

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

R. AURORA, Nº 1.769 - ISABEL M

CNPJ : 49577760/0001-55

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 01/07/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00177/12	01/07/2012	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME		

Nota(s)

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	40	6,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	258,00
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	8	4,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	39,60
TOTAL REQUISIÇÃO			48			297,60

TOTAL GRUPO	01/07/2012		48			297,60
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 02/07/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00181/12	02/07/2012	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA		

Nota(s)

000000010308

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.811	AÇÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	PC	2	8,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,98
001.000.081	LIMPA ALUMÍNIO	UN	2	1,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,18
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	4	1,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,76
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	12	2,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,88
001.000.689	PANO LIMPEX MULTI USO	PC	2	4,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,98
001.000.747	CAFÉ ROCEIRO	PC	12	6,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	83,40
TOTAL REQUISIÇÃO			34			153,18

TOTAL GRUPO	02/07/2012		34			153,18
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 04/07/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00072/12	04/07/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)

000000314518

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	39,303	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	109,223
TOTAL REQUISIÇÃO			39,303			109,223

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 04/07/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00178/12	04/07/2012	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRIT.E INF. LTDA.				
Nota(s)						
000000702504						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.224	PAPEL A4 75G CHAMEX	PC	100	12,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.225,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			1.225,00
TOTAL GRUPO 04/07/2012			139,303			1.334,223

Grupo : 06/07/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00073/12	06/07/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000314964						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	28,796	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,024
TOTAL REQUISIÇÃO			28,796			80,024
TOTAL GRUPO 06/07/2012			28,796			80,024

Grupo : 11/07/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00179/12	11/07/2012	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI				
Nota(s)						
000000000917						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.505	PASTA FINA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	70	1,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	98,00
001.000.799	ENVELOPES	UN	17	0,35	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,95
001.000.176	RÉGUA ACRÍLICA 30CM	UN	50	0,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
001.000.798	PLACA DE ISOPOR 20MM	UN	6	2,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,80
001.000.068	DUREX	UN	5	1,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,50
001.000.020	PAPEL A4 CHAMEX	CX	1	130,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	130,00
001.000.064	LIVRO ATA 50 FLS	UN	1	11,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,20
001.000.207	FITA PVC 25 X 25	UN	6	4,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,60
001.000.394	FITA CREPE	UN	2	2,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,20
001.000.797	ETIQUETA	FLS	3	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,90
001.000.063	CANETA PILOT AZUL	CX	2	45,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
001.000.795	ALFINETE PARA MAPA	CX	3	2,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,50
001.000.796	ANOTE E COLE	UN	1	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,00
001.000.626	CADERNO ESPIRAL PEQUENO	UN	15	1,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,50
001.000.271	CANETA PARA CD	UN	3	2,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
TOTAL REQUISIÇÃO			185			470,15
TOTAL GRUPO 11/07/2012			185			470,15

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 3

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 13/07/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00074/12	13/07/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000787326						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	39,085	2,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	111,001
TOTAL REQUISIÇÃO			39,085			111,001
TOTAL GRUPO 13/07/2012			39,085			111,001

Grupo : 18/07/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00075/12	18/07/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000317548						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	8,637	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	24,002
TOTAL REQUISIÇÃO			8,637			24,002
TOTAL GRUPO 18/07/2012			8,637			24,002

Grupo : 19/07/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00180/12	19/07/2012	KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA				
Nota(s)						
000001079492						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.800	FICHÁRIO PARA DVD	UN	1	35,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,00
001.000.288	CARTUCHO HP 75XL	UN	6	95,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	575,40
001.000.555	FRETE		1	11,16	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,16
003.000.685	TONER HP 285	UN	1	207,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	207,90
001.000.801	CINTA AJUSTÁVEL PARA ORGANIZAR PROCESS(PC		1	12,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,80
001.000.287	CARTUCHO HP 74XL	UN	10	81,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	815,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			1.657,26
TOTAL GRUPO 19/07/2012			20			1.657,26

Grupo : 24/07/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 4

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 24/07/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00076/12	24/07/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000318729

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	35,575	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	98,863
TOTAL REQUISIÇÃO			35,575			98,863

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00077/12	24/07/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000790358

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	35,916	2,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	102,001
TOTAL REQUISIÇÃO			35,916			102,001

TOTAL GRUPO	24/07/2012		71,491			200,864
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 26/07/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00078/12	26/07/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000319129

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	39,947	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	111,013
TOTAL REQUISIÇÃO			39,947			111,013

TOTAL GRUPO	26/07/2012		39,947			111,013
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 31/07/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00079/12	31/07/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000792230

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	28,174	2,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	80,014
TOTAL REQUISIÇÃO			28,174			80,014

TOTAL GRUPO	31/07/2012		28,174			80,014
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 02/08/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 02/08/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00182/12	02/08/2012	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME		

Nota(s)
00000000200

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	9	4,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	44,55
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	37	6,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	238,65
TOTAL REQUISIÇÃO			46			283,20

TOTAL GRUPO	02/08/2012		46			283,20
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 03/08/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00080/12	03/08/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000321039

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	30,954	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	86,021
TOTAL REQUISIÇÃO			30,954			86,021

TOTAL GRUPO	03/08/2012		30,954			86,021
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 08/08/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00081/12	08/08/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000794306

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	45,649	1,88	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	85,82
TOTAL REQUISIÇÃO			45,649			85,82

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00190/12	08/08/2012	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME		

Nota(s)
000000001868

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
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			20			460,00

TOTAL GRUPO	08/08/2012		65,649			545,82
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 10/08/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 6

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 10/08/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00082/12	10/08/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000794917						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	23,656	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	66,00
TOTAL REQUISIÇÃO			23,656			66,00
TOTAL GRUPO 10/08/2012			23,656			66,00

Grupo : 11/08/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00083/12	11/08/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000332770						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	18,723	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	52,031
TOTAL REQUISIÇÃO			18,723			52,031
TOTAL GRUPO 11/08/2012			18,723			52,031

Grupo : 13/08/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00084/12	13/08/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000795879						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	16,201	2,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	46,011
TOTAL REQUISIÇÃO			16,201			46,011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00183/12	13/08/2012	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI				
Nota(s)						
000000000966						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.170	PASTA COM GRAMPO TIPO TRILHO	UN	83	1,10	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	91,30
001.000.804	CARIMBO 4 FITAS	UN	1	8,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,00
001.000.805	LOUSA CORTIÇA	UN	1	24,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	24,00
001.000.495	PERCEVEJO	CX	2	2,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,80
001.000.020	PAPEL A4 CHAMEX	CX	1	130,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	130,00
001.000.626	CADERNO ESPIRAL PEQUENO	UN	12	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	42,00
001.000.072	ENVELOPE TIPO SACO	CX	1	75,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,00
001.000.803	CANETA	UN	37	2,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	92,50
001.000.802	CANETA PILOT	UN	3	4,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,40
TOTAL REQUISIÇÃO			141			482,00

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 13/08/2012

TOTAL GRUPO	13/08/2012	157,201	528,011
-------------	------------	---------	---------

Grupo : 14/08/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00184/12	14/08/2012	G. PANTOLFI - ME		

Nota(s)
00000000255

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.810	LUVA LR 25MMX3/4	UN	1	3,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,30
001.000.809	ADAPTADOR CURTO	UN	1	0,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,50
001.000.808	REGISTRO DE PRESSÃO	UN	1	14,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,00
001.000.530	ADAPTADOR	PÇ	5	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.179	REPARO DE VÁLVULA DOCOL	UN	1	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,00
001.000.117	LÂMPADA 40 W FLUOR	UN	9	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	36,00
001.000.116	REATOR 2X40	PÇ	6	17,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	105,00
001.000.304	BUCHA C/ PARAFUSO S6	UN	6	0,55	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,30
001.000.807	LIXA FERRO	UN	2	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,00
001.000.806	MASSA PLÁSTICA CINZA	UN	1	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
001.000.111	TOMADA SIST X	PÇ	2	5,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,00
001.000.676	REPARO DE TORNEIRA	UN	1	14,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,00
001.000.434	TORNEIRA BICA MÓVEL	PÇ	1	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,00
TOTAL REQUISIÇÃO			37			272,10

TOTAL GRUPO	14/08/2012	37	272,10
-------------	------------	----	--------

Grupo : 15/08/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00085/12	15/08/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000796219

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	43,303	2,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	122,981
TOTAL REQUISIÇÃO			43,303			122,981

TOTAL GRUPO	15/08/2012	43,303	122,981
-------------	------------	--------	---------

Grupo : 16/08/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00086/12	16/08/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000323839

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	33,847	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	94,061
TOTAL REQUISIÇÃO			33,847			94,061

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 16/08/2012

TOTAL GRUPO	16/08/2012	33,847	94,061
-------------	------------	--------	--------

Grupo : 21/08/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00087/12	21/08/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000324889

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	43,342	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	120,014
TOTAL REQUISIÇÃO			43,342			120,014

TOTAL GRUPO	21/08/2012	43,342	120,014
-------------	------------	--------	---------

Grupo : 22/08/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00185/12	22/08/2012	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME		

Nota(s)
000000000710

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.187	BORRACHA PARA CARIMBO	UN	1	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	15,00
001.000.622	REFIL PARA CARIMBO	UN	1	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	15,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			30,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00188/12	22/08/2012	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA		

Nota(s)
000000011212

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.083	INSETICIDA AERO	UN	6	8,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	52,50
001.000.240	BOM AR	UN	6	7,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	47,88
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	4	3,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	15,56
001.000.779	ESPONJA BETTANIN	UN	1	2,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	2,39
001.000.689	PANO LIMPEX MULTI USO	PC	1	3,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3,99
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	12	2,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	35,88
001.000.223	ÁLCOOL PARA LIMPEZA	L	3	4,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	14,37
001.000.128	ADOÇANTE ZERO-CAL	UN	4	4,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	19,96
001.000.024	SABÃO EM PEDRA	PC	1	4,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	4,69
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	3	1,09	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3,27
001.000.747	CAFÉ ROCEIRO	PC	12	6,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	83,40
001.000.811	AÇÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	PC	2	8,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	16,98
TOTAL REQUISIÇÃO			55			300,87

TOTAL GRUPO	22/08/2012	57	330,87
-------------	------------	----	--------

Grupo : 23/08/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 9

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 23/08/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00186/12	23/08/2012	BETO GRÁFICA LTDA EPP.				
Nota(s)						
000000001834						
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 23/08/2012			5000			350,00

Grupo : 27/08/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00088/12	27/08/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000799747						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	42,959	2,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	122,03
TOTAL REQUISIÇÃO			42,959			122,03
TOTAL GRUPO 27/08/2012			42,959			122,03

Grupo : 28/08/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00089/12	28/08/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000326319						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	9,36	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	26,01
TOTAL REQUISIÇÃO			9,36			26,01
TOTAL GRUPO 28/08/2012			9,36			26,01

Grupo : 29/08/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00187/12	29/08/2012	FERNÃO ARSLANIAN - ME				
Nota(s)						
000000000104						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.040	SAPATO MASCULINO	UN	1	127,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	127,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			127,00
TOTAL GRUPO 29/08/2012			1			127,00

Grupo : 31/08/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 31/08/2012

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00090/12	31/08/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000801091						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	48,574	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	135,521
TOTAL REQUISIÇÃO			48,574			135,521
TOTAL GRUPO 31/08/2012			48,574			135,521

Grupo : 03/09/2012

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00189/12	03/09/2012	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME				
Nota(s)						
000000000212						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	61	6,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	393,45
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	14	4,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	69,30
TOTAL REQUISIÇÃO			75			462,75
TOTAL GRUPO 03/09/2012			75			462,75

Grupo : 10/09/2012

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00091/12	10/09/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000804462						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	25,47	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	71,061
TOTAL REQUISIÇÃO			25,47			71,061
TOTAL GRUPO 10/09/2012			25,47			71,061

Grupo : 11/09/2012

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00191/12	11/09/2012	SERGIO EUGENIO PARRA ME				
Nota(s)						
000000000104						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.813	TRANSMISSOR PECCININ (CONTROLE PARA POFUN		8	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	200,00
TOTAL REQUISIÇÃO			8			200,00

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 11/09/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00192/12	11/09/2012	G. PANTOLFI - ME				
Nota(s)						
000000000272						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.869	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	731,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	731,60
TOTAL REQUISIÇÃO			1			731,60
TOTAL GRUPO 11/09/2012			9			931,60

Grupo : 13/09/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00092/12	13/09/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000330109						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	31,387	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	86,911
TOTAL REQUISIÇÃO			31,387			86,911
TOTAL GRUPO 13/09/2012			31,387			86,911

Grupo : 14/09/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00093/12	14/09/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000330255						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	7,769	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,512
TOTAL REQUISIÇÃO			7,769			21,512

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00193/12	14/09/2012	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRIT.E INF. LTDA.				
Nota(s)						
000000793516						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.224	PAPEL A4 75G CHAMEX	PC	100	13,01	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.301,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			1.301,00
TOTAL GRUPO 14/09/2012			107,769			1.322,512

Grupo : 18/09/2012

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 18/09/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00095/12	18/09/2012	PETROUNI COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA		

Nota(s)
000000745652

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	7,531	2,789	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,004
TOTAL REQUISIÇÃO			7,531			21,004

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00194/12	18/09/2012	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME		

Nota(s)
000000002957

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.754	DESINFETANTE	GL	1	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
001.000.814	GUARDANAPO 29,5X30 C/100	PC	3	1,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,85
001.000.123	SABONETE LÍQUIDO REFIL	CX	2	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,00
001.000.755	ÁLCOOL EM GEL	UN	2	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
001.000.006	PAPEL HIGIÊNICO	PC	32	1,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,80
001.000.228	COPO PLÁSTICO 180 ML	UN	75	2,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	180,00
001.000.004	TOALHA BOBINA PAPEL	FD	3	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,00
001.000.122	SACO PARA LIXO 100 LT	KG	5	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00
TOTAL REQUISIÇÃO			123			371,65

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00200/12	18/09/2012	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME		

Nota(s)
000000002106

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	18/09/2012		145,531			737,654
-------------	------------	--	---------	--	--	---------

Grupo : 19/09/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00195/12	19/09/2012	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		

Nota(s)
000000007389

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.819	MANTA DE CROCHÊ	UN	4	69,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	279,60
001.000.820	TOALHA DE MESA BRANCA 1,50X1,50	UN	2	19,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	39,80
001.000.821	TOALHA DE MESA BEGÊ 1,80	UN	1	24,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	24,90
001.000.818	TOALHA DE MESA BEGÊ 2,20	UN	8	39,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	319,20
001.000.817	TOALHA DE MESA VERDE 1,60X2,70	UN	6	49,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	299,40
TOTAL REQUISIÇÃO			21			962,90

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 19/09/2012

TOTAL GRUPO 19/09/2012 21 962,90

Grupo : 20/09/2012

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00094/12 20/09/2012 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDANota(s)
000000331558-----
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total

001.000.508 GASOLINA ADITIVADA L 44,985 2,779 CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI 125,013

TOTAL REQUISIÇÃO 44,985 125,013
-----TOTAL GRUPO 20/09/2012 44,985 125,013

Grupo : 21/09/2012

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00096/12 21/09/2012 PETROUNI COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDANota(s)
000000747110-----
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total

001.000.001 GASOLINA L 34,902 2,789 CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI 97,342
001.000.035 ÓLEO DE MOTOR UN 1 17,00 CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI 17,00

TOTAL REQUISIÇÃO 35,902 114,342
-----TOTAL GRUPO 21/09/2012 35,902 114,342

Grupo : 24/09/2012

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00197/12 24/09/2012 PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPPNota(s)
000000005532-----
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 BIRIGUI 120,00

TOTAL REQUISIÇÃO 400 120,00
-----TOTAL GRUPO 24/09/2012 400 120,00

Grupo : 26/09/2012

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 26/09/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00097/12	26/09/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000333058

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	25,28	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	70,253
TOTAL REQUISIÇÃO			25,28			70,253

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00196/12	26/09/2012	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		

Nota(s)
000000007679

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.822	TOALHA DE MESA AZUL 1,80	UN	6	29,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	179,40
001.000.820	TOALHA DE MESA BRANCA 1,50X1,50	UN	3	19,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	59,70
001.000.819	MANTA DE CROCHÊ	UN	4	69,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	279,60
001.000.824	TOALHA DE MESA BRANCA 1,60X4,00	UN	2	54,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	109,80
001.000.825	TOALHA ESTAMPADA 1,40X1,40	UN	1	24,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	24,90
001.000.823	TOALHA DE MESA BRANCA 1,60X3,00	UN	2	39,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	79,80
TOTAL REQUISIÇÃO			18			733,20

TOTAL GRUPO	26/09/2012		43,28			803,453
-------------	------------	--	-------	--	--	---------

Grupo : 01/10/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00098/12	01/10/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000334172

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	41,022	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	114,00
TOTAL REQUISIÇÃO			41,022			114,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00198/12	01/10/2012	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME		

Nota(s)
000000000223

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	67	6,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	432,15
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	12	4,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	59,40
TOTAL REQUISIÇÃO			79			491,55

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 01/10/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00199/12	01/10/2012	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME		

Nota(s)
000000003326

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.829	FITA MÉTRICA	UN	1	6,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,75
001.000.653	FITA DUPLA FACE	UN	1	1,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,95
001.000.271	CANETA PARA CD	UN	3	3,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,45
001.000.220	TOQUE MÁGICO	UN	6	1,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,60
TOTAL REQUISIÇÃO			11			27,75

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00201/12	01/10/2012	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA		

Nota(s)
000000011866

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	6	3,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,34
001.000.689	PANO LIMPEX MULTI USO	PC	1	4,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,49
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	10	2,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	29,90
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	4	1,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,76
001.000.828	MATA FORMIGA	UN	2	6,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,96
001.000.081	LIMPA ALUMÍNIO	UN	1	1,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,59
001.000.031	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	CX	6	2,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,34
001.000.811	AÇÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	PC	1	8,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,49
001.000.747	CAFÉ ROCEIRO	PC	12	6,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	83,40
TOTAL REQUISIÇÃO			43			184,27

TOTAL GRUPO	01/10/2012		174,022			817,57
-------------	------------	--	---------	--	--	--------

Grupo : 02/10/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00099/12	02/10/2012	PETROUNI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		

Nota(s)
000000753164

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	47,534	2,789	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	132,572
TOTAL REQUISIÇÃO			47,534			132,572

TOTAL GRUPO	02/10/2012		47,534			132,572
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 05/10/2012

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 05/10/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00100/12	05/10/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000335038

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	21,253	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	59,062
TOTAL REQUISIÇÃO			21,253			59,062

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00101/12	05/10/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	7,227	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,012
TOTAL REQUISIÇÃO			7,227			20,012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00102/12	05/10/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000335202

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	21,591	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,001
TOTAL REQUISIÇÃO			21,591			60,001

TOTAL GRUPO	05/10/2012		50,071			139,075
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 10/10/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00103/12	10/10/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000336304

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	42,462	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	118,002
TOTAL REQUISIÇÃO			42,462			118,002

TOTAL GRUPO	10/10/2012		42,462			118,002
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 15/10/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00202/12	15/10/2012	LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA ME		

Nota(s)
000000001090

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.137	GÁS 13 KG		1	40,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			40,00

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 15/10/2012

TOTAL GRUPO	15/10/2012	1	40,00
-------------	------------	---	-------

Grupo : 16/10/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00105/12	16/10/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	30,602	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	85,043
TOTAL REQUISIÇÃO			30,602			85,043

TOTAL GRUPO	16/10/2012	30,602	85,043
-------------	------------	--------	--------

Grupo : 17/10/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00104/12	17/10/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)

000000815834

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	27,549	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	76,862
TOTAL REQUISIÇÃO			27,549			76,862

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00204/12	17/10/2012	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI		

Nota(s)

000000001025

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.306	CLIPES DOURADO N.5	CX	2	1,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3,20
001.000.177	ELÁSTICO P/ DINHEIRO 1KG	PC	1	2,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	2,20
001.000.273	ENVELOPE OFÍCIO EM BRANCO	CX	1	30,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	30,00
001.000.216	ENVELOPE PARDO MÉDIO	CX	1	19,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	19,00
001.000.198	ENVELOPE A4 AMARELO	CX	2	47,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	94,00
TOTAL REQUISIÇÃO			7			148,40

TOTAL GRUPO	17/10/2012	34,549	225,262
-------------	------------	--------	---------

Grupo : 18/10/2012

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 18/10/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00205/12	18/10/2012	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME		

Nota(s)
000000001836

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.833	DECAPADOR CABO UTP/STP	UN	1	30,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00
001.000.834	PACK COM 10 CONECTORES RJ45	PC	2	11,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,00
001.000.832	ALICATE CRIMPAGEM	UN	1	70,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	70,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			122,00

TOTAL GRUPO	18/10/2012		4			122,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 21/10/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00106/12	21/10/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000338884

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	19,145	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	53,013
TOTAL REQUISIÇÃO			19,145			53,013

TOTAL GRUPO	21/10/2012		19,145			53,013
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 22/10/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00107/12	22/10/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000339027

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	7,846	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,804
TOTAL REQUISIÇÃO			7,846			21,804

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00108/12	22/10/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000339236

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	38,173	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	106,083
TOTAL REQUISIÇÃO			38,173			106,083

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 22/10/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00203/12	22/10/2012	ECCO DO BRASIL PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.				
Nota(s) 000000678739						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.287	CARTUCHO HP 74XL	UN	10	74,34	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	743,40
001.000.288	CARTUCHO HP 75XL	UN	5	85,55	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	427,75
TOTAL REQUISIÇÃO			15			1.171,15
TOTAL GRUPO 22/10/2012			61,019			1.299,037

Grupo : 23/10/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00206/12	23/10/2012	TECNOATA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA				
Nota(s) 000000001184						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.835	BOBINA PONTO ELETRÔNICO 360MTS	UN	2	30,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			60,00
TOTAL GRUPO 23/10/2012			2			60,00

Grupo : 26/10/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00109/12	26/10/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000340146						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	45,28	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	125,833
TOTAL REQUISIÇÃO			45,28			125,833
TOTAL GRUPO 26/10/2012			45,28			125,833

Grupo : 31/10/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00110/12	31/10/2012	PETROUNI COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA				
Nota(s) 000000769050						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	37,62	2,789	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	104,922
TOTAL REQUISIÇÃO			37,62			104,922

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 31/10/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00208/12	31/10/2012	FLORICULTURA CATALAN LTDA				
Nota(s)						
000000000047						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.013	FLORES		2	30,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			60,00
TOTAL GRUPO 31/10/2012			39,62			164,922

Grupo : 01/11/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00209/12	01/11/2012	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA				
Nota(s)						
000000012418						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.024	SABÃO EM PEDRA	PC	1	4,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,49
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	3	1,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,57
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	4	3,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,76
001.000.081	LIMPA ALUMÍNIO	UN	1	1,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,59
001.000.747	CAFÉ ROCEIRO	PC	7	6,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,43
001.000.689	PANO LIMPEX MULTI USO	PC	1	9,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,99
001.000.811	AÇÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	PC	2	7,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,38
TOTAL REQUISIÇÃO			19			94,21
TOTAL GRUPO 01/11/2012			19			94,21

Grupo : 04/11/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00207/12	04/11/2012	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME				
Nota(s)						
000000000227						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	12	4,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	59,40
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	72	6,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	464,40
TOTAL REQUISIÇÃO			84			523,80
TOTAL GRUPO 04/11/2012			84			523,80

Grupo : 05/11/2012

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 05/11/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00111/12	05/11/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000342427

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	45,026	1,799	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	81,002
TOTAL REQUISIÇÃO			45,026			81,002

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00112/12	05/11/2012	PETROUNI COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA		

Nota(s)
000000771573

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	43,404	2,789	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	121,054
TOTAL REQUISIÇÃO			43,404			121,054

TOTAL GRUPO	05/11/2012		88,43			202,056
-------------	------------	--	-------	--	--	---------

Grupo : 06/11/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00210/12	06/11/2012	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		

Nota(s)
000000005931

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.836	PASTA/CAPA PARA PROJETO DE LEI	UN	1000	0,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	500,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1000			500,00

TOTAL GRUPO	06/11/2012		1000			500,00
-------------	------------	--	------	--	--	--------

Grupo : 07/11/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00113/12	07/11/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000342890

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	9,372	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	26,045
TOTAL REQUISIÇÃO			9,372			26,045

TOTAL GRUPO	07/11/2012		9,372			26,045
-------------	------------	--	-------	--	--	--------

Grupo : 08/11/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 22

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 08/11/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00211/12	08/11/2012	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME		

Nota(s)
000000003572

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.837	ETIQUETA PIMACO 6286	CX	2	18,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	36,30
001.000.838	CAIXA/EMBALAGEM	UN	20	1,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	32,00
001.000.219	CALCULADORA	UN	2	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,00
001.000.194	GRAMPEADOR MÉDIO	UN	5	13,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	69,75
001.000.566	COLA TIPO BASTÃO	UN	12	0,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,60
001.000.694	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	CX	1	14,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,50
001.000.839	CANETA ESFER. AZUL	CX	1	22,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,00

TOTAL REQUISIÇÃO

43

196,15

TOTAL GRUPO 08/11/2012

43

196,15

Grupo : 12/11/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00114/12	12/11/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000344007

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	44,475	1,799	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,011

TOTAL REQUISIÇÃO

44,475

80,011

TOTAL GRUPO 12/11/2012

44,475

80,011

Grupo : 22/11/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00212/12	22/11/2012	GIFTGOLD PRODUTOS PROMICIONAIS LTDA		

Nota(s)
000000000119

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.840	PINS/BÓTONS DE METAL	UN	50	15,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	790,00

TOTAL REQUISIÇÃO

50

790,00

TOTAL GRUPO 22/11/2012

50

790,00

Grupo : 23/11/2012

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 23/11/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00115/12	23/11/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000346660						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	25,193	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	70,011
TOTAL REQUISIÇÃO			25,193			70,011
TOTAL GRUPO 23/11/2012			25,193			70,011

Grupo : 28/11/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00213/12	28/11/2012	IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME				
Nota(s)						
000000000620						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.841	PORTA FILTRO PARA CAFÉ	UN	1	2,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	2,90
001.000.018	TORNEIRA BEBEDOURO	PÇ	4	4,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	19,60
001.000.386	JARRA DE VIDRO P/ SUCO	UN	1	7,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	7,25
TOTAL REQUISIÇÃO			6			29,75
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00215/12	28/11/2012	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME				
Nota(s)						
000000002588						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	9	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	207,00
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	10	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	230,00
TOTAL REQUISIÇÃO			19			437,00
TOTAL GRUPO 28/11/2012			25			466,75

Grupo : 30/11/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00116/12	30/11/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000348086						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	31,31	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	87,01
TOTAL REQUISIÇÃO			31,31			87,01

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 30/11/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00117/12	30/11/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000348091						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	5,939	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,504
TOTAL REQUISIÇÃO			5,939			16,504
TOTAL GRUPO 30/11/2012			37,249			103,515

Grupo : 02/12/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00216/12	02/12/2012	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME				
Nota(s)						
000000000244						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	50	6,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	322,50
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	12	4,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	59,40
TOTAL REQUISIÇÃO			62			381,90
TOTAL GRUPO 02/12/2012			62			381,90

Grupo : 03/12/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00214/12	03/12/2012	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME				
Nota(s)						
000000003433						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.843	ESPANADOR NYLON	UN	3	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,00
001.000.123	SABONETE LÍQUIDO REFIL	CX	4	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	26,00
001.000.228	COPO PLÁSTICO 180 ML	UN	50	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	139,50
001.000.842	COPO PLÁSTICO 180 ML	PC	25	2,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
001.000.754	DESINFETANTE	GL	1	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,50
001.000.755	ÁLCOOL EM GEL	UN	1	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,00
001.000.122	SACO PARA LIXO 100 LT	KG	5	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00
001.000.004	TOALHA BOBINA PAPEL	FD	3	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,00
001.000.006	PAPEL HIGIÊNICO	PC	32	1,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,80
TOTAL REQUISIÇÃO			124			416,80

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 03/12/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00221/12	03/12/2012	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA				
Nota(s)						
000000012927						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.128	ADOÇANTE ZERO-CAL	UN	6	2,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	17,34
001.000.223	ÁLCOOL PARA LIMPEZA	L	2	4,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,58
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	1,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,38
001.000.844	VINAGRE	UN	1	0,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,98
001.000.779	ESPONJA BETTANIN	UN	1	2,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,39
001.000.701	MULTIUSO VEJA	UN	1	3,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,19
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	5	3,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	18,45
001.000.747	CAFÉ ROCEIRO	PC	10	6,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	69,90
001.000.811	AÇÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	PC	2	8,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	17,38
001.000.845	PANO MULTIUSO	UN	3	3,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,67
001.000.780	BICARBONATO	UN	2	1,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,98
TOTAL REQUISIÇÃO			35			156,24
TOTAL GRUPO 03/12/2012			159			573,04

Grupo : 04/12/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00220/12	04/12/2012	GRAVENA & CIA. LTDA.				
Nota(s)						
000000007626						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.854	BARRA ROSCADA	UN	2	1,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,20
001.000.853	AR LISA	PÇ	0,14	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,42
001.000.852	LUVA DE ALGODÃO NITRILICO C/ BORRACHA	PA	3	7,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,60
001.000.851	COLA MADEIRA 0,100 KG	PC	1	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,00
001.000.850	POSPF - PO SEXTAVADA FERRO (06) 1/4	PÇ	0,04	4,86	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,194
001.000.849	POSPF - PO SEXTAVADA FERRO (05) 3/16	PÇ	0,1	1,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,165
001.000.848	POSPF - PO SEXTAVADA FERRO (04) 5/32	PÇ	0,12	1,46	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,175
001.000.847	PFRPZ - PA FEND. RED. ZINC (05) 3/16 X (50) 2"	PÇ	0,1	13,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,315
001.000.846	PFRPZ - PA FEND. RED. ZINC (04) 5/32 X (31) 1.1/4	PÇ	0,12	6,92	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,83
TOTAL REQUISIÇÃO			6,62			31,90
TOTAL GRUPO 04/12/2012			6,62			31,90

Grupo : 05/12/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00219/12	05/12/2012	T. F. DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES - ME				
Nota(s)						
000000000146						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.855	PLACA SERIAL OPTICA	PÇ	1	148,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	148,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			148,00

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 05/12/2012

TOTAL GRUPO	05/12/2012	1	148,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 06/12/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00218/12	06/12/2012	TOP INFORMATICA LTDA - ME		

Nota(s)
000000003518

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.857	PLACA PCI - 2 SERIAIS E 1 PARALELA	PÇ	1	50,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			50,00

TOTAL GRUPO	06/12/2012	1	50,00
-------------	------------	---	-------

Grupo : 07/12/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00217/12	07/12/2012	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		

Nota(s)
000000006260

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

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00222/12	07/12/2012	OFICINA Lincar MOTO PEÇAS E CONS. LT.-ME		

Nota(s)
000000000008

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.669	FILTRO DE AR	PÇ	1	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00
001.000.788	GUARNIÇÃO DA CUBA	PÇ	1	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,00
001.000.789	ANEL DO AR	PÇ	1	2,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,00
001.000.035	ÓLEO DE MOTOR	UN	2	19,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	38,00
001.000.507	PNEU DIANTEIRO	UN	1	85,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	85,00
001.000.225	CAPA TANQUE	UN	1	58,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	58,00
001.000.858	CAPACETE EBF	UN	1	26,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	26,00
TOTAL REQUISIÇÃO			8			227,00

TOTAL GRUPO	07/12/2012	208	267,00
-------------	------------	-----	--------

Grupo : 13/12/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 27

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 13/12/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00224/12	13/12/2012	IMPERIUS BIRIGUI LIVROS E PAPÉIS LTDA.				
Nota(s)						
000000000652						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.067	CANETA BIC AZUL	CX	1	49,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	49,50
001.000.505	PASTA FINA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	20	1,35	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,00
001.000.627	ETIQUETA POLIFIX 89 X 23,4	CX	1	80,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,00
TOTAL REQUISIÇÃO			22			156,50
TOTAL GRUPO 13/12/2012			22			156,50

Grupo : 14/12/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00225/12	14/12/2012	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI				
Nota(s)						
000000001074						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.860	COLA 90GRS	CX	1	9,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,00
001.000.196	CLIPES 6/0 ACC	CX	6	8,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	52,80
001.000.177	ELÁSTICO P/ DINHEIRO 1KG	PC	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.769	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	6	0,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,00
001.000.567	GRAMPO 26/6	CX	10	4,44	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	44,40
001.000.859	BORRACHA BRANCA MÉDIA	UN	10	0,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,00
001.000.020	PAPEL A4 CHAMEX	CX	8	120,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	960,00
001.000.193	TESOURA GRANDE	UN	2	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,00
TOTAL REQUISIÇÃO			44			1.101,20
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00226/12	14/12/2012	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME				
Nota(s)						
000000003752						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.170	PASTA COM GRAMPO TIPO TRILHO	UN	40	1,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	64,00
TOTAL REQUISIÇÃO			40			64,00
TOTAL GRUPO 14/12/2012			84			1.165,20

Grupo : 18/12/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00227/12	18/12/2012	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME				
Nota(s)						
000000003763						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.273	ENVELOPE OFÍCIO EM BRANCO	CX	2	49,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	99,30
TOTAL REQUISIÇÃO			2			99,30

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2012 à 31/12/2012
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 18/12/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00229/12	18/12/2012	FLAVIO PEREZ RODRIGUES ARAÇATUBA ME				
Nota(s)						
00000000127						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.864	CABOS PP 20 MTS P-10 X FIO	UN	2	44,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	88,00
001.000.865	CABOS PP 20 MTS P-10 X P-10	UN	2	50,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	100,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			188,00
TOTAL GRUPO 18/12/2012			6			287,30

Grupo : 19/12/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00223/12	19/12/2012	MAQ-TON ATA COPIADORAS E SUPRIMEN. LT.ME				
Nota(s)						
000000001271						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.861	SUORTE E GUIA FUSÃO	PÇ	1	209,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	209,00
001.000.863	ENGRENAGEM ROLO FUSÃO	PÇ	1	92,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	92,00
001.000.862	UNHA DO ROLO FUSOR	PÇ	5	35,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	175,00
TOTAL REQUISIÇÃO			7			476,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00230/12	19/12/2012	BETO GRÁFICA LTDA EPP.				
Nota(s)						
000000002266						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.071	ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO FRENTE/VERSO	UN	2000	0,13	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	260,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2000			260,00
TOTAL GRUPO 19/12/2012			2007			736,00

Grupo : 21/12/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00228/12	21/12/2012	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME				
Nota(s)						
000000000252						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	10	4,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	49,50
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	36	6,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	232,20
TOTAL REQUISIÇÃO			46			281,70
TOTAL GRUPO 21/12/2012			46			281,70

TOTAL GERAL	11819,968	24.032,615
-------------	-----------	------------