



REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2010 à 30/11/2010

Grupo : 01/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00193/10	01/10/2010	J. DIONISIO VEÍCULOS LTDA.	000.016.128		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.035	ÓLEO DE MOTOR	UN	5	24,934	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	124,67
001.000.342	ANEL RETENTOR	PÇ	1	3,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3,59
001.000.488	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	1	31,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	31,98
001.000.341	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	18,97	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	18,97
001.000.523	CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO	PÇ	1	79,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	79,79
TOTAL REQUISIÇÃO			9			259,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00239/10	01/10/2010	G. PANTOLFI - ME	000952		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.530	ADAPTADOR	PÇ	1	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3,50
001.000.531	BROCA VIDEA	PÇ	1	9,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	9,50
001.000.113	BUCHA COM PARAFUSO	PÇ	6	0,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	5,70
001.000.136	REATOR 1X40	PÇ	1	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	10,00
001.000.243	MANGUEIRA PARA JARDIM	M	15	1,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	18,00
001.000.111	TOMADA SIST X	PÇ	1	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	6,00
001.000.118	LÂMPADA 20 W FLUOR	UN	1	12,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	12,00
001.000.426	LÂMPADA COMPACTA 15W	UN	1	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	10,00
001.000.529	PARAFUSO S-8 C/ BUCHA	PÇ	4	0,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	2,80
001.000.532	SUPORTE PARA TELEVISÃO	UN	1	46,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	46,60
001.000.111	TOMADA SIST X	PÇ	1	5,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	5,50
001.000.534	FIO PARALELO 2X1,5	PÇ	3	1,10	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3,30
001.000.533	PULSADOR CAMPAINHA	PÇ	1	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3,50
001.000.535	FILTRO DE LINHA	PÇ	1	18,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	18,00
001.000.536	THINNER	UN	1	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	7,00
001.000.537	PINCEL	UN	1	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1,50
TOTAL REQUISIÇÃO			40			162,90

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/10/2010 à 30/11/2010

Grupo : 01/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00240/10	01/10/2010	G. PANTOLFI - ME	000953			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.496	ANTENA	UN	1	42,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	42,00
001.000.430	SILICONE	UN	1	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,50
001.000.541	PARAFUSO	PÇ	2	0,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,30
001.000.486	CABO	M	25	0,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.179	REPARO DE VÁLVULA DOCOL	UN	1	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,00
001.000.542	ACABAMENTO VÁLVULA	PÇ	1	19,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,00
001.000.294	INTERRUPTOR 1 SESSÃO	UN	1	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,50
001.000.543	LÂMPADA	UN	1	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00
001.000.540	DIVISOR	PÇ	1	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,50
001.000.539	BALLON	PÇ	1	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,00
001.000.538	TERMINAL	PÇ	1	4,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,60
TOTAL REQUISIÇÃO			36			139,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00241/10	01/10/2010	G. PANTOLFI - ME	000954			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.401	FITA ISOLANTE - ROLO	UN	1	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,50
001.000.544	TRENA	UN	1	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
001.000.548	LÂMPADA ECONÔMICA	UN	3	14,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	42,00
001.000.545	TOMADA PARA COMPUTADOR	PÇ	1	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,00
001.000.546	CAIXA SISTEMA X	PÇ	1	0,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,50
001.000.426	LÂMPADA COMPACTA 15W	UN	3	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00
001.000.190	ISOLANTE	PC	2	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,00
001.000.116	REATOR 2X40	PÇ	1	17,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	17,00
TOTAL REQUISIÇÃO			13			113,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00242/10	01/10/2010	G. PANTOLFI - ME	000955			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.114	SOQUETE	PÇ	6	1,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
001.000.401	FITA ISOLANTE - ROLO	UN	1	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,00
001.000.549	LÂMPADA 1X40	UN	1	35,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,00
001.000.550	LÂMPADA 1X20	UN	1	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,00
001.000.547	FITA ALTA FUSÃO	PÇ	1	12,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,60
TOTAL REQUISIÇÃO			10			88,60

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00243/10	01/10/2010	MARCOS CICERO MORETTI PROD. DE INFO. E CART. LTDA	000176			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.224	PAPEL A4 CHAMEX	PC	30	9,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	297,00
TOTAL REQUISIÇÃO			30			297,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2010 à 30/11/2010

Grupo : 01/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00244/10	01/10/2010	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	000143			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	17	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	74,80
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	25	5,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	135,00
TOTAL REQUISIÇÃO			42			209,80
TOTAL GRUPO 01/10/2010			180			1.269,70

Grupo : 03/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00229/10	03/10/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	488988			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	43,904	1,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	72,003
TOTAL REQUISIÇÃO			43,904			72,003
TOTAL GRUPO 03/10/2010			43,904			72,003

Grupo : 04/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00210/10	04/10/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	489604			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	54,5	1,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	89,38
TOTAL REQUISIÇÃO			54,5			89,38
TOTAL GRUPO 04/10/2010			54,5			89,38

Grupo : 05/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00211/10	05/10/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	490010			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	45,122	1,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	74,00
TOTAL REQUISIÇÃO			45,122			74,00
TOTAL GRUPO 05/10/2010			45,122			74,00

Grupo : 07/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00201/10	07/10/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	491118			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	11,294	1,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	18,522
TOTAL REQUISIÇÃO			11,294			18,522

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2010 à 30/11/2010

Grupo : 07/10/2010

TOTAL GRUPO	07/10/2010		11,294	18,522
-------------	------------	--	--------	--------

Grupo : 08/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00246/10	08/10/2010	BETO GRÁFICA LTDA EPP.	26521		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.512	BLOCOS DE REQUISIÇÃO	UN	10	9,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10			90,00

TOTAL GRUPO	08/10/2010		10	90,00
-------------	------------	--	----	-------

Grupo : 09/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00203/10	09/10/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	508952		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	9,511	2,63	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,014
TOTAL REQUISIÇÃO			9,511			25,014

TOTAL GRUPO	09/10/2010		9,511	25,014
-------------	------------	--	-------	--------

Grupo : 13/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00212/10	13/10/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	494267		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	23,94	2,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	62,005
TOTAL REQUISIÇÃO			23,94			62,005

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00230/10	13/10/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	494024		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	17,075	1,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,003
TOTAL REQUISIÇÃO			17,075			28,003

TOTAL GRUPO	13/10/2010		41,015	90,008
-------------	------------	--	--------	--------

Grupo : 14/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00213/10	14/10/2010	AUTO POSTO CACIQUE RIO PRETO LTDA	863917		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	46,04	1,499	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	69,014
TOTAL REQUISIÇÃO			46,04			69,014

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 5

Período: 01/10/2010 à 30/11/2010

Grupo : 14/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00248/10	14/10/2010	FINCO & FINCO LTDA ME	000303			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.552	CAL PARA PINTURA	UN	2	7,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00
001.000.553	CORANTE AMARELO	UN	1	2,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,70
TOTAL REQUISIÇÃO			3			17,70
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00249/10	14/10/2010	R.L. COMÉRCIO DE LAMINADOS E MADEIRAS LTDA.	011556			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.058	FECHADURA	UN	1	33,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	33,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			33,00
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00250/10	14/10/2010	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA	4790			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.248	BOMBRIL	PC	4	1,78	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,12
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	3	8,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,35
001.000.031	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	CX	3	2,85	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,55
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	6	3,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,34
001.000.077	ESPONJA SCOTH BRITE	PC	1	3,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,29
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	2	2,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,18
001.000.026	ÁGUA SANITÁRIA Q'BOA	L	2	1,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,38
001.000.033	CAFÉ CABOCLO 500G	PC	12	4,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	59,88
TOTAL REQUISIÇÃO			33			133,09
TOTAL GRUPO 14/10/2010				83,04		252,804

Grupo : 18/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00251/10	18/10/2010	BETO GRÁFICA LTDA EPP.	26556			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.236	CARTÃO CONVITE IMPRESSO	UN	330	0,439	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	145,002
TOTAL REQUISIÇÃO			330			145,002
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00252/10	18/10/2010	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME	00002373			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.557	CONECTOR PARA CABO DE REDE 8X8 RJ 45	PÇ	6	3,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,60
TOTAL REQUISIÇÃO			6			21,60
TOTAL GRUPO 18/10/2010				336		166,602

Grupo : 19/10/2010

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 6

Período: 01/10/2010 à 30/11/2010

Grupo : 19/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00214/10	19/10/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	498334			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	51,221	1,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	84,002
TOTAL REQUISIÇÃO			51,221			84,002
TOTAL GRUPO 19/10/2010			51,221			84,002

Grupo : 21/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00202/10	21/10/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	498365			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	10,271	2,63	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,013
TOTAL REQUISIÇÃO			10,271			27,013
TOTAL GRUPO 21/10/2010			10,271			27,013

Grupo : 22/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00231/10	22/10/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	499166			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	48,538	1,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	79,602
TOTAL REQUISIÇÃO			48,538			79,602
TOTAL GRUPO 22/10/2010			48,538			79,602

Grupo : 25/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00254/10	25/10/2010	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	004138			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.564	ALTERAÇÃO DE LAYOUT		1	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00
001.000.012	ENVELOPE CONVITE	UN	2000	0,412	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	825,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2001			835,00
TOTAL GRUPO 25/10/2010			2001			835,00

Grupo : 27/10/2010

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2010 à 30/11/2010

Grupo : 27/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00253/10	27/10/2010	ROBERTO PARREIRA ANNELLI PNEUS - ME	005790		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.597	PNEU 185/60R14 XM1+MICHELIN	UN	1	215,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	215,00
001.000.598	BICO PARA PNEU	UN	1	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			220,00

TOTAL GRUPO	27/10/2010		2			220,00
--------------------	-------------------	--	----------	--	--	---------------

Grupo : 28/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00198/10	28/10/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	502354		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	7,724	2,589	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,997
TOTAL REQUISIÇÃO			7,724			19,997

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00255/10	28/10/2010	SPERTA MOTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	000031024		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.569	JUNTA TAMPA CABEÇOTE	PÇ	1	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,00
001.000.035	ÓLEO DE MOTOR	UN	1	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			22,00

TOTAL GRUPO	28/10/2010		9,724			41,997
--------------------	-------------------	--	--------------	--	--	---------------

Grupo : 29/10/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00232/10	29/10/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	502987		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	36,587	1,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,003
TOTAL REQUISIÇÃO			36,587			60,003

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00258/10	29/10/2010	VICENTE GIAMPETRO NETO - ME	000329		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.570	VIDRO SILEZIA	M	1	50,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,00
001.000.571	VIDRO	UN	1	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			60,00

TOTAL GRUPO	29/10/2010		38,587			120,003
--------------------	-------------------	--	---------------	--	--	----------------

Grupo : 01/11/2010

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2010 à 30/11/2010

Grupo : 01/11/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00256/10	01/11/2010	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	000149		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	14	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	61,60
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	12	5,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	64,80
TOTAL REQUISIÇÃO			26			126,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00257/10	01/11/2010	MARCOS CICERO MORETTI PROD. DE INFO. E CART. LTDA	000243		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.224	PAPEL A4 CHAMEX	PC	30	9,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	297,00
TOTAL REQUISIÇÃO			30			297,00

TOTAL GRUPO	01/11/2010		56			423,40
--------------------	-------------------	--	-----------	--	--	---------------

Grupo : 03/11/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00215/10	03/11/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	505705		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	50,611	1,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	83,002
TOTAL REQUISIÇÃO			50,611			83,002

TOTAL GRUPO	03/11/2010		50,611			83,002
--------------------	-------------------	--	---------------	--	--	---------------

Grupo : 04/11/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00259/10	04/11/2010	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME	002113		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.172	LÁPIS PRETO	UN	100	0,14	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,00
001.000.175	BORRACHA BRANCA PQ	CX	1	7,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,90
001.000.566	COLA TIPO BASTÃO	UN	60	1,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	69,00
001.000.067	CANETA BIC AZUL	CX	2	27,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	54,00
001.000.101	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	24	0,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,40
001.000.176	RÉGUA ACRÍLICA 30CM	UN	15	0,24	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,60
TOTAL REQUISIÇÃO			202			162,90

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00260/10	04/11/2010	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME	002113/1		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.336	ETIQUETA ADESIVA REDONDA OURO C/ 210UN	UN	5	1,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,75
TOTAL REQUISIÇÃO			5			8,75

TOTAL GRUPO	04/11/2010		207			171,65
--------------------	-------------------	--	------------	--	--	---------------

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2010 à 30/11/2010

Grupo : 09/11/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00261/10	09/11/2010	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI	052046		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.567	GRAMPO 26/6	CX	6	2,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00
001.000.220	TOQUE MÁGICO	UN	12	1,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00
001.000.568	CLIPES 2/0	CX	12	4,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,40
TOTAL REQUISIÇÃO			30			80,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00264/10	09/11/2010	SERGIO NUNES BIRIGUI - EPP	019118		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.580	TESTE DE CONTINUIDADE P/ CABO RJ 45/11	UN	1	28,18	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,18
001.000.581	FIO INFORMÁTICA 4 PARES	M	170	1,26	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	214,20
001.000.579	CONECTOR 101-E EMENDA P/ FIO TELEFONICO	UN	20	0,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,00
001.000.578	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS	UN	1	25,52	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,52
001.000.577	FIXA FIO P/ CABO 9, 10 E 12 MM	PC	5	0,08	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,40
001.000.484	PINO ADAPTADOR	PÇ	1	3,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,65
001.000.576	PLUG FEMEA 3 PINOS CINZA TMD1-3	UN	1	3,35	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,35
001.000.575	PLUGUE 2PINO+TERRA	UN	1	4,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,60
001.000.574	FIO CABO PP 03X2,5MM	M	3	3,18	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,54
001.000.582	FIO CABO PP 02X1,0MM	M	10	1,09	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,90
001.000.583	PLUGUE 2 PINOS REDONDO	UN	1	3,16	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,16
001.000.584	TOMADA DE BARRA QUADRUPLA	UN	1	8,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,60
001.000.585	CONECTOR RJ 45 8 VIAS MACHO	UN	2	0,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,90
001.000.586	EXTENSÃO PARA TELEFONE RJ-11 02MT	UN	1	2,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,70
001.000.587	EXTENSÃO PARA TELEFONE RJ-11 05MT	UN	1	3,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,60
001.000.484	PINO ADAPTADOR	PÇ	3	3,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,10
001.000.581	FIO INFORMÁTICA 4 PARES	M	10	1,10	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,00
TOTAL REQUISIÇÃO			232			353,40

TOTAL GRUPO 09/11/2010 262 433,80

Grupo : 11/11/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo
00233/10	11/11/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	509933		

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	45,136	1,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	74,023
TOTAL REQUISIÇÃO			45,136			74,023

TOTAL GRUPO 11/11/2010 45,136 74,023

Grupo : 12/11/2010

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 10

Período: 01/10/2010 à 30/11/2010

Grupo : 12/11/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00263/10	12/11/2010	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA	5418			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	6	3,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,34
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	3	9,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	29,85
001.000.240	BOM AR	UN	2	14,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	29,98
001.000.031	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	CX	3	2,57	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,71
001.000.033	CAFÉ CABOCLO 500G	PC	12	4,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	53,88
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	8	2,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,72
001.000.026	ÁGUA SANITÁRIA Q'BOA	L	2	1,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,38
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	0,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,98
001.000.005	DESINFETANTE	UN	2	2,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,98
001.000.223	ÁLCOOL PARA LIMPEZA	L	2	2,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,96
TOTAL REQUISIÇÃO			42			179,78
TOTAL GRUPO 12/11/2010			42			179,78

Grupo : 18/11/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00204/10	18/11/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	513540			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	9,764	1,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,013
TOTAL REQUISIÇÃO			9,764			16,013

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00234/10	18/11/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	513618			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	42,684	1,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	70,002
TOTAL REQUISIÇÃO			42,684			70,002

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00262/10	18/11/2010	USHIRO & FILHOS LTDA - ME	000304			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.450	ÁLBUNS E FOLHAS	UN	5	374,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.874,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			1.874,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00266/10	18/11/2010	BETO GRÁFICA LTDA EPP.	26719			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.236	CARTÃO CONVITE IMPRESSO	UN	300	0,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	135,00
TOTAL REQUISIÇÃO			300			135,00

TOTAL GRUPO 18/11/2010 357,448 2.095,015

Grupo : 19/11/2010

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 11

Período: 01/10/2010 à 30/11/2010

Grupo : 19/11/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00216/10	19/11/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	514056			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	51,831	1,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	85,003
TOTAL REQUISIÇÃO			51,831			85,003
Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00267/10	19/11/2010	OLICIO PEREIRA DIAS EPP	000000077			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.134	CAMISA M/C MISTO AZUL	UN	2	41,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	83,80
001.000.133	CALÇA SOCIAL OXFORD	UN	2	42,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	85,80
TOTAL REQUISIÇÃO			4			169,60
TOTAL GRUPO	19/11/2010		55,831			254,603

Grupo : 22/11/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00235/10	22/11/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	515791			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	19,514	1,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	32,003
TOTAL REQUISIÇÃO			19,514			32,003
TOTAL GRUPO	22/11/2010		19,514			32,003

Grupo : 23/11/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00236/10	23/11/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	516228			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	41,83	2,63	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	110,013
TOTAL REQUISIÇÃO			41,83			110,013
TOTAL GRUPO	23/11/2010		41,83			110,013

Grupo : 25/11/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00265/10	25/11/2010	BETO GRÁFICA LTDA EPP.	26751			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.236	CARTÃO CONVITE IMPRESSO	UN	100	0,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			50,00
TOTAL GRUPO	25/11/2010		100			50,00

Grupo : 29/11/2010

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/10/2010 à 30/11/2010

Grupo : 29/11/2010

Requisicao	Data	Fornecedor	Nota	Empenho	Processo	
00237/10	29/11/2010	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	519688			
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	15,244	1,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00
TOTAL REQUISIÇÃO			15,244			25,00
TOTAL GRUPO	29/11/2010		15,244			25,00
TOTAL GERAL			4228,341			7.487,939