENSE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.	126875			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	40,801	1,299	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	53,001
TOTAL REQUISIÇÃO			40,801			53,001

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 14

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 26/03/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00039/10	26/03/2010	POSTO MONTE BELO LTDA.	69569			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	32,259	1,55	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,002
TOTAL REQUISIÇÃO			32,259			50,002
TOTAL GRUPO 26/03/2010			113,877			163,003

Grupo : 01/04/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00088/10	01/04/2010	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	000079			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	22	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	96,80
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	11	5,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	59,40
TOTAL REQUISIÇÃO			33			156,20
TOTAL GRUPO 01/04/2010			33			156,20

Grupo : 03/04/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00040/10	03/04/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	396402			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	50,759	1,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	73,60
TOTAL REQUISIÇÃO			50,759			73,60
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00089/10	03/04/2010	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME	001.146			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.056	AGENDA DIÁRIA	UN	1	21,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			21,00
TOTAL GRUPO 03/04/2010			51,759			94,60

Grupo : 05/04/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00090/10	05/04/2010	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	002285			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.178	CARTÕES DE VISITA CÂMARA	UN	100	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			20,00
TOTAL GRUPO 05/04/2010			100			20,00

Grupo : 06/04/2010

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 15

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 06/04/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00045/10	06/04/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	397813			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	9,895	2,63	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	26,024
TOTAL REQUISIÇÃO			9,895			26,024
TOTAL GRUPO 06/04/2010			9,895			26,024

Grupo : 07/04/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00048/10	07/04/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	398331			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	1,936	2,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,014
001.000.022	ÁLCOOL	L	9,312	1,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,502
TOTAL REQUISIÇÃO			11,248			18,517
TOTAL GRUPO 07/04/2010			11,248			18,517

Grupo : 08/04/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00041/10	08/04/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	398673			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	43,45	1,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	63,002
TOTAL REQUISIÇÃO			43,45			63,002
TOTAL GRUPO 08/04/2010			43,45			63,002

Grupo : 09/04/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00091/10	09/04/2010	CLÁUDIO APARECIDO BILIATTO - ME	003352			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.428	BATERIA PARA MOTOCICLETA	UN	1	90,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			90,00
TOTAL GRUPO 09/04/2010			1			90,00

Grupo : 13/04/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00046/10	13/04/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	401313			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	11,412	2,63	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,014
TOTAL REQUISIÇÃO			11,412			30,014

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 16

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 13/04/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00092/10	13/04/2010	G. PANTOLFI - ME	000823			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.433	TOMADA 2P+T	PÇ	12	5,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	66,00
001.000.430	SILICONE	UN	1	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00
001.000.189	TOMADA PARA TELEFONE	PC	14	5,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	77,00
001.000.429	CABO REDE	M	275	1,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	385,00
001.000.113	BUCHA COM PARAFUSO 56		120	0,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
001.000.110	CANALETA VENTILADA		17	12,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	204,00
001.000.300	CAIXA 4X2 DE CONDULETE	UN	20	2,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,00
001.000.110	CANALETA VENTILADA		5	2,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,50
001.000.104	FIO PARA TELEFONE		240	0,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
001.000.432	RJ 45	UN	39	0,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,50
001.000.116	REATOR 2X40	PC	4	17,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	68,00
001.000.212	CABO PARALELO 2X2,5	M	20	2,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	56,00
001.000.429	CABO REDE	M	1	250,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	250,00
001.000.435	PINO MALHO	PÇ	2	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,00
001.000.436	TORNEIRA TRIPLA	PÇ	2	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,00
001.000.114	SOQUETE		20	0,85	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	17,00
001.000.437	CAIXA EXTERNA BIPOLAR	PÇ	1	18,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	18,00
001.000.434	TORNEIRA BICA MÓVEL	PÇ	1	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,00
001.000.431	APLICADOR SILICONE	UN	1	9,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,80
001.000.117	LAMPADA 40 W FLUOR	UN	20	3,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	76,00
TOTAL REQUISIÇÃO			815			1.487,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00093/10	13/04/2010	BETO GRÁFICA LTDA EPP.	25627			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.236	CARTÃO CONVITE IMPRESSO	UN	180	0,306	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	55,001
TOTAL REQUISIÇÃO			180			55,001

TOTAL GRUPO 13/04/2010 1006,412 1.572,814

Grupo : 16/04/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00094/10	16/04/2010	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME	000610			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.121	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			25,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00095/10	16/04/2010	FERNANDES & PEREIRA VIDRAÇARIA LTDA - ME	001078			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.439	VIDRO INCOLOR 4 MM COMUM	M	3,1	80,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	250,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3,1			250,00

TOTAL GRUPO 16/04/2010 4,1 275,00

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 17

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 19/04/2010

Requisicao	Data	Fornecedor		Nota	Empenho	Processo
00096/10	19/04/2010	MARILZA MARQUES TEIXEIRA BIRIGUI EPP		02736		
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.443	PORTA BAGUETE DIV 1.185M CORES DIVERSAS	PÇ	20	4,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
001.000.442	PAINEL EUCATEX DIV CORES DIVERSAS	PÇ	16	85,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.360,00
001.000.440	BAGUETE DIV 1.185M CORES DIVERSAS	PÇ	20	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
001.000.441	GUIA DIV 3.00M CORES DIVERSAS	PÇ	29	11,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	319,00
001.000.445	TRAVESSA DIV 1.20M CORES DIVERSAS	PÇ	25	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	150,00
001.000.446	TRAVESSA DIV 2.15M CORES DIVERSAS	PÇ	11	11,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	121,00
001.000.447	TRAVESSA DIV 3.00M CORES DIVERSAS	PÇ	21	14,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	294,00
001.000.444	PORTA DIV COMPLETA C/ FECHADURA	PÇ	5	170,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	850,00
TOTAL REQUISIÇÃO			147			3.244,00
TOTAL GRUPO 19/04/2010			147			3.244,00

Grupo : 20/04/2010

Requisicao	Data	Fornecedor		Nota	Empenho	Processo
00042/10	20/04/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA		404783		
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	47,517	1,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	68,90
TOTAL REQUISIÇÃO			47,517			68,90
TOTAL GRUPO 20/04/2010			47,517			68,90

Grupo : 23/04/2010

Requisicao	Data	Fornecedor		Nota	Empenho	Processo
00047/10	23/04/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA		406271		
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	9,511	2,615	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	24,876
TOTAL REQUISIÇÃO			9,511			24,876
TOTAL GRUPO 23/04/2010			9,511			24,876

Grupo : 26/04/2010

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 18

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 26/04/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00097/10	26/04/2010	COMERCIAL RIBEIRO PINTÃO IMP.E EXP. LTDA	100989			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.005	DESINFETANTE 2 L	UN	2	2,83	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,66
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	0,94	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,88
001.000.125	COPO PLASTICO ACRÍLICO 300 ML	PC	10	3,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	36,00
001.000.082	LIMPADOR CASA E PERFUME	UN	2	2,23	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,46
001.000.033	CAFÉ CABOCLO 500G	PC	12	4,17	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,04
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	4	2,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,16
001.000.031	FILTRO DE PAPEL	CX	3	2,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,97
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 200G	UN	5	2,27	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,35
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	3	8,35	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,05
001.000.223	ÁLCOOL PARA LIMPEZA	L	2	3,37	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,74
TOTAL REQUISIÇÃO			45			159,31

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00109/10	26/04/2010	SERGIO NUNES BIRIGUI - EPP	017584			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.376	CAIXA STECK SX-161	UN	1	10,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,30
001.000.378	TESTADOR DE CABOS UTP/COAXIAL/USB	UN	1	149,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	149,20
001.000.377	CAIXA PVC C/ DOBRADIÇA	UN	1	45,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,50
001.000.293	TOMADA 3 PINOS	UN	1	4,26	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,26
TOTAL REQUISIÇÃO			4			209,26

TOTAL GRUPO 26/04/2010 49 368,57

Grupo : 27/04/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00098/10	27/04/2010	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME	003098			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.124	COPO PLÁSTICO 50 ML	CX	2	52,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	104,00
001.000.228	COPO PLÁSTICO 180 ML	CX	6	43,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	258,00
001.000.006	PAPEL HIGIÊNICO	FD	6	20,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	124,80
001.000.123	SABONETE LÍQUIDO REFIL	UN	10	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,00
001.000.004	TOALHA BOBINA PAPEL	FD	5	21,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	105,00
001.000.122	SACO PARA LIXO 100 LT	FD	3	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	69,00
TOTAL REQUISIÇÃO			32			710,80

TOTAL GRUPO 27/04/2010 32 710,80

Grupo : 03/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00049/10	03/05/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	411807			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	48,284	1,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	70,012
TOTAL REQUISIÇÃO			48,284			70,012

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 19

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 03/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00099/10	03/05/2010	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	000093			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	19	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	83,60
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	17	5,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	91,80
TOTAL REQUISIÇÃO			36			175,40
TOTAL GRUPO 03/05/2010			84,284			245,412

Grupo : 05/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00052/10	05/05/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	412743			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	9,56	1,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,862
TOTAL REQUISIÇÃO			9,56			13,862
TOTAL GRUPO 05/05/2010			9,56			13,862

Grupo : 06/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00100/10	06/05/2010	IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME	022517			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.383	BANDEJA INOX QUADRADA	UN	3	23,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	70,50
001.000.383	BANDEJA INOX QUADRADA	UN	1	22,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,00
001.000.384	FACA DE COZINHA	UN	2	4,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,30
001.000.385	GARRAFA INVICTA 500ML	UN	4	36,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	147,00
001.000.386	JARRA DE VIDRO P/ SUCO	UN	3	6,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,40
001.000.387	JOGO DE COPOS C/12UN	PC	4	18,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	74,40
001.000.388	TOALHA PLÁSTICA PARA BANDEJA	M	2,2	6,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,85
001.000.389	XÍCARA P/ CAFÉ C/ PIRES	UN	24	4,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	118,80
TOTAL REQUISIÇÃO			43,2			476,25
TOTAL GRUPO 06/05/2010			43,2			476,25

Grupo : 07/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00050/10	07/05/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	413466			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	29,664	1,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	43,013
TOTAL REQUISIÇÃO			29,664			43,013

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 20

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

## Grupo : 07/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00101/10	07/05/2010	OFICINA LINCAR MOTO PEÇAS E CONS. LT.-ME	000148		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.035	ÓLEO DE MOTOR	UN	2	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00
001.000.390	FAIXA DE FREIO TRASEIRO	UN	1	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			45,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00105/10	07/05/2010	USHIRO & FILHOS LTDA - ME	000252		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.450	ÁLBUNS E FOLHAS	UN	7	73,428	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	513,996
TOTAL REQUISIÇÃO			7			513,996

TOTAL GRUPO	07/05/2010		39,664			602,009
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

## Grupo : 09/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00082/10	09/05/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	414700		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	42,07	1,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	61,002
TOTAL REQUISIÇÃO			42,07			61,002

TOTAL GRUPO	09/05/2010		42,07			61,002
-------------	------------	--	-------	--	--	--------

## Grupo : 10/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00103/10	10/05/2010	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI	050772		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.176	RÉGUA ACRÍLICA 30CM	UN	1	0,85	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,85
001.000.098	ADESIVO ESCOLAR - CONTACT	M	4	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,00
001.000.199	FURADOR DX	UN	2	31,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	62,00
001.000.194	GRAMPEADOR MÉDIO	UN	2	24,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	48,00
001.000.393	GRAFITE	UN	1	0,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,70
001.000.173	LAPISEIRA 0.7	UN	1	5,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,50
001.000.099	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	1	2,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,20
001.000.277	PINCEL ATÔMICO PRETO	UN	1	2,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,20
001.000.229	FITA TRANSPARENTE 25MM X 50M C/ 5 UN	PC	3	1,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,70
001.000.392	BORRACHA GRANDE	UN	5	0,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,50
001.000.096	RÉGUA MOLEGATA 30CM	UN	1	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,50
001.000.193	TESOURA GRANDE	UN	1	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,00
001.000.394	FITA CREPE	UN	2	2,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,00
TOTAL REQUISIÇÃO			25			156,15

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 21

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 10/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00104/10	10/05/2010	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	002594			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.014	CARTÕES DE VISITA VEREADOR	UN	100	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			30,00
TOTAL GRUPO 10/05/2010			125			186,15

Grupo : 12/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00054/10	12/05/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	416059			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	11,42	2,63	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,035
TOTAL REQUISIÇÃO			11,42			30,035
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00102/10	12/05/2010	MAQ-TON ATA COPIADORAS E SUPRIMEN. LT.ME	000324			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.119	TONER TOSHIBA E-STUDIO 163	UN	2	350,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	700,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			700,00
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00108/10	12/05/2010	T. F. DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES - ME	000259			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.397	KIT MATERIAL (CABO/CONECTOR)	UN	1	53,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	53,00
001.000.396	HEAD SET	UN	1	135,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	135,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			188,00
TOTAL GRUPO 12/05/2010			15,42			918,035

Grupo : 14/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00106/10	14/05/2010	VALÉRIA GUALDIANO DO NASCIMENTO - ME	000332			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.278	CD IMPRIMÍVEL	UN	100	0,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,00
001.000.279	DVD IMPRIMÍVEL	UN	100	0,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
TOTAL REQUISIÇÃO			200			170,00

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 22

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 14/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor		Nota	Empenho	Processo
00107/10	14/05/2010	G. PANTOLFI - ME		000833		
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.400	INTERRUPTOR CAMPAINHA	PÇ	1	4,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,50
001.000.401	FITA ISOLANTE - ROLO	UN	3	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,50
001.000.348	ESPELHO PARA TOMADA	UN	5	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,50
001.000.111	TOMADA SIST X	PÇ	1	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,50
001.000.402	TORNEITOR SPLIT BOLA	PÇ	8	2,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.179	REPARO DE VÁLVULA DOCOL	UN	3	32,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	96,00
001.000.304	BUCHA E PARAFUSO 6"	UN	30	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
001.000.403	DIJUNTOR BIPOLAR	PÇ	2	29,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	59,00
001.000.404	DIJUNTOR 70A	PÇ	1	14,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,00
001.000.105	TOMADA SIST X PARA TELEFONE	PÇ	1	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,50
001.000.106	CABO FLEX 2,5	M	14	0,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,50
001.000.399	TOMADA TRIFÁSICA PINO CHATO	PÇ	1	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,50
001.000.398	CAIXA SISTEMA X2P+T	PÇ	6	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	39,00
001.000.117	LAMPADA 40 W FLUOR	UN	1	35,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,00
001.000.117	LAMPADA 40 W FLUOR	UN	3	45,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	135,00
001.000.211	INTERRUPTOR COM TOMADA	PÇ	1	9,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,80
TOTAL REQUISIÇÃO			81			466,30
TOTAL GRUPO 14/05/2010			281			636,30

Grupo : 17/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor		Nota	Empenho	Processo
00111/10	17/05/2010	T.N.P. ALCANTARA - ME		000107		
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.405	BANNER LONA IMPRESSA 2,5X2,0	UN	1	350,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	350,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			350,00
TOTAL GRUPO 17/05/2010			1			350,00

Grupo : 19/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor		Nota	Empenho	Processo
00055/10	19/05/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA		419354		
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	9,658	2,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,014
TOTAL REQUISIÇÃO			9,658			25,014

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 23

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 19/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00110/10	19/05/2010	COMERCIAL RIBEIRO PINTÃO IMP.E EXP. LTDA	101595			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.021	SABÃO EM PÓ SURF	UN	1	4,03	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,03
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	3	6,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,07
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 200G	UN	5	2,27	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,35
001.000.165	CAFÉ XORORÓ 500G	PC	12	4,22	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,64
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	4	2,42	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,68
001.000.031	FILTRO DE PAPEL	CX	3	2,23	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,69
001.000.128	ADOÇANTE ZERO-CAL	UN	2	2,04	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,08
001.000.248	BOMBRIL	PC	4	1,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,80
001.000.240	BOM AR	UN	3	6,88	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,64
001.000.026	ÁGUA SANITÁRIA Q'BOA	L	2	1,66	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,32
TOTAL REQUISIÇÃO			39			137,30
TOTAL GRUPO 19/05/2010			48,658			162,314

Grupo : 20/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00051/10	20/05/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	420156			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	0,179	2,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,464
001.000.022	ÁLCOOL	L	46,045	1,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	64,002
TOTAL REQUISIÇÃO			46,224			64,466
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00083/10	20/05/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	419979			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	26,627	1,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	37,011
TOTAL REQUISIÇÃO			26,627			37,011
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00084/10	20/05/2010	AUTO POSTO QUALITY	027094			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	28,604	1,189	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	34,01
TOTAL REQUISIÇÃO			28,604			34,01
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00112/10	20/05/2010	SPERTA MOTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	000.018.663			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.035	ÓLEO DE MOTOR	UN	1	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			15,00
TOTAL GRUPO 20/05/2010			102,455			150,488

Grupo : 21/05/2010

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 24

Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 21/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00053/10	21/05/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	420373		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	2,29	2,63	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,023
001.000.022	ÁLCOOL	L	6,476	1,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,002
TOTAL REQUISIÇÃO			8,766			15,024

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00085/10	21/05/2010	AUTO POSTO BAND 1 LTDA	356259		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	45,64	1,249	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	57,004
TOTAL REQUISIÇÃO			45,64			57,004

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00086/10	21/05/2010	POSTO RODOSERV STAR LTDA	042730		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ÁLCOOL	L	30,061	1,497	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,001
TOTAL REQUISIÇÃO			30,061			45,001

TOTAL GRUPO	21/05/2010		84,467			117,03
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 26/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00087/10	26/05/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	422942		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	0,389	2,63	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,023
001.000.022	ÁLCOOL	L	48,21	1,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	67,012
TOTAL REQUISIÇÃO			48,599			68,035

TOTAL GRUPO	26/05/2010		48,599			68,035
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 27/05/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00113/10	27/05/2010	EXCELENT BRASIL COM DE COMPUTADORES LTDA.	003566 1/1		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.408	ADAPTADOR WIFI USB	UN	1	65,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	65,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			65,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00114/10	27/05/2010	MARCOS CICERO MORETTI PROD. DE INFO. E CART. LTDA	000070		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.224	PAPEL A4 CHAMEX	PC	150	9,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.485,00
TOTAL REQUISIÇÃO			150			1.485,00

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

-----  
Período: 01/01/2010 à 31/05/2010

Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos  
-----

Grupo : 27/05/2010

-----  
TOTAL GRUPO 27/05/2010 151 1.550,00

-----  
TOTAL GERAL 14915,353 21.714,069  
-----