



REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: Geral
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos

Grupo : 07/01/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00005/11	07/01/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 539378						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	38,22	1,74	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	66,50
TOTAL REQUISIÇÃO			38,22			66,50
TOTAL GRUPO 07/01/2011			38,22			66,50

Grupo : 11/01/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00008/11	11/01/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 541338						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	0,281	2,68	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,75
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	25,984	1,74	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,21
TOTAL REQUISIÇÃO			26,265			45,96
TOTAL GRUPO 11/01/2011			26,265			45,96

Grupo : 12/01/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00001/11	12/01/2011	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME				
Nota(s) 000000034						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.121	CARIMBO AUTOMATICO	UN	2	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			40,00
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00002/11	12/01/2011	A PREDILETA - NELSON LUIZ PIRES ME				
Nota(s) 000000005						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.658	CARPETE FLORTEX FADEMAC	M	53	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,00
TOTAL REQUISIÇÃO			53			0,00

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 12/01/2011

TOTAL GRUPO 12/01/2011 55 40,00

Grupo : 14/01/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00004/11 14/01/2011 AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA

Nota(s)
 542751

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	11,199	2,68	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,01
TOTAL REQUISIÇÃO			11,199			30,01

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00006/11 14/01/2011 AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA

Nota(s)
 542663

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	0,162	2,68	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,43
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	40,806	1,74	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	71,00
TOTAL REQUISIÇÃO			40,968			71,43

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00143/11 14/01/2011 GRAVENA & CIA. LTDA.

Nota(s)
 000000000537

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.613	MÃO FRANCESA 20CM	PÇ	6	3,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,80
001.000.529	PARAFUSO S-8 C/ BUCHA	PÇ	15	0,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,25
TOTAL REQUISIÇÃO			21			25,05

TOTAL GRUPO 14/01/2011 73,167 126,49

Grupo : 16/01/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00009/11 16/01/2011 POSTO RODOSERV STAR LTDA

Nota(s)
 026476

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	37,894	2,639	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	100,00
TOTAL REQUISIÇÃO			37,894			100,00

TOTAL GRUPO 16/01/2011 37,894 100,00

Grupo : 18/01/2011

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 3

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 18/01/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00135/11	18/01/2011	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME				
Nota(s) 000000000041						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.121	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			20,00
TOTAL GRUPO 18/01/2011			1			20,00

Grupo : 19/01/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00010/11	19/01/2011	POSTO RODOSERV STAR LTDA				
Nota(s) 026546						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	45,863	2,639	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	121,03
TOTAL REQUISIÇÃO			45,863			121,03
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00136/11	19/01/2011	KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA				
Nota(s) 000000000000						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.509	PEN DRIVE 8GB USB	UN	2	54,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	109,80
001.000.555	FRETE		1	3,88	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,88
TOTAL REQUISIÇÃO			3			113,68
TOTAL GRUPO 19/01/2011			48,863			234,71

Grupo : 20/01/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00011/11	20/01/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 545724						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	41,387	1,74	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	72,01
TOTAL REQUISIÇÃO			41,387			72,01

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 4

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 20/01/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00137/11	20/01/2011	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA		

Nota(s)
00000000551

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.033	CAFÉ CABOCLO 500G	PC	12	4,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	57,48
001.000.005	DESINFETANTE	UN	2	2,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,98
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	4	10,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	41,16
001.000.077	ESPONJA SCOTH BRITE	PC	2	0,85	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,70
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	0,97	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,94
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	6	3,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,54
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	8	2,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,92
001.000.240	BOM AR	UN	2	6,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,96
001.000.023	LIMPADOR MULTI USO	UN	2	2,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,18
TOTAL REQUISIÇÃO			40			168,86

TOTAL GRUPO	20/01/2011		81,387			240,87
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 21/01/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00138/11	21/01/2011	BETO GRÁFICA LTDA EPP.		

Nota(s)
000000027001

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	21/01/2011		5000			300,00
-------------	------------	--	------	--	--	--------

Grupo : 24/01/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00007/11	24/01/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
548189

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	39,662	1,74	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	69,01
TOTAL REQUISIÇÃO			39,662			69,01

TOTAL GRUPO	24/01/2011		39,662			69,01
-------------	------------	--	--------	--	--	-------

Grupo : 26/01/2011

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 5

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 26/01/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00012/11	26/01/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 549064						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	6,898	1,74	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,00
TOTAL REQUISIÇÃO			6,898			12,00
TOTAL GRUPO 26/01/2011			6,898			12,00

Grupo : 27/01/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00003/11	27/01/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 549568						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	9,71	2,68	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	26,02
TOTAL REQUISIÇÃO			9,71			26,02
TOTAL GRUPO 27/01/2011			9,71			26,02

Grupo : 28/01/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00018/11	28/01/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 550280						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	37,505	2,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	99,01
TOTAL REQUISIÇÃO			37,505			99,01
TOTAL GRUPO 28/01/2011			37,505			99,01

Grupo : 01/02/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00139/11	01/02/2011	FNAC BRASIL LTDA				
Nota(s) 000000073688						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.617	PELÍCULA IPAD	UN	17	53,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	916,30
TOTAL REQUISIÇÃO			17			916,30
TOTAL GRUPO 01/02/2011			17			916,30

Grupo : 02/02/2011

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 6

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 02/02/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00013/11	02/02/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 552966						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	27,013	1,74	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	47,00
TOTAL REQUISIÇÃO			27,013			47,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00019/11	02/02/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 553136						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	25,388	2,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	67,02
TOTAL REQUISIÇÃO			25,388			67,02

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00140/11	02/02/2011	BETO GRÁFICA LTDA EPP.				
Nota(s) 000000027060						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.071	ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO FRENTE/VERSO UN	UN	1000	0,12	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,00
001.000.619	ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO FRENTE/VERSO UN	UN	300	0,167	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,01
TOTAL REQUISIÇÃO			1300			170,01

TOTAL GRUPO	02/02/2011		1352,401			284,03
-------------	------------	--	----------	--	--	--------

Grupo : 03/02/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00146/11	03/02/2011	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME				
Nota(s) 000000000037						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.205	PASTA AZ	UN	12	5,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	65,88
001.000.568	CLIPES 2/0	CX	2	8,82	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	17,64
001.000.056	AGENDA DIÁRIA	UN	1	13,11	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,11
TOTAL REQUISIÇÃO			15			96,63

TOTAL GRUPO	03/02/2011		15			96,63
-------------	------------	--	----	--	--	-------

Grupo : 04/02/2011

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 7

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 04/02/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00141/11	04/02/2011	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME				
Nota(s) 000000000056						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.622	REFIL PARA CARIMBO	UN	1	8,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,00
001.000.187	BORRACHA PARA CARIMBO	UN	1	8,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			16,00
TOTAL GRUPO 04/02/2011			2			16,00

Grupo : 07/02/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00016/11	07/02/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 555686						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	10,457	2,68	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,02
TOTAL REQUISIÇÃO			10,457			28,02
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00142/11	07/02/2011	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME				
Nota(s) 000000000157						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.008	ESTABILIZADOR	UN	2	45,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			90,00
TOTAL GRUPO 07/02/2011			12,457			118,02

Grupo : 09/02/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00020/11	09/02/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 556816						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	43,296	2,68	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	116,03
TOTAL REQUISIÇÃO			43,296			116,03

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 8

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 09/02/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00145/11	09/02/2011	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME				
Nota(s) 000000000006						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	34	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	149,60
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	34	5,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	183,60
TOTAL REQUISIÇÃO			68			333,20
TOTAL GRUPO 09/02/2011			111,296			449,23

Grupo : 10/02/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00014/11	10/02/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 557166						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	7,464	2,68	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			7,464			20,00
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00021/11	10/02/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 557286						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	9,111	1,74	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,85
TOTAL REQUISIÇÃO			9,111			15,85
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00144/11	10/02/2011	J. DIONISIO VEÍCULOS LTDA.				
Nota(s) 000000022307						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.489	ÓLEO DE MOTOR - MOTORCRAFT 5W30	L	5	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	125,00
001.000.341	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	20,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,50
001.000.342	ANEL RETENTOR	PÇ	1	3,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,60
TOTAL REQUISIÇÃO			7			149,10
TOTAL GRUPO 10/02/2011			23,575			184,95

Grupo : 14/02/2011

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 9

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 14/02/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00035/11	14/02/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 559479						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	50,582	1,74	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	88,01
TOTAL REQUISIÇÃO			50,582			88,01

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00149/11	14/02/2011	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP				
Nota(s) 000000005093						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.014	CARTÕES DE VISITA VEREADOR	UN	500	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	100,00
001.000.628	CARTÕES DE VISITA VEREADOR - FRENTE E VEFUN	UN	500	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	150,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1000			250,00

TOTAL GRUPO	14/02/2011		1050,582			338,01
-------------	------------	--	----------	--	--	--------

Grupo : 15/02/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00147/11	15/02/2011	KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA				
Nota(s) 000000236588						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.224	PAPEL A4 CHAMEX	PC	100	10,454	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.045,37
TOTAL REQUISIÇÃO			100			1.045,37

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00148/11	15/02/2011	SARAIVA E SICILIANO S/A				
Nota(s) 000000102085						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.288	CARTUCHO HP 75XL	UN	8	80,66	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	645,28
001.000.287	CARTUCHO HP 74XL	UN	10	68,55	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	685,50
TOTAL REQUISIÇÃO			18			1.330,78

TOTAL GRUPO	15/02/2011		118			2.376,15
-------------	------------	--	-----	--	--	----------

Grupo : 17/02/2011

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 10

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 17/02/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00022/11	17/02/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 560732						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	31,725	2,68	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	85,02
TOTAL REQUISIÇÃO			31,725			85,02

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00036/11	17/02/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 560791						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	25,3	1,74	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	44,02
TOTAL REQUISIÇÃO			25,3			44,02

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00150/11	17/02/2011	REFRIGERAÇÃO MENDES LTDA - ME				
Nota(s) 000000002303						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.629	HÉLICE PLÁSTICA GM	UN	1	160,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	160,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			160,00

TOTAL GRUPO	17/02/2011		58,025			289,04
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 21/02/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00015/11	21/02/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 563091						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	8,591	2,68	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,02
TOTAL REQUISIÇÃO			8,591			23,02

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00154/11	21/02/2011	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA				
Nota(s) 000000001198						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	1,07	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,14
001.000.031	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	CX	3	2,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,57
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	4	9,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	39,96
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	8	2,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,92
001.000.005	DESINFETANTE	UN	2	4,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,30
001.000.033	CAFÉ CABOCLO 500G	PC	14	4,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	62,30
TOTAL REQUISIÇÃO			33			144,19

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 21/02/2011

TOTAL GRUPO 21/02/2011 41,591 167,21

Grupo : 22/02/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00037/11 22/02/2011 AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA

Nota(s)
 563611

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	15,219	1,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,00
TOTAL REQUISIÇÃO			15,219			28,00

TOTAL GRUPO 22/02/2011 15,219 28,00

Grupo : 23/02/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00038/11 23/02/2011 AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA

Nota(s)
 564045

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	47,295	1,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	87,02
TOTAL REQUISIÇÃO			47,295			87,02

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00152/11 23/02/2011 PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP

Nota(s)
 000000005206

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.014	CARTÕES DE VISITA VEREADOR	UN	100	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			20,00

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00153/11 23/02/2011 FOTO COLOR SUZUKI BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 000000000007

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.234	PILHA ALCALINA AA	PC	6	2,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,20
001.000.235	PILHA ALCALINA AAA	PC	4	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10			30,20

TOTAL GRUPO 23/02/2011 157,295 137,22

Grupo : 24/02/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 24/02/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00017/11	24/02/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 564808						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	10,99	2,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	29,01
TOTAL REQUISIÇÃO			10,99			29,01

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00023/11	24/02/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 564844						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	28,793	2,64	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	76,01
TOTAL REQUISIÇÃO			28,793			76,01

TOTAL GRUPO	24/02/2011		39,783			105,02
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 28/02/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00039/11	28/02/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 566962						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	21,012	1,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	38,66
TOTAL REQUISIÇÃO			21,012			38,66

TOTAL GRUPO	28/02/2011		21,012			38,66
-------------	------------	--	--------	--	--	-------

Grupo : 01/03/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00155/11	01/03/2011	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME				
Nota(s) 000000000008						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	21	5,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	113,40
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	23	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	101,20
TOTAL REQUISIÇÃO			44			214,60

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00156/11	01/03/2011	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME				
Nota(s) 000000000213						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.630	MOUSE ÓPTICO USB P/ NOTEBOOK	UN	1	35,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			35,00

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 01/03/2011

TOTAL GRUPO 01/03/2011 45 249,60

Grupo : 02/03/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00024/11 02/03/2011 AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA

Nota(s)
 567861

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	25	2,68	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	67,00
TOTAL REQUISIÇÃO			25			67,00

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00151/11 02/03/2011 KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA

Nota(s)
 000000268595

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.509	PEN DRIVE 8GB USB	UN	1	54,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	54,90
TOTAL REQUISIÇÃO			1			54,90

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00157/11 02/03/2011 PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP

Nota(s)
 000000005253

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.014	CARTÕES DE VISITA VEREADOR	UN	100	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			20,00

TOTAL GRUPO 02/03/2011 126 141,90

Grupo : 03/03/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00166/11 03/03/2011 ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI

Nota(s)
 000000052516

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.626	CADERNO ESPIRAL PEQUENO	UN	3	9,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,00
001.000.232	BOLINHAS ADESIVAS PRATEADAS	PC	10	1,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00
001.000.098	ADESIVO ESCOLAR - CONTACT	M	5	2,35	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,75
001.000.627	ETIQUETA POLIFIX 89 X 23,4	CX	1	49,28	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	49,28
001.000.174	APONTADOR PLÁSTICO PQ	UN	5	0,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,75
001.000.096	RÉGUA MOLEGATA 30CM	UN	4	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,20
001.000.170	PASTA COM GRAMPO TIPO TRILHO	UN	20	0,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,00
001.000.221	PORTA LÁPIS 3 DIVISÕES	UN	4	7,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,80
001.000.624	PASTA AZ	UN	10	4,03	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,30
TOTAL REQUISIÇÃO			62			185,08

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 14

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 03/03/2011

TOTAL GRUPO	03/03/2011	62	185,08
-------------	------------	----	--------

Grupo : 04/03/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00158/11	04/03/2011	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME		

Nota(s)
00000000270

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.020	PAPEL A4 CHAMEX	CX	1	115,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	115,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			115,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00159/11	04/03/2011	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME		

Nota(s)
270A

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.194	GRAMPEADOR MÉDIO	UN	4	8,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	33,60
001.000.271	CANETA PARA CD	UN	4	2,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,80
TOTAL REQUISIÇÃO			8			42,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00160/11	04/03/2011	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME		

Nota(s)
270B

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.193	TESOURA GRANDE	UN	3	2,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,80
001.000.229	FITA TRANSPARENTE 25MM X 50M C/ 5 UN	PC	1	5,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,50
001.000.088	CLIPES 2/0 ACC	CX	10	4,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	41,50
001.000.069	GRAMPO 26/6 ACC	CX	3	3,48	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,44
001.000.567	GRAMPO 26/6	CX	12	2,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,80
001.000.092	ENVELOPE KRAFT 28	CX	1	17,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	17,50
001.000.044	ENVELOPE DE PAPEL OU PLÁSTICO P/ CD OU D	UN	300	0,07	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,00
001.000.063	CANETA PILOT AZUL	UN	10	3,07	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,70
001.000.068	DUREX	UN	6	0,52	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,12
001.000.218	CANETA BIC VERMELHA	UN	6	0,52	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,12
001.000.217	CANETA BIC PRETA	UN	6	0,52	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,12
001.000.067	CANETA BIC AZUL	CX	1	25,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,80
001.000.072	ENVELOPE TIPO SACO	CX	1	50,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,00
001.000.205	PASTA AZ	UN	15	3,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	49,50
001.000.198	ENVELOPE A4 AMARELO	CX	1	39,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	39,00
TOTAL REQUISIÇÃO			376			333,90

TOTAL GRUPO	04/03/2011	385	491,30
-------------	------------	-----	--------

Grupo : 09/03/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 09/03/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00040/11	09/03/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 571342						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	36,177	2,04	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	73,80
TOTAL REQUISIÇÃO			36,177			73,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00161/11	09/03/2011	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME				
Nota(s) 000000000025						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.004	TOALHA BOBINA PAPEL	FD	5	22,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	110,00
001.000.006	PAPEL HIGIÊNICO	PC	96	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	144,00
001.000.631	DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA	UN	1	35,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,30
001.000.122	SACO PARA LIXO 100 LT	KG	15	4,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	71,25
001.000.123	SABONETE LÍQUIDO REFIL	CX	8	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	48,00
001.000.228	COPO PLÁSTICO 180 ML	PC	150	2,12	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	318,00
TOTAL REQUISIÇÃO			275			726,55

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00162/11	09/03/2011	EMERSON DE ALMEIDA GENARI - ME				
Nota(s) 000000000045						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.632	APARELHO TOCA CD	UN	1	365,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	365,00
001.000.633	PLUG 16 VIAS	UN	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.634	ADAPTADOR ANTENA	UN	1	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,00
001.000.635	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR	UN	2	150,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	300,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			690,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00163/11	09/03/2011	VALÉRIA GUALDIANO DO NASCIMENTO - ME				
Nota(s) 000000000265						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.279	DVD IMPRIMÍVEL	UN	100	0,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
001.000.278	CD IMPRIMÍVEL	UN	200	0,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	160,00
TOTAL REQUISIÇÃO			300			250,00

TOTAL GRUPO 09/03/2011 616,177 1.740,35

Grupo : 11/03/2011

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 16

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 11/03/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00164/11	11/03/2011	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COM. LTDA.-ME		

Nota(s)
000000000062

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.639	FECHADURA TRAVA DE SEGURANÇA	UN	2	30,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
001.000.640	CHAVE	UN	10	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,00
001.000.641	CHAVE TETRA	UN	2	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00
001.000.638	CILINDRO P/ DIVISÓRIA	UN	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.637	CILINDRO	UN	3	22,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	66,00
TOTAL REQUISIÇÃO			18			226,00

TOTAL GRUPO	11/03/2011		18			226,00
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 14/03/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00025/11	14/03/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
573933

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	45	2,68	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,60
TOTAL REQUISIÇÃO			45			120,60

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00041/11	14/03/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
573709

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	21,766	2,04	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	44,40
TOTAL REQUISIÇÃO			21,766			44,40

TOTAL GRUPO	14/03/2011		66,766			165,00
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 16/03/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 16/03/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00168/11	16/03/2011	G. PANTOLFI - ME				
Nota(s)						
000000001043						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.401	FITA ISOLANTE - ROLO	UN	2	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,00
001.000.653	FITA DUPLA FACE	UN	1	8,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,90
001.000.430	SILICONE	UN	1	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,50
001.000.304	BUCHA C/ PARAFUSO S6	UN	10	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,00
001.000.649	CAIXA 1 DIJUNTOR	PÇ	1	4,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,50
001.000.652	TOMADA PADRÃO NOVO	PÇ	1	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,00
001.000.189	TOMADA PARA TELEFONE	PC	2	5,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,00
001.000.549	LÂMPADA 1X40	UN	25	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	100,00
001.000.608	DIJUNTOR 25A BIPOLAR	UN	1	9,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,00
001.000.650	PAFLON	PÇ	1	5,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,50
001.000.548	LÂMPADA ECONÔMICA 25W	UN	2	12,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	24,00
001.000.535	FILTRO DE LINHA	PÇ	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.111	TOMADA SIST X	PÇ	2	4,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,00
001.000.550	LÂMPADA 1X20	UN	11	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	44,00
001.000.651	PARAFUSO C/ BUCHA S6 BLOCO	UN	10	0,55	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,50
TOTAL REQUISIÇÃO			71			258,90

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00169/11	16/03/2011	G. PANTOLFI - ME				
Nota(s)						
000000001044						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.611	FIO PARALELO 2,5MM	M	10	1,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	18,00
001.000.548	LÂMPADA ECONÔMICA 25W	UN	2	18,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	36,00
001.000.114	SOQUETE	PÇ	10	2,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00
001.000.429	CABO REDE	M	85	1,56	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	132,60
001.000.111	TOMADA SIST X	PÇ	2	5,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,00
TOTAL REQUISIÇÃO			109			222,60

TOTAL GRUPO 16/03/2011 180 481,50

Grupo : 18/03/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 18/03/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00165/11	18/03/2011	SERGIO NUNES BIRIGUI - EPP				
Nota(s) 00000000135						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.645	MANGUEIRA PU 04 MM	M	1	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,50
001.000.646	MANGUEIRA PU 05 MM	M	1	1,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,30
001.000.647	MANGUEIRA PU 06 MM	M	1	1,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,40
001.000.644	PUSH BOTTON	UN	1	5,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,70
001.000.579	CONECTOR 101-E EMENDA P/ FIO TELEFONICO	UN	20	0,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,00
001.000.110	CANALETA VENTILADA		2	10,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,60
001.000.643	FUZÍVEL	UN	3	6,17	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	18,51
TOTAL REQUISIÇÃO			29			62,01

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00167/11	18/03/2011	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME				
Nota(s) 00000000255						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.305	HUB USB 4 PORTAS	PC	1	35,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			35,00

TOTAL GRUPO 18/03/2011 30 97,01

Grupo : 23/03/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00026/11	23/03/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 578633						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	42,656	2,72	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	116,02
TOTAL REQUISIÇÃO			42,656			116,02

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00170/11	23/03/2011	SILVA FRAZATTI & FRAZATTI LTDA ME				
Nota(s) 00000000003						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.655	PLACA EM L 27X10 CM	UN	7	59,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	413,00
001.000.656	PLACA 20X02 CM	UN	6	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
001.000.657	PLACA 22X02 CM	UN	4	17,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	68,00
TOTAL REQUISIÇÃO			17			571,00

TOTAL GRUPO 23/03/2011 59,656 687,02

Grupo : 24/03/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 24/03/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00175/11	24/03/2011	AMIGÃOLINS SUPERMERCADO LTDA		

Nota(s)
000000001859

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	6	3,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,54
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	1,08	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,16
001.000.033	CAFÉ CABOCLO 500G	PC	9	4,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,41
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	8	2,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,72
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	4	9,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	37,16
001.000.031	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	CX	3	2,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,07
001.000.005	DESINFETANTE	UN	2	3,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,38
TOTAL REQUISIÇÃO			34			136,44

TOTAL GRUPO	24/03/2011		34			136,44
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 29/03/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00042/11	29/03/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
581623

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	39,352	2,77	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	109,00
TOTAL REQUISIÇÃO			39,352			109,00

TOTAL GRUPO	29/03/2011		39,352			109,00
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 31/03/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00027/11	31/03/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
583016

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	40,772	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	113,75
TOTAL REQUISIÇÃO			40,772			113,75

TOTAL GRUPO	31/03/2011		40,772			113,75
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 03/04/2011

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 03/04/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00171/11	03/04/2011	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME		

Nota(s)
00000000018

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	14	5,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,60
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	12	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	52,80
TOTAL REQUISIÇÃO			26			128,40

TOTAL GRUPO 03/04/2011 26 128,40

Grupo : 05/04/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00028/11	05/04/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
193567

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	27,368	2,859	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	78,24
TOTAL REQUISIÇÃO			27,368			78,24

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00172/11	05/04/2011	JULIANA SAYURI KUM SUMI SERRALHERIA ME		

Nota(s)
00000000024

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.660	BARRA RED. 1/2" X 2,50M	UN	1	69,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	69,00
001.000.659	PEDESTAL DE 3,50 X 0,80	UN	2	140,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	281,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			350,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00173/11	05/04/2011	BETO GRÁFICA LTDA EPP.		

Nota(s)
00000000003

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.071	ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO FRENTE/VERSO	UN	2000	0,125	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	250,00
001.000.372	FOLHAS OFÍCIO TIMBRADAS VEREADOR	UN	100	0,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2100			290,00

TOTAL GRUPO 05/04/2011 2130,368 718,24

Grupo : 06/04/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 06/04/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00032/11	06/04/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 193886						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	7,699	2,859	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,01
TOTAL REQUISIÇÃO			7,699			22,01
TOTAL GRUPO 06/04/2011			7,699			22,01

Grupo : 07/04/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00033/11	07/04/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 194144						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	8,766	2,859	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,06
TOTAL REQUISIÇÃO			8,766			25,06
TOTAL GRUPO 07/04/2011			8,766			25,06

Grupo : 08/04/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00043/11	08/04/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 194467						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	40,229	2,859	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	115,01
TOTAL REQUISIÇÃO			40,229			115,01
TOTAL GRUPO 08/04/2011			40,229			115,01

Grupo : 11/04/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00044/11	11/04/2011	POSTO RODOSERV LTDA				
Nota(s) 868						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	27,615	2,897	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,00
TOTAL REQUISIÇÃO			27,615			80,00

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 11/04/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00045/11	11/04/2011	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA				
Nota(s) 173093						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	43,36	2,929	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	127,00
TOTAL REQUISIÇÃO			43,36			127,00
TOTAL GRUPO 11/04/2011			70,975			207,00

Grupo : 12/04/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00174/11	12/04/2011	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP				
Nota(s) 00000000107						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.628	CARTÕES DE VISITA VEREADOR - FRENTE E VEFUN		400	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,00
001.000.014	CARTÕES DE VISITA VEREADOR	UN	200	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO			600			160,00
TOTAL GRUPO 12/04/2011			600			160,00

Grupo : 13/04/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00029/11	13/04/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 195674						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	40,956	2,859	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	117,09
TOTAL REQUISIÇÃO			40,956			117,09
TOTAL GRUPO 13/04/2011			40,956			117,09

Grupo : 18/04/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00034/11	18/04/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 592660						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	42,645	2,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	113,01
TOTAL REQUISIÇÃO			42,645			113,01
TOTAL GRUPO 18/04/2011			42,645			113,01

Grupo : 19/04/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 19/04/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00030/11	19/04/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
197240

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	3,342	2,999	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,02
TOTAL REQUISIÇÃO			3,342			10,02

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00046/11	19/04/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
197357

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	43,365	2,999	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	130,05
TOTAL REQUISIÇÃO			43,365			130,05

TOTAL GRUPO	19/04/2011		46,707			140,07
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 26/04/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00177/11	26/04/2011	FOTO COLOR SUZUKI BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000000025

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.726	BATERIA SONY	UN	1	190,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	190,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			190,00

TOTAL GRUPO	26/04/2011		1			190,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 27/04/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00031/11	27/04/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
199446

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	38,357	2,999	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	115,03
TOTAL REQUISIÇÃO			38,357			115,03

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00178/11	27/04/2011	TORIBIO COM. DE MÁQUINAS P/ ESCRIT. LTDA		

Nota(s)
000000000120

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.663	COL CURSO	UN	1	90,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			90,00

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 27/04/2011

TOTAL GRUPO 27/04/2011 39,357 205,03

Grupo : 28/04/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00047/11 28/04/2011 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 199585

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	7,674	2,999	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,01
TOTAL REQUISIÇÃO			7,674			23,01

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00176/11 28/04/2011 KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA

Nota(s)
 000000362799

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.555	FRETE		1	191,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	191,65
001.000.020	PAPEL A4 CHAMEX	CX	15	93,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.395,00
TOTAL REQUISIÇÃO			16			1.586,65

TOTAL GRUPO 28/04/2011 23,674 1.609,66

Grupo : 01/05/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00179/11 01/05/2011 C E S DE SOUZA BEBIDAS ME

Nota(s)
 000000000035

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	25	5,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	132,50
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	22	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	96,80
TOTAL REQUISIÇÃO			47			229,30

TOTAL GRUPO 01/05/2011 47 229,30

Grupo : 04/05/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00048/11 04/05/2011 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 201433

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	41,022	2,999	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	123,02
TOTAL REQUISIÇÃO			41,022			123,02

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 04/05/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00180/11	04/05/2011	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME		

Nota(s)
00000000525

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.020	PAPEL A4 CHAMEX	CX	1	106,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	106,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			106,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00182/11	04/05/2011	BETO GRÁFICA LTDA EPP.		

Nota(s)
00000000139

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.291	FICHA DE PROTOCOLO	UN	500	0,10	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,00
TOTAL REQUISIÇÃO			500			50,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00183/11	04/05/2011	BETO GRÁFICA LTDA EPP.		

Nota(s)
139b

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.120	FOLHAS OFÍCIO A4 TIMBRADAS 90G	UN	5000	0,07	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	350,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5000			350,00

TOTAL GRUPO	04/05/2011		5542,022			629,02
-------------	------------	--	----------	--	--	--------

Grupo : 05/05/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00049/11	05/05/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
201568

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	36,69	2,999	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	110,03
TOTAL REQUISIÇÃO			36,69			110,03

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00181/11	05/05/2011	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		

Nota(s)
00000000277

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.511	CARTÕES DE VISITA FUNCIONÁRIO	UN	100	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.628	CARTÕES DE VISITA VEREADOR - FRENTE E VEFUN	UN	200	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
TOTAL REQUISIÇÃO			300			80,00

TOTAL GRUPO	05/05/2011		336,69			190,03
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 06/05/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 06/05/2011

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00184/11	06/05/2011	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA				
Nota(s)						
000000005079						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.249	ÁLCOOL EM GEL	GL	1	35,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,00
001.000.665	SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO	UN	3	19,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	59,70
001.000.666	LIXEIRA PARA COPO DE ÁGUA	UN	1	14,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,80
TOTAL REQUISIÇÃO			5			109,50
TOTAL GRUPO 06/05/2011			5			109,50

Grupo : 09/05/2011

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00050/11	09/05/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
202709						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	8,013	2,999	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	24,03
TOTAL REQUISIÇÃO			8,013			24,03
TOTAL GRUPO 09/05/2011			45,037			135,06

Grupo : 11/05/2011

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00059/11	11/05/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
604495						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	43,391	2,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	128,00
TOTAL REQUISIÇÃO			43,391			128,00
TOTAL GRUPO 11/05/2011			43,391			128,00

Grupo : 17/05/2011

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 27

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 17/05/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00052/11	17/05/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
204936

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	18,315	2,869	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	52,54
TOTAL REQUISIÇÃO			18,315			52,54

TOTAL GRUPO	17/05/2011		18,315			52,54
-------------	------------	--	--------	--	--	-------

Grupo : 19/05/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00185/11	19/05/2011	BETO GRÁFICA LTDA EPP.		

Nota(s)
000000000189

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.289	ENVELOPES GRANDE TIMBRADO VERSO	UN	1000	0,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	500,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1000			500,00

TOTAL GRUPO	19/05/2011		1000			500,00
-------------	------------	--	------	--	--	--------

Grupo : 23/05/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00186/11	23/05/2011	JOSÉ CARLOS IGNEZ - ME		

Nota(s)
000000000060

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.727	DVD E ESTOJO PARA SESSAO SOLENE	UN	8	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	200,00
TOTAL REQUISIÇÃO			8			200,00

TOTAL GRUPO	23/05/2011		8			200,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 24/05/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00053/11	24/05/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
207198

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	8,718	2,869	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,01
TOTAL REQUISIÇÃO			8,718			25,01

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 24/05/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00054/11	24/05/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 207256						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	9,422	2,869	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,03
TOTAL REQUISIÇÃO			9,422			27,03

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00055/11	24/05/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 207292						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	41,837	2,869	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,03
TOTAL REQUISIÇÃO			41,837			120,03

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00056/11	24/05/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 208192						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	14,694	2,859	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	42,01
TOTAL REQUISIÇÃO			14,694			42,01

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00188/11	24/05/2011	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA				
Nota(s) 000000003111						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	4	1,05	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,20
001.000.248	BOMBRIL	PC	2	1,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,98
001.000.023	LIMPADOR MULTI USO	UN	1	2,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,49
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	8	2,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,52
001.000.005	DESINFETANTE	UN	2	3,37	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,74
001.000.026	ÁGUA SANITÁRIA Q'BOA	L	2	1,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,98
001.000.667	SABÃO EM PÓ TIXAN	UN	1	3,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,99
001.000.024	SABÃO EM PEDRA	PC	1	3,78	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,78
001.000.077	ESPONJA SCOTH BRITE	PC	1	2,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,59
001.000.668	AÇÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	PC	2	1,78	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,56
001.000.223	ÁLCOOL PARA LIMPEZA	L	2	3,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,58
TOTAL REQUISIÇÃO			26			62,41

TOTAL GRUPO 24/05/2011 100,671 276,49

Grupo : 25/05/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 25/05/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00187/11	25/05/2011	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP				
Nota(s) 000000000450						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.511	CARTÕES DE VISITA FUNCIONÁRIO	UN	100	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			20,00
TOTAL GRUPO 25/05/2011			100			20,00

Grupo : 27/05/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00060/11	27/05/2011	AUTO POSTO NOVO BROOKLIN LTDA				
Nota(s) 175						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	50	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	150,00
TOTAL REQUISIÇÃO			50			150,00
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00189/11	27/05/2011	AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA ME				
Nota(s) 000000000158						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.488	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.669	FILTRO DE AR	PÇ	1	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,00
001.000.341	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	15,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,80
001.000.035	ÓLEO DE MOTOR	UN	4	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,00
TOTAL REQUISIÇÃO			7			143,80
TOTAL GRUPO 27/05/2011			57			293,80

Grupo : 28/05/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00061/11	28/05/2011	POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA				
Nota(s) 062987						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	10,35	2,899	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10,35			30,00
TOTAL GRUPO 28/05/2011			10,35			30,00

Grupo : 30/05/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 30/05/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00057/11	30/05/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 210057						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	46,696	2,859	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	133,50
TOTAL REQUISIÇÃO			46,696			133,50
TOTAL GRUPO 30/05/2011			46,696			133,50

Grupo : 31/05/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00058/11	31/05/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 614582						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	43,315	2,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	123,01
TOTAL REQUISIÇÃO			43,315			123,01
TOTAL GRUPO 31/05/2011			43,315			123,01

Grupo : 01/06/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00191/11	01/06/2011	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME				
Nota(s) 000000000042						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	21	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	92,40
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	19	5,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	100,70
TOTAL REQUISIÇÃO			40			193,10
TOTAL GRUPO 01/06/2011			40			193,10

Grupo : 02/06/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00190/11	02/06/2011	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA				
Nota(s) 000000003333						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.033	CAFÉ CABOCLO 500G	PC	6	4,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,74
001.000.240	BOM AR	UN	2	6,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,20
001.000.031	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	CX	3	2,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,97
TOTAL REQUISIÇÃO			11			50,91
TOTAL GRUPO 02/06/2011			11			50,91

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 05/06/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00062/11	05/06/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000617984

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	42,945	1,77	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	76,01
TOTAL REQUISIÇÃO			42,945			76,01

TOTAL GRUPO	05/06/2011		42,945			76,01
-------------	------------	--	--------	--	--	-------

Grupo : 07/06/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00063/11	07/06/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000214040

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	27,137	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,14
TOTAL REQUISIÇÃO			27,137			75,14

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00192/11	07/06/2011	JOANFER ALIMENTÍCIOS LTDA ME		

Nota(s)
000000006077

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.674	CHÁ VISACHI - 1KG	KG	2	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	15	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	345,00
001.000.671	CAFÉ SOLÚVEL - 500G	PC	2	22,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	44,00
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	14	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	322,00
TOTAL REQUISIÇÃO			33			751,00

TOTAL GRUPO	07/06/2011		60,137			826,14
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 14/06/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00064/11	14/06/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000216743

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	43,897	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	121,55
TOTAL REQUISIÇÃO			43,897			121,55

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 14/06/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00065/11	14/06/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000216753						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	17,347	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	48,03
TOTAL REQUISIÇÃO			17,347			48,03
TOTAL GRUPO 14/06/2011			61,244			169,58

Grupo : 15/06/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00066/11	15/06/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000216929						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	41,539	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	115,02
TOTAL REQUISIÇÃO			41,539			115,02
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00195/11	15/06/2011	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA				
Nota(s) 000000003566						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	3	8,78	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	26,34
001.000.125	COPO PLASTICO ACRÍLICO 300 ML	PC	5	6,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	32,95
TOTAL REQUISIÇÃO			8			59,29
TOTAL GRUPO 15/06/2011			49,539			174,31

Grupo : 16/06/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00193/11	16/06/2011	KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA				
Nota(s) 000000445168						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.366	TONER CE 505 A	UN	1	199,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	199,00
001.000.555	FRETE		1	5,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,69
TOTAL REQUISIÇÃO			2			204,69

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 16/06/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00194/11	16/06/2011	BIRIGUI JÓIAS COMÉRCIO LTDA.				
Nota(s) 000000000038						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.632	APARELHO TOCA CD	UN	1	320,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	320,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			320,00
TOTAL GRUPO 16/06/2011			3			524,69

Grupo : 17/06/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00067/11	17/06/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000217636						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	17,583	2,759	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	48,51
TOTAL REQUISIÇÃO			17,583			48,51
TOTAL GRUPO 17/06/2011			17,583			48,51

Grupo : 20/06/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00068/11	20/06/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 000000624219						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	40,295	2,78	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	112,02
TOTAL REQUISIÇÃO			40,295			112,02
TOTAL GRUPO 20/06/2011			40,295			112,02

Grupo : 22/06/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00196/11	22/06/2011	MAQ-TON ATA COPIADORAS E SUPRIMEN. LT.ME				
Nota(s) 0000000000308						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.119	TONER TOSHIBA E-STUDIO 163	UN	2	250,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	500,00
001.000.051	TONER SHARP	UN	1	160,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	160,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			660,00
TOTAL GRUPO 22/06/2011			3			660,00

Grupo : 28/06/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 28/06/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00198/11	28/06/2011	G. PANTOLFI - ME				
Nota(s) 000000000055						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.675	TRANSFORMADOR 3000 VA	UN	1	170,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	170,00
001.000.609	LUMINÁRIA 2X40	PÇ	1	45,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,00
001.000.683	LÂMPADA ECONÔMICA 19W	UN	3	12,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	36,00
001.000.650	PAFLON	PÇ	3	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,50
001.000.548	LÂMPADA ECONÔMICA 25W	UN	3	14,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	42,00
001.000.304	BUCHA C/ PARAFUSO S6	UN	10	0,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,50
001.000.611	FIO PARALELO 2,5MM	M	25	1,725	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	43,125
001.000.530	ADAPTADOR	PÇ	1	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,00
001.000.529	PARAFUSO S-8 C/ BUCHA	PÇ	10	0,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,50
001.000.293	TOMADA 3 PINOS	UN	1	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,00
001.000.682	MARTELO	UN	2	26,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	52,00
001.000.111	TOMADA SIST X	PÇ	2	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,00
001.000.426	LÂMPADA ECONÔMICA 15W	UN	1	12,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,00
001.000.684	INTERRUPTOR 1 SESSÃO SIST. X	UN	1	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,50
001.000.015	CHAVE FENDA	UN	1	5,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,50
001.000.685	SERRA COPO (JOGO)	UN	1	120,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,00
001.000.114	SOQUETE	PÇ	8	1,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,20
001.000.686	FIO PARALELO 2X1,00MM	M	15	0,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,50
001.000.687	UNHO 3/4 PVC	UN	1	1,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,00
001.000.676	REPARO DE TORNEIRA	UN	1	14,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,00
001.000.651	PARAFUSO C/ BUCHA S6 BLOCO	UN	4	0,55	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,20
001.000.136	REATOR 1X40	PÇ	6	16,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	96,00
001.000.117	LÂMPADA 40 W FLUOR	UN	25	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	100,00
001.000.116	REATOR 2X40	PÇ	1	17,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	17,00
001.000.688	SIFÃO MULTI USO	UN	1	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,00
001.000.681	COLHER PACETTA CANTO RETO	UN	2	11,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,00
001.000.677	COLA ARALDITE	UN	1	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00
001.000.678	DUREPOXI	UN	1	2,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,50
001.000.679	SUPER BOND	UN	1	5,38	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,38
001.000.179	REPARO DE VÁLVULA DOCOL	UN	1	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,00
001.000.680	ACIONADOR PARA VÁLVULA	UN	1	12,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,00
TOTAL REQUISIÇÃO			135			919,405
TOTAL GRUPO 28/06/2011			135			919,405

Grupo : 29/06/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00069/11	29/06/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000221013						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	49,481	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	137,01
TOTAL REQUISIÇÃO			49,481			137,01

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 29/06/2011

TOTAL GRUPO 29/06/2011 49,481 137,01

Grupo : 01/07/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00199/11 01/07/2011 C E S DE SOUZA BEBIDAS ME

Nota(s)
 000000000054

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	16	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	70,40
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	15	5,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	81,00
TOTAL REQUISIÇÃO			31			151,40

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00200/11 01/07/2011 PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP

Nota(s)
 0000000000874

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.628	CARTÕES DE VISITA VEREADOR - FRENTE E VEFUN		800	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	240,00
TOTAL REQUISIÇÃO			800			240,00

TOTAL GRUPO 01/07/2011 831 391,40

Grupo : 05/07/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00070/11 05/07/2011 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 000000222751

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	43,192	1,899	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	82,02
TOTAL REQUISIÇÃO			43,192			82,02

TOTAL GRUPO 05/07/2011 43,192 82,02

Grupo : 06/07/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00071/11 06/07/2011 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 000000223086

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	11,064	1,899	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,01
TOTAL REQUISIÇÃO			11,064			21,01

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 06/07/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00201/11	06/07/2011	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME		

Nota(s)
00000000228

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.121	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			20,00

TOTAL GRUPO	06/07/2011		12,064			41,01
-------------	------------	--	--------	--	--	-------

Grupo : 07/07/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00072/11	07/07/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
00000223475

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	42,98	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	119,01
TOTAL REQUISIÇÃO			42,98			119,01

TOTAL GRUPO	07/07/2011		42,98			119,01
-------------	------------	--	-------	--	--	--------

Grupo : 12/07/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00202/11	12/07/2011	TORIBIO COM. DE MÁQUINAS P/ ESCRIT. LTDA		

Nota(s)
00000000233

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.663	COL CURSO	UN	1	95,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	95,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			95,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00203/11	12/07/2011	JOANFER ALIMENTÍCIOS LTDA ME		

Nota(s)
000000006477

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.674	CHÁ VISACHI - 1KG	KG	5	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	100,00
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	15	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	345,00
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	15	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	345,00
001.000.671	CAFÉ SOLÚVEL - 500G	PC	1	22,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,00
TOTAL REQUISIÇÃO			36			812,00

TOTAL GRUPO	12/07/2011		37			907,00
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 13/07/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 13/07/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00073/11	13/07/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000224882						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	25,144	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	69,62
TOTAL REQUISIÇÃO			25,144			69,62
TOTAL GRUPO 13/07/2011			25,144			69,62

Grupo : 22/07/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00074/11	22/07/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000227401						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	28,906	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	80,04
TOTAL REQUISIÇÃO			28,906			80,04
TOTAL GRUPO 22/07/2011			28,906			80,04

Grupo : 27/07/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00197/11	27/07/2011	FLAVIO PEREZ RODRIGUES ARAÇATUBA ME				
Nota(s) 000000000029						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.730	CABO 0,30MM	UN	50	2,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	125,00
001.000.731	CAIXA AMP VOXSTORM PSG140 USB	UN	1	370,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	370,00
001.000.729	CABO PP 2X1.00	UN	50	2,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	125,00
001.000.728	CABO XLR X XLR 10 METROS	UN	6	65,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	390,00
TOTAL REQUISIÇÃO			107			1.010,00
TOTAL GRUPO 27/07/2011			107			1.010,00

Grupo : 28/07/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00075/11	28/07/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000228887						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	9,21	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	25,50
TOTAL REQUISIÇÃO			9,21			25,50
TOTAL GRUPO 28/07/2011			9,21			25,50

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 29/07/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00076/11	29/07/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000229171

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	50,908	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	140,96
TOTAL REQUISIÇÃO			50,908			140,96

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00204/11	29/07/2011	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA		

Nota(s)
000000004408

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.689	PANO LIMPEX MULTI USO	PC	1	3,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,39
001.000.033	CAFÉ CABOCLO 500G	PC	12	4,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	56,28
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	3	8,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	26,97
TOTAL REQUISIÇÃO			16			86,64

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00205/11	29/07/2011	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME		

Nota(s)
000000000257

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.121	CARIMBO AUTOMATICO	UN	2	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			40,00

TOTAL GRUPO	29/07/2011		68,908			267,60
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 01/08/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00206/11	01/08/2011	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME		

Nota(s)
000000000062

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	11	5,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	58,30
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	14	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	61,60
TOTAL REQUISIÇÃO			25			119,90

TOTAL GRUPO	01/08/2011		25			119,90
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 02/08/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 02/08/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00077/11	02/08/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000230298						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	41,69	2,759	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	115,02
TOTAL REQUISIÇÃO			41,69			115,02
TOTAL GRUPO 02/08/2011			41,69			115,02

Grupo : 04/08/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00207/11	04/08/2011	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME				
Nota(s) 000000000637						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.123	SABONETE LÍQUIDO REFIL	CX	8	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	48,00
001.000.006	PAPEL HIGIÊNICO	PC	32	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	48,00
001.000.004	TOALHA BOBINA PAPEL	FD	5	23,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	118,75
001.000.228	COPO PLÁSTICO 180 ML	PC	125	2,12	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	265,00
001.000.122	SACO PARA LIXO 100 LT	KG	5	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00
001.000.691	RODO PARA PIA	UN	1	2,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,45
TOTAL REQUISIÇÃO			176			507,20
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00218/11	04/08/2011	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME				
Nota(s) 000000000046						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	5	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	115,00
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	8	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	184,00
TOTAL REQUISIÇÃO			13			299,00
TOTAL GRUPO 04/08/2011			189			806,20

Grupo : 05/08/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00208/11	05/08/2011	CREBIO FRANCISCO LIMA ME				
Nota(s) 000000000021						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.137	GÁS 13 KG		2	38,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	76,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			76,00
TOTAL GRUPO 05/08/2011			2			76,00

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 08/08/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00078/11	08/08/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000231952						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	10,836	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10,836			30,00
TOTAL GRUPO 08/08/2011			10,836			30,00

Grupo : 09/08/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00079/11	09/08/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000232131						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	28,657	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	79,35
TOTAL REQUISIÇÃO			28,657			79,35
TOTAL GRUPO 09/08/2011			28,657			79,35

Grupo : 11/08/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00209/11	11/08/2011	J. DIONISIO VEÍCULOS LTDA.				
Nota(s) 000000030167						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.693	PEÇAS DE REVISÃO DE VEÍCULO	PÇ	1	1.069,74	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.069,74
TOTAL REQUISIÇÃO			1			1.069,74

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00213/11	11/08/2011	SUPERSÔNICOS LOC. DE SOM E VÍDEO LT.-ME.				
Nota(s) 000000000003						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
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			200			170,00
TOTAL GRUPO 11/08/2011			201			1.239,74

Grupo : 13/08/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 13/08/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00210/11	13/08/2011	AMERICANAS COM. S.A. - COM. ELETRÔNICO				
Nota(s) 000000387858						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.692	ADAPTADOR DE ENERGIA USB PARA IPAD	PÇ	1	109,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	109,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			109,00
TOTAL GRUPO 13/08/2011			1			109,00

Grupo : 16/08/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00211/11	16/08/2011	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI				
Nota(s) 00000000365						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.217	CANETA BIC PRETA	UN	10	0,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,00
001.000.694	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	CX	2	9,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	18,50
001.000.220	TOQUE MÁGICO	UN	5	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,50
001.000.198	ENVELOPE A4 AMARELO	CX	1	22,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,50
001.000.099	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	2	2,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,60
001.000.176	RÉGUA ACRÍLICA 30CM	UN	10	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,00
001.000.197	GRAMPO TRILHO ACC	CX	1	8,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,20
TOTAL REQUISIÇÃO			31			72,30
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00214/11	16/08/2011	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA				
Nota(s) 000000004759						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.125	COPO PLASTICO ACRÍLICO 300 ML	PC	1	6,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,59
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	5	3,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,95
TOTAL REQUISIÇÃO			6			23,54
TOTAL GRUPO 16/08/2011			37			95,84

Grupo : 17/08/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00080/11	17/08/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000234141						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	36,66	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	101,51
TOTAL REQUISIÇÃO			36,66			101,51

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 17/08/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00081/11	17/08/2011	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA				
Nota(s) 000000413289						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	38,589	2,799	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	108,01
TOTAL REQUISIÇÃO			38,589			108,01

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00082/11	17/08/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000234200						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	6,501	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	18,00
TOTAL REQUISIÇÃO			6,501			18,00

TOTAL GRUPO 17/08/2011 81,75 227,52

Grupo : 18/08/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00212/11	18/08/2011	G. PANTOLFI - ME				
Nota(s) 000000000074						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.116	REATOR 2X40	PÇ	4	17,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	68,00
001.000.530	ADAPTADOR	PÇ	1	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,00
001.000.210	TORNEIRA	PÇ	1	18,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	18,00
001.000.487	ENGATE RÁPIDO	PÇ	1	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,50
001.000.434	TORNEIRA BICA MÓVEL	PÇ	1	33,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	33,00
001.000.179	REPARO DE VÁLVULA DOCOL	UN	2	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	56,00
001.000.435	PINO MACHO	PÇ	1	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,00
001.000.117	LÂMPADA 40 W FLUOR	UN	25	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	100,00
001.000.294	INTERRUPTOR 1 SESSÃO	UN	1	5,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,50
001.000.612	CABO 1,5	M	30	0,55	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,50
TOTAL REQUISIÇÃO			67			308,50

TOTAL GRUPO 18/08/2011 67 308,50

Grupo : 19/08/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00083/11	19/08/2011	POSTO RODO STOP LTDA				
Nota(s) 000000219591						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	41,433	2,897	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,03
TOTAL REQUISIÇÃO			41,433			120,03

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 19/08/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00084/11	19/08/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000655148

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	43,925	1,86	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	81,70
TOTAL REQUISIÇÃO			43,925			81,70

TOTAL GRUPO	19/08/2011		85,358			201,73
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 22/08/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00085/11	22/08/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000235523

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	32,507	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,01
TOTAL REQUISIÇÃO			32,507			90,01

TOTAL GRUPO	22/08/2011		32,507			90,01
-------------	------------	--	--------	--	--	-------

Grupo : 23/08/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00086/11	23/08/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000235900

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	40,091	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	111,01
TOTAL REQUISIÇÃO			40,091			111,01

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00215/11	23/08/2011	FOTO COLOR SUZUKI BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000000061

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.695	PILHA ALCALINA AA	UN	20	1,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			28,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00216/11	23/08/2011	IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME		

Nota(s)
000000000249

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.696	TAÇAS DE VIDRO	PC	3	33,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	100,50
TOTAL REQUISIÇÃO			3			100,50

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 23/08/2011

TOTAL GRUPO 23/08/2011 63,091 239,51

Grupo : 24/08/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00217/11 24/08/2011 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME

Nota(s)
 00000000100

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.671	CAFÉ SOLÚVEL - 500G	PC	1	22,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,00
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	5	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	115,00
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	8	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	184,00
TOTAL REQUISIÇÃO			14			321,00

TOTAL GRUPO 24/08/2011 14 321,00

Grupo : 25/08/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00087/11 25/08/2011 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 000000236374

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	12,662	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,06
TOTAL REQUISIÇÃO			12,662			35,06

TOTAL GRUPO 25/08/2011 12,662 35,06

Grupo : 26/08/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00088/11 26/08/2011 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 000000236680

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	48,758	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	135,01
TOTAL REQUISIÇÃO			48,758			135,01

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00089/11 26/08/2011 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 000000236770

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	5,787	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,02
TOTAL REQUISIÇÃO			5,787			16,02

TOTAL GRUPO 26/08/2011 54,545 151,03

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 29/08/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00090/11	29/08/2011	POSTO RECREIO				
Nota(s) 000000401866						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	43,73	2,799	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	122,40
001.000.001	GASOLINA	L	0,272	2,799	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,76
TOTAL REQUISIÇÃO			44,002			123,16

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00091/11	29/08/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000237418						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	15,902	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	44,03
TOTAL REQUISIÇÃO			15,902			44,03

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00092/11	29/08/2011	POSTO TABOCAO III LTDA				
Nota(s) 000000016665						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	38,911	2,699	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	105,02
TOTAL REQUISIÇÃO			38,911			105,02

TOTAL GRUPO 29/08/2011 98,815 272,21

Grupo : 30/08/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00093/11	30/08/2011	AUTO POSTO CATEDRAL LTDA				
Nota(s) 000000318955						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	47,039	2,82	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	132,65
TOTAL REQUISIÇÃO			47,039			132,65

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00094/11	30/08/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000237901						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	37,924	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	105,01
TOTAL REQUISIÇÃO			37,924			105,01

TOTAL GRUPO 30/08/2011 84,963 237,66

Grupo : 01/09/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 01/09/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00095/11	01/09/2011	CRUZEIRO COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS S/A				
Nota(s) 000000363715						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	14,6	2,85	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	41,61
TOTAL REQUISIÇÃO			14,6			41,61

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00097/11	01/09/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000238470						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	44,778	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	123,99
TOTAL REQUISIÇÃO			44,778			123,99

TOTAL GRUPO 01/09/2011 59,378 165,60

Grupo : 02/09/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00096/11	02/09/2011	AUTO POSTO REAL				
Nota(s) 000000134501						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	44,92	2,85	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	128,02
TOTAL REQUISIÇÃO			44,92			128,02

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00098/11	02/09/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 000000662742						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	42,147	2,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	118,01
TOTAL REQUISIÇÃO			42,147			118,01

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00219/11	02/09/2011	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME				
Nota(s) 000000000079						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	24	5,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	127,20
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	23	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	101,20
TOTAL REQUISIÇÃO			47			228,40

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 02/09/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00220/11	02/09/2011	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRIT.E INF. LTDA.				
Nota(s) 000000342630						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.224	PAPEL A4 CHAMEX	PC	100	10,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.015,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			1.015,00
TOTAL GRUPO 02/09/2011			234,067			1.489,43

Grupo : 05/09/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00099/11	05/09/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000239565						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	36,671	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	101,54
TOTAL REQUISIÇÃO			36,671			101,54
TOTAL GRUPO 05/09/2011			36,671			101,54

Grupo : 06/09/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00222/11	06/09/2011	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA				
Nota(s) 000000005186						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.698	APARELHO GLADE AUTO SPORT	UN	2	16,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	33,78
001.000.699	COPO ACRÍLICO 200ML C/100	UN	1	2,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,99
TOTAL REQUISIÇÃO			3			36,77

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00226/11	06/09/2011	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME				
Nota(s) 000000000178						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.674	CHÁ VISACHI - 1KG	KG	2	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	3	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	69,00
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	8	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	184,00
001.000.671	CAFÉ SOLÚVEL - 500G	PC	1	22,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,00
TOTAL REQUISIÇÃO			14			315,00
TOTAL GRUPO 06/09/2011			17			351,77

Grupo : 08/09/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 08/09/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00100/11	08/09/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 000000666071						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	35,715	2,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	100,00
TOTAL REQUISIÇÃO			35,715			100,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00225/11	08/09/2011	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI				
Nota(s) 000000000405						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.198	ENVELOPE A4 AMARELO	CX	2	47,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	94,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			94,00

TOTAL GRUPO 08/09/2011 37,715 194,00

Grupo : 09/09/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00101/11	09/09/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000240798						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	8,675	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	24,02
TOTAL REQUISIÇÃO			8,675			24,02

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00221/11	09/09/2011	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME				
Nota(s) 000000000719						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.697	FORTE ATX REAL 500W	PÇ	1	197,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	197,00
001.000.509	PEN DRIVE 8GB USB	UN	1	70,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	70,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			267,00

TOTAL GRUPO 09/09/2011 10,675 291,02

Grupo : 13/09/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00223/11	13/09/2011	BETO GRÁFICA LTDA EPP.				
Nota(s) 000000000604						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.120	FOLHAS OFÍCIO A4 TIMBRADAS 90G	UN	5000	0,07	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	350,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5000			350,00

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 13/09/2011

TOTAL GRUPO 13/09/2011 5000 350,00

Grupo : 15/09/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00102/11 15/09/2011 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 000000242599

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	12,276	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	33,99
TOTAL REQUISIÇÃO			12,276			33,99

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00103/11 15/09/2011 AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA

Nota(s)
 000000669577

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	40,364	2,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	111,00
TOTAL REQUISIÇÃO			40,364			111,00

TOTAL GRUPO 15/09/2011 52,64 144,99

Grupo : 22/09/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00224/11 22/09/2011 AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA

Nota(s)
 000000005487

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.024	SABÃO EM PEDRA	PC	1	4,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,39
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	2	2,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,78
001.000.026	ÁGUA SANITÁRIA Q'BOA	L	3	1,85	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,55
001.000.021	SABÃO EM PÓ SURF	UN	2	3,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,78
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	1,09	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,18
001.000.005	DESINFETANTE	UN	2	2,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,80
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	3	9,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,95
001.000.165	CAFÉ XORORÓ 500G	PC	12	5,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	69,48
001.000.689	PANO LIMPEX MULTI USO	PC	1	5,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,98
001.000.701	MULTIUSO VEJA	UN	2	2,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,78
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	3	3,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,17
TOTAL REQUISIÇÃO			33			150,84

TOTAL GRUPO 22/09/2011 33 150,84

Grupo : 26/09/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 26/09/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00104/11	26/09/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000245642						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	45,151	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	125,02
TOTAL REQUISIÇÃO			45,151			125,02
TOTAL GRUPO 26/09/2011			45,151			125,02

Grupo : 27/09/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00262/11	27/09/2011	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME				
Nota(s) 000000000244						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.674	CHÁ VISACHI - 1KG	KG	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	6	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	138,00
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	6	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	138,00
001.000.671	CAFÉ SOLÚVEL - 500G	PC	1	22,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,00
TOTAL REQUISIÇÃO			14			318,00
TOTAL GRUPO 27/09/2011			14			318,00

Grupo : 28/09/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00227/11	28/09/2011	SERGIO NUNES BIRIGUI - EPP				
Nota(s) 000000001288						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.702	PLUG 3 PINO REDONDO 2P T	UN	1	2,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,30
001.000.421	EXTENSÃO P/ ENERGIA 05MTS	PÇ	1	12,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,60
001.000.703	EXTENSÃO ELÉTRICA 10MTS	PÇ	1	22,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,90
001.000.484	PINO ADAPTADOR	PÇ	2	4,10	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,20
TOTAL REQUISIÇÃO			5			46,00
TOTAL GRUPO 28/09/2011			5			46,00

Grupo : 29/09/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 29/09/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00105/11	29/09/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000246555						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	37,563	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	104,01
001.000.489	ÓLEO DE MOTOR - MOTORCRAFT 5W30	L	4	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	112,00
001.000.341	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	15,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,50
TOTAL REQUISIÇÃO			42,563			231,51
TOTAL GRUPO 29/09/2011			42,563			231,51

Grupo : 30/09/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00106/11	30/09/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000246700						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	34,616	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	95,85
TOTAL REQUISIÇÃO			34,616			95,85
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00107/11	30/09/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000246688						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	37,79	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	104,64
TOTAL REQUISIÇÃO			37,79			104,64
TOTAL GRUPO 30/09/2011			72,406			200,49

Grupo : 02/10/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00255/11	02/10/2011	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME				
Nota(s) 000000000081						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	27	5,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	143,10
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	23	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	101,20
TOTAL REQUISIÇÃO			50			244,30
TOTAL GRUPO 02/10/2011			50			244,30

Grupo : 03/10/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 03/10/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00256/11	03/10/2011	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME		

Nota(s)
000000001391

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.271	CANETA PARA CD	UN	3	4,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,96
001.000.020	PAPEL A4 CHAMEX	CX	1	115,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	115,00
001.000.567	GRAMPO 26/6	CX	6	2,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,53
001.000.056	AGENDA DIÁRIA	UN	1	27,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,65
001.000.566	COLA TIPO BASTÃO	UN	12	0,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,00
TOTAL REQUISIÇÃO			23			179,14

TOTAL GRUPO	03/10/2011		23			179,14
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 04/10/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00254/11	04/10/2011	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME		

Nota(s)
000000000328

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.121	CARIMBO AUTOMATICO	UN	2	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			40,00

TOTAL GRUPO	04/10/2011		2			40,00
-------------	------------	--	---	--	--	-------

Grupo : 06/10/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00108/11	06/10/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000249034

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	43,342	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,01
TOTAL REQUISIÇÃO			43,342			120,01

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 06/10/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00257/11	06/10/2011	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI		

Nota(s)
00000000458

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.567	GRAMPO 26/6	CX	13	2,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	32,37
001.000.349	CARIMBO NUMERADOR 6 FITAS	UN	1	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00
001.000.207	FITA PVC 25 X 25	UN	2	3,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,40
001.000.273	ENVELOPE OFÍCIO EM BRANCO	CX	1	41,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	41,00
001.000.065	COLA BICO FINO	UN	2	0,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,40
001.000.176	RÉGUA ACRÍLICA 30CM	UN	10	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,00
001.000.055	FITAS CMI 600	PÇ	3	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,20
001.000.220	TOQUE MÁGICO	UN	6	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,00
001.000.566	COLA TIPO BASTÃO	UN	24	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	36,00
001.000.101	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	24	0,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,60
001.000.067	CANETA BIC AZUL	CX	3	30,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
TOTAL REQUISIÇÃO			89			257,97

TOTAL GRUPO 06/10/2011 132,342 377,98

Grupo : 07/10/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00109/11	07/10/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000249424

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	41,359	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	114,52
TOTAL REQUISIÇÃO			41,359			114,52

TOTAL GRUPO 07/10/2011 41,359 114,52

Grupo : 10/10/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00258/11	10/10/2011	FERNÃO ARSLANIAN - ME		

Nota(s)
00000000097

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.038	CINTO MASCULINO	UN	5	9,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	49,50
001.000.039	MEIA MASCULINA	UN	10	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
001.000.040	SAPATO MASCULINO	UN	5	59,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	299,50
TOTAL REQUISIÇÃO			20			409,00

TOTAL GRUPO 10/10/2011 20 409,00

Grupo : 11/10/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 11/10/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00259/11	11/10/2011	BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA ME				
Nota(s) 00000000070						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.704	TOLDO FIXO	UN	1	180,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	180,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00260/11	11/10/2011	G. PANTOLFI - ME				
Nota(s) 00000000100						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.611	FIO PARALELO 2,5MM	M	29	1,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	52,20
001.000.111	TOMADA SIST X	PÇ	1	5,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,50
001.000.116	REATOR 2X40	PÇ	7	17,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	119,00
001.000.706	CAIXA EXTERNA PVC	UN	1	2,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,50
001.000.304	BUCHA C/ PARAFUSO S6	UN	20	0,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00
001.000.506	FILTRO DE LINHA C/ 6 TOMADAS	UN	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.705	REPARO REGISTRO	UN	2	17,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,60
001.000.179	REPARO DE VÁLVULA DOCOL	UN	1	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,00
001.000.429	CABO REDE	M	38	1,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,60
001.000.710	DISJUNTOR UNIPOLAR 32 A	UN	5	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,00
001.000.712	BUCHA REDUÇÃO 3/4	UN	1	0,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,60
001.000.709	PLACA CEGA 4X2	UN	1	2,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,50
001.000.708	TE L/R 25X1/2	UN	1	4,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,30
001.000.711	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 6 DISJUNTORES	UN	1	8,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,00
001.000.487	ENGATE RÁPIDO	PÇ	1	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,50
001.000.401	FITA ISOLANTE - ROLO	UN	1	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,50
001.000.707	SUPORTE PARA DISJUNTOR	UN	1	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,00
TOTAL REQUISIÇÃO			112			378,80

TOTAL GRUPO 11/10/2011 113 558,80

Grupo : 13/10/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00261/11	13/10/2011	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI				
Nota(s) 000000000471						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.566	COLA TIPO BASTÃO	UN	6	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,00
001.000.567	GRAMPO 26/6	CX	3	4,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,40
001.000.198	ENVELOPE A4 AMARELO	CX	1	47,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	47,00
001.000.196	CLIPES 6/0 ACC	CX	1	8,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,80
001.000.088	CLIPES 2/0 ACC	CX	3	9,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	29,40
TOTAL REQUISIÇÃO			14			108,60

TOTAL GRUPO 13/10/2011 14 108,60

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 14/10/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00110/11	14/10/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000251317

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	31,788	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	88,02
TOTAL REQUISIÇÃO			31,788			88,02

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00228/11	14/10/2011	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA		

Nota(s)
000000005866

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.248	BOMBRIL	PC	2	1,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,38
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	10	2,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,90
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	1,09	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,18
001.000.165	CAFÉ XORORÓ 500G	PC	6	5,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,94
001.000.005	DESINFETANTE	UN	2	3,37	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,74
TOTAL REQUISIÇÃO			22			72,14

TOTAL GRUPO	14/10/2011		53,788			160,16
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 19/10/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00111/11	19/10/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000252709

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	24,133	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	66,82
TOTAL REQUISIÇÃO			24,133			66,82

TOTAL GRUPO	19/10/2011		24,133			66,82
-------------	------------	--	--------	--	--	-------

Grupo : 20/10/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00112/11	20/10/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000253100

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	38,65	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	107,02
TOTAL REQUISIÇÃO			38,65			107,02

TOTAL GRUPO	20/10/2011		38,65			107,02
-------------	------------	--	-------	--	--	--------

Grupo : 21/10/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 21/10/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00113/11	21/10/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000253408

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	6,87	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,02
TOTAL REQUISIÇÃO			6,87			19,02

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00264/11	21/10/2011	IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME		

Nota(s)
309-1

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.713	COLHER PARA SORVETE EM AÇO	UN	1	6,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,60
001.000.714	PRATO	UN	4	3,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,80
001.000.386	JARRA DE VIDRO P/ SUCO	UN	1	7,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,25
001.000.716	PALHETA PARA MEXER CAFÉ	PC	2	6,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,40
001.000.715	COPO PARA LIQUIDIFICADOR	UN	1	16,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,90
TOTAL REQUISIÇÃO			9			58,95

TOTAL GRUPO	21/10/2011		15,87			77,97
-------------	------------	--	-------	--	--	-------

Grupo : 24/10/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00114/11	24/10/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000690921

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	3,57	2,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00
001.000.001	GASOLINA	L	15,64	2,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	43,01
TOTAL REQUISIÇÃO			19,21			53,01

TOTAL GRUPO	24/10/2011		19,21			53,01
-------------	------------	--	-------	--	--	-------

Grupo : 27/10/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00115/11	27/10/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000693176

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	34,55	2,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	95,00
TOTAL REQUISIÇÃO			34,55			95,00

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 27/10/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00234/11	27/10/2011	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME				
Nota(s) 00000000400						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.674	CHÁ VISACHI - 1KG	KG	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	10	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	230,00
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	10	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	230,00
TOTAL REQUISIÇÃO			21			480,00
TOTAL GRUPO 27/10/2011			55,55			575,00

Grupo : 28/10/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00265/11	28/10/2011	OLICIO PEREIRA DIAS EPP				
Nota(s) 00000000335						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.134	CAMISA M/C MISTO AZUL	UN	10	45,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	459,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10			459,00
TOTAL GRUPO 28/10/2011			10			459,00

Grupo : 31/10/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00116/11	31/10/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 00000256197						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	116,03	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	321,287
TOTAL REQUISIÇÃO			116,03			321,287
TOTAL GRUPO 31/10/2011			116,03			321,287

Grupo : 01/11/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00117/11	01/11/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 00000256654						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	18,072	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,04
TOTAL REQUISIÇÃO			18,072			50,04

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 01/11/2011

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00230/11	01/11/2011	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRIT.E INF. LTDA.				
Nota(s) 000000413529						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.020	PAPEL A4 CHAMEX	CX	10	79,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	799,00
001.000.288	CARTUCHO HP 75XL	UN	10	96,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	969,00
001.000.287	CARTUCHO HP 74XL	UN	10	82,34	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	823,40
001.000.555	FRETE		1	88,01	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	88,01
TOTAL REQUISIÇÃO			31			2.679,41
TOTAL GRUPO 01/11/2011			49,072			2.729,45

Grupo : 02/11/2011

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00118/11	02/11/2011	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 000000696542						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	5,026	1,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	17,254	2,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	49,00
TOTAL REQUISIÇÃO			22,28			59,00
TOTAL GRUPO 02/11/2011			22,28			59,00

Grupo : 03/11/2011

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00229/11	03/11/2011	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME				
Nota(s) 000000000096						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	23	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	101,20
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	29	5,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	153,70
TOTAL REQUISIÇÃO			52			254,90
TOTAL GRUPO 03/11/2011			52			254,90

Grupo : 04/11/2011

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00231/11	04/11/2011	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI				
Nota(s) 0000000000520						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.198	ENVELOPE A4 AMARELO	CX	1	55,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	55,50
TOTAL REQUISIÇÃO			1			55,50

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 04/11/2011

TOTAL GRUPO 04/11/2011 1 55,50

Grupo : 07/11/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00119/11 07/11/2011 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 000000258367

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	19,47	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	53,91
TOTAL REQUISIÇÃO			19,47			53,91

TOTAL GRUPO 07/11/2011 19,47 53,91

Grupo : 08/11/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00232/11 08/11/2011 PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP

Nota(s)
 000000002181

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.628	CARTÕES DE VISITA VEREADOR - FRENTE E VEFUN		200	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
TOTAL REQUISIÇÃO			200			60,00

TOTAL GRUPO 08/11/2011 200 60,00

Grupo : 09/11/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00120/11 09/11/2011 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 000000258870

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	44,789	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	124,02
TOTAL REQUISIÇÃO			44,789			124,02

TOTAL GRUPO 09/11/2011 44,789 124,02

Grupo : 10/11/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00233/11 10/11/2011 RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME

Nota(s)
 000000000916

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.506	FILTRO DE LINHA C/ 6 TOMADAS	UN	1	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,00
001.000.530	ADAPTADOR	PÇ	6	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	36,00
TOTAL REQUISIÇÃO			7			64,00

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 10/11/2011

TOTAL GRUPO 10/11/2011 7 64,00

Grupo : 16/11/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00121/11 16/11/2011 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 000000260697

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	23,486	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	65,03
TOTAL REQUISIÇÃO			23,486			65,03

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00236/11 16/11/2011 BETO GRÁFICA LTDA EPP.

Nota(s)
 000000000828

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.250	PASTA DE CARTOLINA BRANCA 24X32,5	UN	1000	0,26	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	260,00
001.000.071	ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO FRENTE/VERSO	UN	2000	0,13	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	260,00
001.000.289	ENVELOPES GRANDE TIMBRADO VERSO	UN	250	0,62	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	155,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3250			675,00

TOTAL GRUPO 16/11/2011 3273,486 740,03

Grupo : 17/11/2011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00122/11 17/11/2011 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 000000261014

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	32,644	2,849	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	93,00
TOTAL REQUISIÇÃO			32,644			93,00

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00237/11 17/11/2011 KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA

Nota(s)
 000000021905

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.043	CD-R	UN	100	0,452	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,20
001.000.042	DVD-R	UN	100	0,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	59,00
TOTAL REQUISIÇÃO			200			104,20

TOTAL GRUPO 17/11/2011 232,644 197,20

Grupo : 18/11/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 18/11/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00235/11	18/11/2011	MARIA APARECIDA DE ARAÚJO DIAS CONFECÇÕES - ME				
Nota(s) 00000000398						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.133	CALÇA SOCIAL OXFORD	UN	10	42,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	429,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10			429,00
TOTAL GRUPO 18/11/2011			10			429,00

Grupo : 24/11/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00123/11	24/11/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 00000262778						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	34,051	2,849	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	97,01
TOTAL REQUISIÇÃO			34,051			97,01

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00124/11	24/11/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 00000262811						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	10,032	2,849	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,58
TOTAL REQUISIÇÃO			10,032			28,58

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00238/11	24/11/2011	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME				
Nota(s) 00000001272						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.006	PAPEL HIGIÊNICO	PC	32	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	48,00
001.000.004	TOALHA BOBINA PAPEL	FD	4	22,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	89,60
001.000.125	COPO PLASTICO ACRÍLICO 300 ML	PC	20	2,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	58,00
001.000.122	SACO PARA LIXO 100 LT	KG	5	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00
001.000.228	COPO PLÁSTICO 180 ML	PC	100	2,12	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	212,00
TOTAL REQUISIÇÃO			161			432,60

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 24/11/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00239/11	24/11/2011	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA				
Nota(s) 000000006557						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.024	SABÃO EM PEDRA	PC	1	4,16	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,16
001.000.248	BOMBRIL	PC	2	1,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,38
001.000.021	SABÃO EM PÓ SURF	UN	1	3,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,79
001.000.026	ÁGUA SANITÁRIA Q'BOA	L	2	1,85	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,70
001.000.033	CAFÉ CABOCLO 500G	PC	8	5,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	43,92
001.000.031	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	CX	5	3,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,95
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	8	3,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,52
001.000.005	DESINFETANTE	UN	2	2,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,80
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	3	8,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	26,97
001.000.720	DETERGENTE MINUANO	UN	4	0,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,16
001.000.352	PANO DE PRATO	UN	6	3,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,54
TOTAL REQUISIÇÃO			42			161,89

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00240/11	24/11/2011	GALANTE E GALANTE COM. DE PNEUS LTDA EPP				
Nota(s) 000000000070						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.598	BICO PARA PNEU	UN	4	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.721	PNEUS PARA AUTOMÓVEL	UN	4	350,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.400,00
TOTAL REQUISIÇÃO			8			1.420,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00241/11	24/11/2011	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME				
Nota(s) 000000000947						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.470	CABO USB 2.0	UN	1	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			10,00

TOTAL GRUPO 24/11/2011 256,083 2.150,08

Grupo : 25/11/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00125/11	25/11/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000262944						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	46,698	2,849	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	133,04
TOTAL REQUISIÇÃO			46,698			133,04
TOTAL GRUPO 25/11/2011			46,698			133,04

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 28/11/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00242/11	28/11/2011	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME				
Nota(s) 000000000954						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.510	PEN DRIVE 4GB	UN	1	30,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			30,00
TOTAL GRUPO 28/11/2011			1			30,00

Grupo : 01/12/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00243/11	01/12/2011	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP				
Nota(s) 000000002364						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.014	CARTÕES DE VISITA VEREADOR	UN	200	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
001.000.628	CARTÕES DE VISITA VEREADOR - FRENTE E VEFUN	UN	200	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
TOTAL REQUISIÇÃO			400			100,00
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00244/11	01/12/2011	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME				
Nota(s) 000000000100						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	24	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	105,60
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	21	5,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	111,30
TOTAL REQUISIÇÃO			45			216,90
TOTAL GRUPO 01/12/2011			445			316,90

Grupo : 02/12/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00126/11	02/12/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000264823						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	21,843	2,839	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	62,01
TOTAL REQUISIÇÃO			21,843			62,01
TOTAL GRUPO 02/12/2011			21,843			62,01

Grupo : 07/12/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 07/12/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00247/11	07/12/2011	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME		

Nota(s)
00000000582

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	5	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	115,00
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	10	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	230,00
TOTAL REQUISIÇÃO			15			345,00

TOTAL GRUPO	07/12/2011		15			345,00
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 08/12/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00245/11	08/12/2011	EXTRA.COM COMERCIO ELETRONICO S/A		

Nota(s)
000000389497

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.692	ADAPTADOR DE ENERGIA USB PARA IPAD	PÇ	1	99,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	99,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			99,00

TOTAL GRUPO	08/12/2011		1			99,00
-------------	------------	--	---	--	--	-------

Grupo : 10/12/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00246/11	10/12/2011	G. PANTOLFI - ME		

Nota(s)
00000000138

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.179	REPARO DE VÁLVULA DOCOL	UN	1	29,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	29,00
001.000.548	LÂMPADA ECONÔMICA 25W	UN	2	12,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00
001.000.116	REATOR 2X40	PÇ	5	15,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	79,00
001.000.117	LÂMPADA 40 W FLUOR	UN	2	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,00
001.000.429	CABO REDE	M	30	1,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	36,00
001.000.722	INTERRUPTOR SIMPLES 2 SESSÃO	UN	1	7,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,80
001.000.136	REATOR 1X40	PÇ	2	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.611	FIO PARALELO 2,5MM	M	15	1,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,00
001.000.431	APLICADOR SILICONE	UN	1	12,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,00
001.000.705	REPARO REGISTRO	UN	1	17,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	17,80
001.000.723	ACABAMENTO P/ REGISTRO	UN	1	12,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,00
001.000.181	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,00
TOTAL REQUISIÇÃO			62			280,60

TOTAL GRUPO	10/12/2011		62			280,60
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 13/12/2011

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 13/12/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00127/11	13/12/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000267389						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	10,183	2,849	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	29,01
TOTAL REQUISIÇÃO			10,183			29,01
TOTAL GRUPO 13/12/2011			10,183			29,01

Grupo : 14/12/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00248/11	14/12/2011	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME				
Nota(s) 000000001002						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.724	PLACA PCI USB 2 PORTAS	PÇ	1	55,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	55,00
001.000.725	PLACA DE VÍDEO DDR3 64BIT	PÇ	1	170,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	170,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			225,00
TOTAL GRUPO 14/12/2011			2			225,00

Grupo : 16/12/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00128/11	16/12/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000268150						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	37,73	2,849	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	107,49
TOTAL REQUISIÇÃO			37,73			107,49
TOTAL GRUPO 16/12/2011			37,73			107,49

Grupo : 19/12/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00129/11	19/12/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000268830						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	34,754	2,849	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	99,01
TOTAL REQUISIÇÃO			34,754			99,01

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 19/12/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00249/11	19/12/2011	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI				
Nota(s) 000000000656						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.626	CADERNO ESPIRAL PEQUENO	UN	20	2,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			40,00
TOTAL GRUPO 19/12/2011			54,754			139,01

Grupo : 21/12/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00250/11	21/12/2011	MAQ-TON ATA COPIADORAS E SUPRIMEN. LT.ME				
Nota(s) 000000000591						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.119	TONER TOSHIBA E-STUDIO 163	UN	3	260,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	780,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			780,00
TOTAL GRUPO 21/12/2011			3			780,00

Grupo : 22/12/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00130/11	22/12/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000269584						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	45,641	2,849	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	130,031
TOTAL REQUISIÇÃO			45,641			130,031
TOTAL GRUPO 22/12/2011			45,641			130,031

Grupo : 23/12/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00253/11	23/12/2011	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI				
Nota(s) 000000000669						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.732	EMBALAGEM C/ LAÇO	UN	44	0,76	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	33,44
001.000.204	AGENDAS	UN	43	12,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	537,07
TOTAL REQUISIÇÃO			87			570,51
TOTAL GRUPO 23/12/2011			87			570,51

Grupo : 26/12/2011

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 26/12/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00131/11	26/12/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000270572

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	17,555	2,849	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,01
TOTAL REQUISIÇÃO			17,555			50,01

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00251/11	26/12/2011	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		

Nota(s)
000000002550

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.014	CARTÕES DE VISITA VEREADOR	UN	200	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO			200			40,00

TOTAL GRUPO	26/12/2011		217,555			90,01
-------------	------------	--	---------	--	--	-------

Grupo : 27/12/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00132/11	27/12/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000270710

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	26,34	2,849	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,04
TOTAL REQUISIÇÃO			26,34			75,04

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00133/11	27/12/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000270716

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	6,067	2,849	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	17,28
TOTAL REQUISIÇÃO			6,067			17,28

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00134/11	27/12/2011	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000270718

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	3,675	2,849	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,47
TOTAL REQUISIÇÃO			3,675			10,47

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: Geral
 Nota Fiscal:
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 27/12/2011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00252/11	27/12/2011	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME		

Nota(s)
00000000111

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	18	5,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	95,40
TOTAL REQUISIÇÃO			33			161,40

TOTAL GRUPO	27/12/2011		69,082			264,19
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

TOTAL GERAL			35201,403			48.721,693
-------------	--	--	-----------	--	--	------------