



REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2010 à 30/09/2010

Grupo : 01/06/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00117/10	01/06/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	0425858		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	10,8	1,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,012
TOTAL REQUISIÇÃO			10,8			15,012

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00120/10	01/06/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	0425780		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	47,484	1,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	66,003
TOTAL REQUISIÇÃO			47,484			66,003

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00130/10	01/06/2010	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME	001.406		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.229	FITA TRANSPARENTE 25MM X 50M C/ 5 UN	PC	1	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
001.000.217	CANETA BIC PRETA	UN	6	0,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,00
001.000.067	CANETA BIC AZUL	CX	2	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,00
001.000.176	RÉGUA ACRÍLICA 30CM	UN	10	1,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,50
001.000.197	GRAMPO TRILHO ACC	CX	5	6,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	31,25
001.000.198	ENVELOPE A4 AMARELO	CX	1	63,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	63,50
001.000.215	CANETA CIS FINE VERMELHA	UN	1	2,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,30
001.000.233	DUREX BRANCO	UN	4	0,35	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,40
001.000.206	ESTILETE	UN	2	0,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,80
001.000.382	PASTA PLÁSTICA COM GRAMPO	UN	6	1,02	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,12
TOTAL REQUISIÇÃO			38			175,87

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00131/10	01/06/2010	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	000096		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	13	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	57,20
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	16	5,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	86,40
TOTAL REQUISIÇÃO			29			143,60

TOTAL GRUPO	01/06/2010		125,284			400,485
-------------	------------	--	---------	--	--	---------

Grupo : 02/06/2010

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/06/2010 à 30/09/2010

Grupo : 02/06/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00123/10	02/06/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	0426531			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	0,391	2,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,013
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	27,34	1,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	38,003
TOTAL REQUISIÇÃO			27,731			39,015
TOTAL GRUPO 02/06/2010			27,731			39,015

Grupo : 04/06/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00133/10	04/06/2010	BETO GRÁFICA LTDA EPP.	25910			
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
TOTAL REQUISIÇÃO			5000			300,00
TOTAL GRUPO 04/06/2010			5000			300,00

Grupo : 07/06/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00124/10	07/06/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	042895			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	30,937	1,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	43,002
TOTAL REQUISIÇÃO			30,937			43,002
TOTAL GRUPO 07/06/2010			30,937			43,002

Grupo : 08/06/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00125/10	08/06/2010	AUTO POSTO AMIGÃO DA SERRA LTDA	024722			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	46,9	1,599	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,002
TOTAL REQUISIÇÃO			46,9			75,002
TOTAL GRUPO 08/06/2010			46,9			75,002

Grupo : 09/06/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00126/10	09/06/2010	CAMPEÃO AUTO POSTO LTDA	245243			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	3,3622	1,499	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	65,00
TOTAL REQUISIÇÃO			43,3622			65,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 3

Período: 01/06/2010 à 30/09/2010

Grupo : 09/06/2010

TOTAL GRUPO	09/06/2010	43,3622	65,00
-------------	------------	---------	-------

Grupo : 10/06/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00127/10	10/06/2010	AUTO POSTO GARBRÁS RONDON LTDA	535471		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	29,912	1,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	55,038
TOTAL REQUISIÇÃO			29,912			55,038

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00129/10	10/06/2010	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	000640425		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.476	FORTE AC ADAPTER DE 65 W	UN	1	260,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	260,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			260,00

TOTAL GRUPO	10/06/2010	30,912	315,038
-------------	------------	--------	---------

Grupo : 11/06/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00118/10	11/06/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	0430611		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	2,287	2,63	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,015
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	8,635	1,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,003
TOTAL REQUISIÇÃO			10,922			18,017

TOTAL GRUPO	11/06/2010	10,922	18,017
-------------	------------	--------	--------

Grupo : 16/06/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00121/10	16/06/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	0432917		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	0,146	2,63	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,384
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	45,332	1,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	63,011
TOTAL REQUISIÇÃO			45,478			63,395

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00135/10	16/06/2010	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME	00002028		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.448	MEMÓRIA DDR2 2GB 667	UN	1	175,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	175,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			175,00

TOTAL GRUPO	16/06/2010	46,478	238,395
-------------	------------	--------	---------

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 4

Período: 01/06/2010 à 30/09/2010

Grupo : 17/06/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00128/10	17/06/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	0433419			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	46,764	1,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	65,002
TOTAL REQUISIÇÃO			46,764			65,002
TOTAL GRUPO 17/06/2010			46,764			65,002

Grupo : 18/06/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00138/10	18/06/2010	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI	051059			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.196	CLIPES 6/0 ACC	CX	3	7,16	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,48
001.000.391	BOBINA PARA FAX	CX	2	40,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,00
001.000.044	ENVELOPE DE PAPEL OU PLÁSTICO P/ CD OU DVD	UN	200	0,08	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,00
001.000.056	AGENDA DIÁRIA	UN	1	16,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,20
001.000.271	CANETA PARA CD	UN	3	1,78	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,34
001.000.063	CANETA PILOT AZUL	UN	4	2,92	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,68
001.000.065	COLA BICO FINO	UN	12	0,54	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,48
001.000.220	TOQUE MÁGICO	UN	6	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,00
001.000.088	CLIPES 2/0 ACC	CX	5	7,91	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	39,55
TOTAL REQUISIÇÃO			236			205,73
TOTAL GRUPO 18/06/2010			236			205,73

Grupo : 21/06/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00137/10	21/06/2010	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	002970			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.014	CARTÕES DE VISITA VEREADOR	UN	200	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
001.000.178	CARTÕES DE VISITA CÂMARA	UN	100	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			300			80,00
TOTAL GRUPO 21/06/2010			300			80,00

Grupo : 22/06/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00119/10	22/06/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	0436245			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	11,592	2,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,023
TOTAL REQUISIÇÃO			11,592			30,023

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 5

Período: 01/06/2010 à 30/09/2010

Grupo : 22/06/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00122/10	22/06/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	0436095			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	45,187	1,35	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	61,002
TOTAL REQUISIÇÃO			45,187			61,002
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00136/10	22/06/2010	IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME	024245			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.449	CHALEIRA 2,6 L	UN	1	35,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,70
TOTAL REQUISIÇÃO			1			35,70
TOTAL GRUPO 22/06/2010			57,779			126,726

Grupo : 24/06/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00140/10	24/06/2010	SERGIO NUNES BIRIGUI - EPP	018020			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.456	MARCADOR HELLERMANN HG-01 (0,75 A 1,0MM)	UN	460	0,05	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,00
001.000.455	SPIRADUTO 1" (MT.)	M	20	5,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	116,80
001.000.454	CHAVE ENROLA/DESENROLA	UN	1	12,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,20
001.000.458	BADISCO DIGITAL BATECLA	UN	1	39,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	39,90
001.000.457	MARCADOR HELLERMANN HG-07 (6,0MM) 0 A 9	UN	460	0,06	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,60
001.000.453	EXTENSÃO PARA TELEFONE RJ11 8METROS	UN	2	13,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,00
001.000.452	BATERIA 09V ALCALINA DURACELL	UN	1	13,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,70
TOTAL REQUISIÇÃO			945			260,20
TOTAL GRUPO 24/06/2010			945			260,20

Grupo : 29/06/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00141/10	29/06/2010	RODRIGO CHELI SANCHEZ - ME	007532			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.468	RESPIRADOR STATICON 0-1	UN	30	1,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	54,00
TOTAL REQUISIÇÃO			30			54,00
TOTAL GRUPO 29/06/2010			30			54,00

Grupo : 30/06/2010

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2010 à 30/09/2010

Grupo : 30/06/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00139/10	30/06/2010	BETO GRÁFICA LTDA EPP.	26027		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.354	IMPRESSÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO	UN	500	4,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2.250,00
001.000.355	IMPRESSÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA	UN	500	4,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2.475,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1000			4.725,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00155/10	30/06/2010	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME	00002068		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.008	ESTABILIZADOR	UN	2	40,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			80,00

TOTAL GRUPO	30/06/2010		1002			4.805,00
--------------------	-------------------	--	-------------	--	--	-----------------

Grupo : 01/07/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00154/10	01/07/2010	BETO GRÁFICA LTDA EPP.	26038		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.236	CARTÃO CONVITE IMPRESSO	UN	120	0,417	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,00
TOTAL REQUISIÇÃO			120			50,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00156/10	01/07/2010	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	000109		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	9	5,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	48,60
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	14	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	61,60
TOTAL REQUISIÇÃO			23			110,20

TOTAL GRUPO	01/07/2010		143			160,20
--------------------	-------------------	--	------------	--	--	---------------

Grupo : 03/07/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00145/10	03/07/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	441617		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	47,77	1,34	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	64,012
TOTAL REQUISIÇÃO			47,77			64,012

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00149/10	03/07/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	441615		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	50,748	1,34	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	68,002
TOTAL REQUISIÇÃO			50,748			68,002

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2010 à 30/09/2010

Grupo : 03/07/2010

TOTAL GRUPO	03/07/2010			98,518		132,014
-------------	------------	--	--	--------	--	---------

Grupo : 06/07/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00153/10	06/07/2010	COMERCIAL RIBEIRO PINTÃO IMP.E EXP. LTDA	102771		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	3	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	17,85
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	6	2,27	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,62
001.000.031	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	CX	3	2,23	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,69
001.000.033	CAFÉ CABOCLO 500G	PC	12	4,17	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,04
001.000.082	LIMPADOR CASA E PERFUME	UN	2	2,23	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,46
001.000.026	ÁGUA SANITÁRIA Q'BOA	L	2	1,66	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,32
001.000.352	PANO DE PRATO	UN	5	1,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,50
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	4	2,27	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,08
001.000.005	DESINFETANTE	UN	2	2,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,98
TOTAL REQUISIÇÃO			39			118,54

TOTAL GRUPO	06/07/2010			39		118,54
-------------	------------	--	--	----	--	--------

Grupo : 07/07/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00143/10	07/07/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	443516		

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
00152/10	07/07/2010	ESTRADA COMPUTADORES LTDA - ME	002535		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.285	TECLADO ABNT USB	UN	2	26,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	53,80
001.000.459	KIT DE FERRAMENTAS	UN	1	72,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	72,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			125,80

TOTAL GRUPO	07/07/2010			14,408		155,803
-------------	------------	--	--	--------	--	---------

Grupo : 08/07/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00157/10	08/07/2010	EXCELENT BRASIL COM DE COMPUTADORES LTDA.	003727 1/1		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.448	MEMÓRIA DDR2 2GB 667	UN	1	153,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	153,00
001.000.086	MOUSE ÓPTICO USB	UN	3	14,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	43,20
TOTAL REQUISIÇÃO			4			196,20

TOTAL GRUPO	08/07/2010			4		196,20
-------------	------------	--	--	---	--	--------

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 8

Período: 01/06/2010 à 30/09/2010

Grupo : 10/07/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00146/10	10/07/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	445034			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	41,046	1,34	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	55,002
TOTAL REQUISIÇÃO			41,046			55,002
TOTAL GRUPO 10/07/2010			41,046			55,002

Grupo : 12/07/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00159/10	12/07/2010	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRIT.E INF. LTDA.	426816			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.469	TONER 36A	UN	1	195,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	195,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			195,00
TOTAL GRUPO 12/07/2010			1			195,00

Grupo : 13/07/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00150/10	13/07/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	446337			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	47,016	1,34	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	63,001
TOTAL REQUISIÇÃO			47,016			63,001
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00160/10	13/07/2010	COMERCIAL RIBEIRO PINTÃO IMP.E EXP. LTDA	102900			
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
001.000.471	CAFÉ PILÃO 500GR	PC	12	5,68	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	68,16
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	3	6,35	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,05
001.000.031	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	CX	3	2,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,97
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	4	2,27	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,08
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	6	2,27	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,62
001.000.026	ÁGUA SANITÁRIA Q'BOA	L	2	1,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,38
TOTAL REQUISIÇÃO			32			124,14
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00161/10	13/07/2010	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME	00002100			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.470	CABO USB 2.0	UN	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.008	ESTABILIZADOR	UN	1	40,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			60,00
TOTAL GRUPO 13/07/2010			81,016			247,141

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 9

Período: 01/06/2010 à 30/09/2010

Grupo : 14/07/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00162/10	14/07/2010	MAQ-TON ATA COPIADORAS E SUPRIMEN. LT.ME	000399			
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
TOTAL GRUPO 14/07/2010			2			700,00

Grupo : 19/07/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00147/10	19/07/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	449398			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	43,472	1,34	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	58,252
TOTAL REQUISIÇÃO			43,472			58,252
TOTAL GRUPO 19/07/2010			43,472			58,252

Grupo : 20/07/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00144/10	20/07/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	449878			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	6,128	1,34	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,211
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	1,91	2,63	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,023
TOTAL REQUISIÇÃO			8,038			13,235
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00158/10	20/07/2010	EUROPASHOP LTDA	0012403			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.472	MALETA PARA NOTEBOOK	UN	13	99,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.296,75
TOTAL REQUISIÇÃO			13			1.296,75
TOTAL GRUPO 20/07/2010			21,038			1.309,985

Grupo : 21/07/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00164/10	21/07/2010	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA				
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.473	FUNTE DE ALIMENTAÇÃO - POWER SUPPLY-250V PÇ		1	351,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	351,60
001.000.475	AC ADAPTER 65W LATITUDE D	PÇ	1	260,01	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	260,01
001.000.474	MONITOR LCD 19" E1910W	PÇ	2	473,57	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	947,14
TOTAL REQUISIÇÃO			4			1.558,75

Período: 01/06/2010 à 30/09/2010

Grupo : 21/07/2010

TOTAL GRUPO 21/07/2010 4 1.558,75

Grupo : 22/07/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00163/10	22/07/2010	KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA	032187		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.287	CARTUCHO HP 74XL	UN	6	76,48	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	458,88
001.000.288	CARTUCHO HP 75XL	UN	6	90,817	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	544,902
TOTAL REQUISIÇÃO			12			1.003,782

TOTAL GRUPO 22/07/2010 12 1.003,782

Grupo : 26/07/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00148/10	26/07/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	453147		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	48,882	1,34	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	65,502
TOTAL REQUISIÇÃO			48,882			65,502

TOTAL GRUPO 26/07/2010 48,882 65,502

Grupo : 28/07/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00151/10	28/07/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	454133		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	50,748	1,34	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	68,002
TOTAL REQUISIÇÃO			50,748			68,002

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00165/10	28/07/2010	G. PANTOLFI - ME	000902		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.487	ENGATE RÁPIDO	PÇ	2	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
001.000.210	TORNEIRA	PÇ	1	27,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,00
001.000.179	REPARO DE VÁLVULA DOCOL	UN	1	64,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	64,90
001.000.429	CABO REDE	M	54	1,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,60
001.000.116	REATOR 2X40	PÇ	2	11,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,00
001.000.188	CABO TELEFONE CINZA	M	28	0,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,00
001.000.543	LÂMPADA	UN	4	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,00
001.000.484	PINO ADAPTADOR	PÇ	1	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,50
001.000.483	SUPORTE PARA MICRO-ONDAS	PÇ	1	33,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	33,00
001.000.485	PARAFUSO S-10 SEXT BLOCO	PÇ	3	0,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,85
TOTAL REQUISIÇÃO			97			257,85

TOTAL GRUPO 28/07/2010 147,748 325,852

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 11

Período: 01/06/2010 à 30/09/2010

Grupo : 02/08/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00166/10	02/08/2010	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	000118			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	11	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	48,40
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	8	5,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	43,20
TOTAL REQUISIÇÃO			19			91,60
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00167/10	02/08/2010	FLORICULTURA CATALAN LTDA	003914			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.013	FLORES		1	150,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	150,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			150,00
TOTAL GRUPO 02/08/2010			20			241,60

Grupo : 03/08/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00182/10	03/08/2010	COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA	9150			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.489	ÓLEO DE MOTOR - MOTORCRAFT 5W30	L	5	26,77	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	133,85
001.000.341	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	18,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	18,00
001.000.488	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	1	18,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	18,00
TOTAL REQUISIÇÃO			7			169,85
TOTAL GRUPO 03/08/2010			7			169,85

Grupo : 05/08/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00168/10	05/08/2010	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME	001.680			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.171	PASTA POLIONDA 5,5CM	UN	10	2,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,00
001.000.495	PERCEVEJO	CX	2	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,00
TOTAL REQUISIÇÃO			12			31,00
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00172/10	05/08/2010	OFICINA LINCAR MOTO PEÇAS E CONS. LT.-ME	000155			
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
001.000.049	CÂMARA DE AR	UN	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.050	PNEU TRASEIRO	UN	1	88,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	88,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			123,00
TOTAL GRUPO 05/08/2010			15			154,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 12

Período: 01/06/2010 à 30/09/2010

Grupo : 06/08/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00132/10	06/08/2010	CESCHIM E CIA LTDA EPP	013027			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.424	CABO CCI 2 PARES	M	700	0,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	315,00
TOTAL REQUISIÇÃO			700			315,00
TOTAL GRUPO 06/08/2010			700			315,00

Grupo : 09/08/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00171/10	09/08/2010	ZORAT & ZORAT LTDA ME	000511			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.470	CABO USB 2.0	UN	1	8,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,00
001.000.504	EXTENSÃO 5M C/ 3 TOMADAS	UN	2	13,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	26,00
001.000.503	ESTRELA 3/4	UN	1	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,00
001.000.502	ARAME	UN	1	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
001.000.501	SUORTE DE TELHA 3/4	UN	1	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00
001.000.500	CANO 3/4	UN	1	22,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,00
001.000.499	EMENDA PARA CABO	UN	1	1,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,00
001.000.498	CONECTOR F	UN	3	0,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,50
001.000.497	CABO COAXIAL 67%	M	15	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,50
001.000.558	ANTENA UHF PROELETRONIC	UN	1	55,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	55,00
TOTAL REQUISIÇÃO			27			162,00
TOTAL GRUPO 09/08/2010			27			162,00

Grupo : 10/08/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00142/10	10/08/2010	OFICINA LINCAR MOTO PEÇAS E CONS. LT.-ME				
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
001.000.050	PNEU TRASEIRO	UN	1	88,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	88,00
001.000.049	CÂMARA DE AR	UN	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			123,00
TOTAL GRUPO 10/08/2010			3			123,00

Grupo : 11/08/2010

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 13

Período: 01/06/2010 à 30/09/2010

Grupo : 11/08/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00169/10	11/08/2010	VANESSA SOUZA BORGES E CAMELO - EPP	000459			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.556	ACRÉSCIMO		1	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,00
001.000.554	COOLER PARA PLACA DE VÍDEO	PÇ	1	49,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	49,99
001.000.555	FRETE		1	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			79,99
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00170/10	11/08/2010	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME	00002182			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.506	FILTRO DE LINHA C/ 6 TOMADAS	UN	1	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			25,00
TOTAL GRUPO 11/08/2010			4			104,99

Grupo : 13/08/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00173/10	13/08/2010	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA	3529			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.033	CAFÉ CABOCLO 500G	PC	12	4,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	53,88
001.000.005	DESINFETANTE	UN	2	2,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,98
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	0,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,98
001.000.128	ADOÇANTE ZERO-CAL	UN	1	4,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,69
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	6,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,47
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	6	3,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,34
001.000.240	BOM AR	UN	1	6,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,39
001.000.026	ÁGUA SANITÁRIA Q'BOA	L	2	1,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,38
TOTAL REQUISIÇÃO			33			124,07
TOTAL GRUPO 13/08/2010			33			124,07

Grupo : 18/08/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00174/10	18/08/2010	PRODUTOS DE COURO NOROESTE LTDA	000857			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.040	SAPATO MASCULINO	UN	2	50,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	100,80
001.000.038	CINTO MASCULINO	UN	2	9,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,80
001.000.039	MEIA MASCULINA	UN	4	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,00
TOTAL REQUISIÇÃO			8			136,60
TOTAL GRUPO 18/08/2010			8			136,60

Grupo : 20/08/2010

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2010 à 30/09/2010

Grupo : 20/08/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00175/10	20/08/2010	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGÜI - ME	1702		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.071	ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO FRENTE/VERSO	UN	1000	0,105	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	105,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1000			105,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00176/10	20/08/2010	FINCO & FINCO LTDA ME	000264		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.431	APLICADOR SILICONE	UN	1	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00
001.000.019	VEDA CALHA	UN	1	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00
001.000.562	AREIA GROSSA	M	0,5	43,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,50
001.000.563	TELHA S/ AMIANTO	UN	7	10,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	73,50
001.000.561	CAL PARA CONSTRUÇÃO	UN	1	8,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,50
001.000.560	CIMENTO	UN	1	22,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,00
001.000.559	BLOCOS DE CONTRUÇÃO	UN	100	0,37	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	37,00
TOTAL REQUISIÇÃO			111,5			187,50

TOTAL GRUPO	20/08/2010		1111,5			292,50
--------------------	-------------------	--	---------------	--	--	---------------

Grupo : 25/08/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00179/10	25/08/2010	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME	000674		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.187	BORRACHA PARA CARIMBO	UN	3	8,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	24,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			24,00

TOTAL GRUPO	25/08/2010		3			24,00
--------------------	-------------------	--	----------	--	--	--------------

Grupo : 26/08/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00177/10	26/08/2010	EXTRA.COM COMERCIO ELETRONICO S/A	156418		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.509	PEN DRIVE 8GB USB	UN	2	56,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	113,80
001.000.510	PEN DRIVE 4GB	UN	1	28,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,40
TOTAL REQUISIÇÃO			3			142,20

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00178/10	26/08/2010	S. BERTAGLIA DA SILVA ME	008730		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.117	LÂMPADA 40 W FLUOR	UN	12	3,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	43,20
001.000.136	REATOR 1X40	PÇ	5	7,56	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	37,80
001.000.116	REATOR 2X40	PÇ	10	13,68	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	136,80
TOTAL REQUISIÇÃO			27			217,80

Período: 01/06/2010 à 30/09/2010

Grupo : 26/08/2010

TOTAL GRUPO	26/08/2010	30	360,00
-------------	------------	----	--------

Grupo : 01/09/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00180/10	01/09/2010	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	000129		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	15	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	66,00
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	13	5,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	70,20
TOTAL REQUISIÇÃO			28			136,20

TOTAL GRUPO	01/09/2010	28	136,20
-------------	------------	----	--------

Grupo : 02/09/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00181/10	02/09/2010	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME	001.822		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.175	BORRACHA BRANCA PQ	UN	10	0,16	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,60
001.000.072	ENVELOPE TIPO SACO	CX	1	23,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,40
001.000.277	PINCEL ATÔMICO PRETO 1100	UN	2	2,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,80
001.000.192	CADERNETA 14X10	UN	6	0,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,14
001.000.197	GRAMPO TRILHO ACC	CX	1	6,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,30
001.000.069	GRAMPO 26/6 ACC	CX	2	3,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,98
001.000.172	LÁPIS PRETO	UN	20	0,14	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,80
001.000.229	FITA TRANSPARENTE 25MM X 50M C/ 5 UN	PC	5	1,05	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,25
001.000.206	ESTILETE	UN	3	0,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,20
001.000.193	TESOURA GRANDE	UN	2	4,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,80
001.000.194	GRAMPEADOR MÉDIO	UN	3	4,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,60
001.000.065	COLA BICO FINO	UN	6	0,48	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,88
001.000.044	ENVELOPE DE PAPEL OU PLÁSTICO P/ CD OU D\UN	UN	200	0,08	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,00
001.000.072	ENVELOPE TIPO SACO	CX	1	27,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,79
001.000.505	PASTA FINA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	30	0,72	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,60
TOTAL REQUISIÇÃO			292			147,14

TOTAL GRUPO	02/09/2010	292	147,14
-------------	------------	-----	--------

Grupo : 10/09/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00184/10	10/09/2010	BETO GRÁFICA LTDA EPP.	26368		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.236	CARTÃO CONVITE IMPRESSO	UN	300	0,35	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	105,001
001.000.512	BLOCOS DE REQUISIÇÃO	UN	8	10,625	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	85,00
TOTAL REQUISIÇÃO			308			190,001

Período: 01/06/2010 à 30/09/2010

Grupo : 10/09/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00185/10	10/09/2010	MARIA APARECIDA DE ARAÚJO DIAS CONFECÇÕES - ME	000000021			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.134	CAMISA M/C MISTO AZUL	UN	4	41,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	167,60
001.000.133	CALÇA SOCIAL OXFORD	UN	4	42,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	171,60
TOTAL REQUISIÇÃO			8			339,20
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00186/10	10/09/2010	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	003760			
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
001.000.014	CARTÕES DE VISITA VEREADOR	UN	100	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.511	CARTÕES DE VISITA FUNCIONÁRIO	UN	100	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			300			70,00
TOTAL GRUPO	10/09/2010		616			599,201

Grupo : 11/09/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00183/10	11/09/2010	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME	00002270			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.515	ADAPTADOR XYZ	UN	3	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			15,00
TOTAL GRUPO	11/09/2010		3			15,00

Grupo : 13/09/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00187/10	13/09/2010	VALÉRIA GUALDIANO DO NASCIMENTO - ME	000254			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.278	CD IMPRIMÍVEL	UN	200	0,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	160,00
001.000.279	DVD IMPRIMÍVEL	UN	100	0,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
TOTAL REQUISIÇÃO			300			250,00
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00188/10	13/09/2010	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI	051667			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.171	PASTA POLIONDA 5,5CM	UN	100	2,02	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	202,00
001.000.101	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	12	0,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
001.000.170	PASTA COM GRAMPO TIPO TRILHO	UN	100	0,76	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	76,00
001.000.054	PASTA POLIONDA 3,5CM	UN	50	1,78	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	89,00
TOTAL REQUISIÇÃO			262			373,00

Período: 01/06/2010 à 30/09/2010

Grupo : 13/09/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00189/10	13/09/2010	MAQ-TON ATA COPIADORAS E SUPRIMEN. LT.ME	000459			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.259	ENGRENAGEM ACOPLAMENTO DA FUSÃO	PÇ	1	68,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	68,00
001.000.253	LÂMINA DE LIMPEZA	PÇ	1	75,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,00
001.000.252	REVELADOR	PÇ	1	150,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	150,00
001.000.514	UNIDADE CILINDRO FOTOCONDUTOR	PÇ	1	220,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	220,00
001.000.251	CILINDRO	PÇ	1	128,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	128,00
001.000.513	CAIXA REVELADORA	PÇ	1	424,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	424,00
TOTAL REQUISIÇÃO			6			1.065,00
TOTAL GRUPO 13/09/2010			568			1.688,00

Grupo : 21/09/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00190/10	21/09/2010	BETO GRÁFICA LTDA EPP.				
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
TOTAL REQUISIÇÃO			5000			300,00
TOTAL GRUPO 21/09/2010			5000			300,00

Grupo : 22/09/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00191/10	22/09/2010	MAQ-TON ATA COPIADORAS E SUPRIMEN. LT.ME	000468			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.520	ROLO MAGNÉTICO	PÇ	1	148,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	148,00
001.000.521	COLAR GUIA	PÇ	1	95,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	95,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			243,00
TOTAL GRUPO 22/09/2010			2			243,00

Grupo : 24/09/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00192/10	24/09/2010	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME	003815			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.122	SACO PARA LIXO 100 LT	KG	15	4,55	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	68,25
001.000.123	SABONETE LÍQUIDO REFIL	CX	8	6,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	53,60
001.000.004	TOALHA BOBINA PAPEL	FD	5	22,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	110,00
001.000.228	COPO PLÁSTICO 180 ML	PC	150	1,72	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	258,00
001.000.006	PAPEL HIGIÊNICO	PC	96	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	144,00
001.000.124	COPO PLÁSTICO 50 ML	PC	100	1,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	100,00
TOTAL REQUISIÇÃO			374			733,85

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/06/2010 à 30/09/2010

Grupo : 24/09/2010

TOTAL GRUPO 24/09/2010	374	733,85
------------------------	-----	--------

TOTAL GERAL	17525,6972	19.442,638
-------------	------------	------------