



REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013
Nota Fiscal: Todas
Recebimento: Todos
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos

Grupo : 04/01/2013

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00001/13 04/01/2013 MAQ-TON ATA COPIADORAS E SUPRIMEN. LT.ME

Nota(s)
000000001283

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.735	ATUADOR	PÇ	1	153,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	153,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			153,00

TOTAL GRUPO 04/01/2013 1 153,00

Grupo : 07/01/2013

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00002/13 07/01/2013 FLORICULTURA CATALAN LTDA

Nota(s)
000000000059

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
003.000.850	ARRANJO FLORAL	UN	5	359,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.795,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			1.795,00

TOTAL GRUPO 07/01/2013 5 1.795,00

Grupo : 09/01/2013

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00072/13 09/01/2013 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
000000356683

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	24,031	2,789	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	67,022
TOTAL REQUISIÇÃO			24,031			67,022

TOTAL GRUPO 09/01/2013 24,031 67,022

Grupo : 10/01/2013

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 10/01/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00003/13	10/01/2013	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI				
Nota(s)						
000000001091						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.275	ETIQUETA REDONDA ADESIVA BRANCA P/ SELA	PC	3	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00
001.000.197	GRAMPO TRILHO ACC	CX	1	8,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,40
001.000.172	LÁPIS PRETO	UN	30	0,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,00
TOTAL REQUISIÇÃO			34			44,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00007/13	10/01/2013	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA				
Nota(s)						
000000020931						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.779	ESPONJA BETTANIN	UN	1	2,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,39
001.000.845	PANO MULTIUSO	UN	1	3,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,99
001.000.867	LÃ DE AÇO	UN	1	1,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,19
001.000.866	GEL MATA BARATA	UN	1	8,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,89
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	1,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,38
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	5	3,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	18,45
001.000.081	LIMPA ALUMÍNIO	UN	1	1,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,59
001.000.747	CAFÉ ROCEIRO	PC	10	5,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	59,80
001.000.811	AÇÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	PC	2	6,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,96
001.000.083	INSETICIDA AERO	UN	2	6,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,98
001.000.240	BOM AR	UN	2	7,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,98
001.000.031	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	CX	4	2,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,56
001.000.028	FLANELA	UN	4	2,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,56
TOTAL REQUISIÇÃO			36			160,72

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00073/13	10/01/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000356945						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	41,234	2,789	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	115,002
TOTAL REQUISIÇÃO			41,234			115,002

TOTAL GRUPO	10/01/2013		111,234			320,122
-------------	------------	--	---------	--	--	---------

Grupo : 14/01/2013

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 3

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 14/01/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00004/13	14/01/2013	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME		

Nota(s)
000000000874

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.187	BORRACHA PARA CARIMBO	UN	1	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00
001.000.622	REFIL PARA CARIMBO	UN	1	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00
001.000.121	CARIMBO AUTOMATICO	UN	3	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			95,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00074/13	14/01/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000357758

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	42,877	2,799	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,013
TOTAL REQUISIÇÃO			42,877			120,013

TOTAL GRUPO	14/01/2013		47,877			215,013
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 16/01/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00005/13	16/01/2013	FORÇA DIGITAL COM, PROD. EL ET E INFO LTDA		

Nota(s)
000000023846

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.870	BATERIA PARA NOTEBOOK	UN	1	259,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	259,00
001.000.869	BATERIA NP-BG1	UN	1	92,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	92,00
001.000.868	BATERIA NP-F570	UN	1	129,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	129,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			480,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00075/13	16/01/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000358197

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	35,728	2,799	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	100,003
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	3,577	2,799	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,012
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	1,79	2,799	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,01
TOTAL REQUISIÇÃO			41,095			115,025

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 16/01/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00076/13	16/01/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000358195						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	39,304	2,799	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	110,012
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	0,715	2,799	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,001
TOTAL REQUISIÇÃO			40,019			112,013
TOTAL GRUPO 16/01/2013			84,114			707,038

Grupo : 21/01/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00077/13	21/01/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000359185						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	10,768	2,789	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,032
TOTAL REQUISIÇÃO			10,768			30,032
TOTAL GRUPO 21/01/2013			10,768			30,032

Grupo : 23/01/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00006/13	23/01/2013	BIRIGUI JÓIAS COMÉRCIO LTDA.				
Nota(s) 000000000898						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.872	CABO SANTO ANGELO SC 30 - 5 METROS	UN	6	29,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	174,00
TOTAL REQUISIÇÃO			6			174,00
TOTAL GRUPO 23/01/2013			6			174,00

Grupo : 31/01/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00008/13	31/01/2013	FIBRA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. EPP				
Nota(s) 000000004323						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.557	CONECTOR PARA CABO DE REDE 8X8 RJ 45	PÇ	4	1,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,20
001.000.873	CABO DE REDE CAT 6	M	41	2,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	102,50
TOTAL REQUISIÇÃO			45			109,70

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 31/01/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00078/13	31/01/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000361350						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	50,204	2,799	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	140,521
TOTAL REQUISIÇÃO			50,204			140,521
TOTAL GRUPO 31/01/2013			95,204			250,221

Grupo : 03/02/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00009/13	03/02/2013	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME				
Nota(s) 000000000272						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	15	4,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	74,25
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	63	6,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	406,35
TOTAL REQUISIÇÃO			78			480,60
TOTAL GRUPO 03/02/2013			78			480,60

Grupo : 04/02/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00079/13	04/02/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000362196						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	35,975	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	105,011
TOTAL REQUISIÇÃO			35,975			105,011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00080/13	04/02/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000362198						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	41,132	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	120,064
TOTAL REQUISIÇÃO			41,132			120,064
TOTAL GRUPO 04/02/2013			77,107			225,075

Grupo : 07/02/2013

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 6

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 07/02/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00010/13	07/02/2013	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME		

Nota(s)
000000003787

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.223	ÁLCOOL PARA LIMPEZA	L	2	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
001.000.006	PAPEL HIGIÊNICO	PC	16	1,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,40
001.000.842	COPO PLÁSTICO 180 ML	PC	75	2,04	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	153,00
001.000.004	TOALHA BOBINA PAPEL	FD	4	26,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	104,00
001.000.123	SABONETE LÍQUIDO REFIL	CX	3	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,50
TOTAL REQUISIÇÃO			100			312,90

TOTAL GRUPO	07/02/2013		100			312,90
-------------	------------	--	-----	--	--	--------

Grupo : 08/02/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00012/13	08/02/2013	CLÁUDIO APARECIDO BILIATTO - ME		

Nota(s)
000000000579

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.670	BATERIA PARA CARRO	UN	1	330,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	330,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			330,00

TOTAL GRUPO	08/02/2013		1			330,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 14/02/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00011/13	14/02/2013	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME		

Nota(s)
000000000934

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.121	CARIMBO AUTOMATICO	UN	2	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,00
001.000.187	BORRACHA PARA CARIMBO	UN	2	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			70,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 14/02/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00022/13	14/02/2013	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA				
Nota(s)						
000000021476						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.845	PANO MULTIUSO	UN	1	4,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,49
001.000.128	ADOÇANTE ZERO-CAL	UN	4	5,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,96
001.000.024	SABÃO EM PEDRA	PC	1	4,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,79
001.000.877	BOM AR GLADE	UN	5	6,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	34,95
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	3	1,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,57
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	8	3,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	31,84
001.000.031	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	CX	6	2,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,34
001.000.083	INSETICIDA AERO	UN	4	8,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,00
001.000.240	BOM AR	UN	3	7,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,47
001.000.876	INSETICIDA MORTEIN AÇÃO TOTAL	UN	4	6,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,16
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	6	3,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,14
001.000.878	AÇÚCAR CRISTAL COLOMBO	UN	2	7,32	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,64
001.000.747	CAFÉ ROCEIRO	PC	10	6,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	68,90
001.000.828	MATA FORMIGA	UN	1	6,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,98
TOTAL REQUISIÇÃO			58			313,23
TOTAL GRUPO 14/02/2013			62			383,23

Grupo : 18/02/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00081/13	18/02/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000365257						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	36,318	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	106,012
TOTAL REQUISIÇÃO			36,318			106,012
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00082/13	18/02/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000365260						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	26,421	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	77,123
TOTAL REQUISIÇÃO			26,421			77,123
TOTAL GRUPO 18/02/2013			62,739			183,135

Grupo : 19/02/2013

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 19/02/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00017/13	19/02/2013	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRIT.E INF. LTDA.		

Nota(s)
000000986832

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.224	PAPEL A4 75G CHAMEX	PC	100	10,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.070,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			1.070,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00211/13	19/02/2013	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRIT.E INF. LTDA.		

Nota(s)
000000000001

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.224	PAPEL A4 75G CHAMEX	PC	100	10,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.070,00
001.000.555	FRETE		1	114,44	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	114,44
TOTAL REQUISIÇÃO			101			1.184,44

TOTAL GRUPO	19/02/2013		201			2.254,44
-------------	------------	--	-----	--	--	----------

Grupo : 20/02/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00013/13	20/02/2013	G. PANTOLFI - ME		

Nota(s)
000000000325

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.882	DISJUNTOR BIPOLAR 63 A	UN	1	28,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,50
001.000.116	REATOR 2X40	PÇ	3	17,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	51,00
001.000.110	CANALETA VENTILADA		1	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
001.000.611	FIO PARALELO 2,5MM	M	5	1,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,00
001.000.880	LÂMPADA ECONÔMICA 48W	UN	3	25,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	77,70
001.000.881	PINO FÊMEA 2P+T	UN	2	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,00
001.000.294	INTERRUPTOR 1 SESSÃO	UN	2	5,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,60
001.000.117	LÂMPADA 40 W FLUOR	UN	20	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,00
001.000.883	DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A	UN	1	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,00
001.000.884	DISJUNTOR BIPOLAR 20 A	UN	2	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
001.000.210	TORNEIRA	PÇ	1	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00
TOTAL REQUISIÇÃO			41			333,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00025/13	20/02/2013	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME		

Nota(s)
000000003207

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	12	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	276,00
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	8	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	184,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			460,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 9

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 20/02/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00083/13	20/02/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000365833						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	19,36	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	56,512
TOTAL REQUISIÇÃO			19,36			56,512
TOTAL GRUPO 20/02/2013			80,36			850,312

Grupo : 22/02/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00084/13	22/02/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000851593						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	53,057	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	159,171
TOTAL REQUISIÇÃO			53,057			159,171
TOTAL GRUPO 22/02/2013			53,057			159,171

Grupo : 25/02/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00014/13	25/02/2013	M A DA SILVA NUNES BIRIGUI ME				
Nota(s)						
000000000310						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.886	DISJUNTOR BIPOLAR 32 A	PÇ	1	14,10	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,10
001.000.683	LÂMPADA ECONÔMICA 19W	UN	1	9,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,25
001.000.650	PLAFON	PÇ	1	3,10	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,10
001.000.885	FIO CABO PP 03X1,0MM	M	10	1,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,00
TOTAL REQUISIÇÃO			13			42,45

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00015/13	25/02/2013	CASESTORE COM. DE ACESSÓRIOS DE TELEC. LTDA ME				
Nota(s)						
000000000003						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.887	CARREGADOR DE ENERGIA PARA IPAD	UN	3	69,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	209,70
TOTAL REQUISIÇÃO			3			209,70
TOTAL GRUPO 25/02/2013			16			252,15

Grupo : 26/02/2013

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 26/02/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00016/13	26/02/2013	GOLD FILTER COMÉRCIO DE FILTROS BRASIL LTDA		

Nota(s)
000000001173

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.893	DIFUSOR PLÁSTICO 2 VIAS GOLD NEW	PÇ	1	70,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	70,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			70,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00085/13	26/02/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000367127

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	45,298	1,899	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	86,021
TOTAL REQUISIÇÃO			45,298			86,021

TOTAL GRUPO	26/02/2013		46,298			156,021
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 28/02/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00018/13	28/02/2013	FOTO COLOR SUZUKI BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000000110

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.234	PILHA ALCALINA AA	PC	10	9,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	95,00
001.000.235	PILHA ALCALINA AAA	PC	10	1,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			109,00

TOTAL GRUPO	28/02/2013		20			109,00
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 01/03/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00021/13	01/03/2013	CORREA E NATAL PAP. LTDA ME		

Nota(s)
000000004146

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.566	COLA TIPO BASTÃO ACRILEX	UN	6	1,42	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,52
001.000.839	CANETA ESFER. AZUL	CX	50	0,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,50
001.000.172	LÁPIS PRETO	UN	10	0,28	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,80
001.000.894	COLA TIPO BASTÃO FIX	UN	12	0,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,60
TOTAL REQUISIÇÃO			78			43,42

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 11

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 01/03/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00086/13	01/03/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000367740						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	36,658	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	107,005
TOTAL REQUISIÇÃO			36,658			107,005
TOTAL GRUPO 01/03/2013			114,658			150,425

Grupo : 03/03/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00020/13	03/03/2013	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME				
Nota(s)						
000000000283						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	71	6,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	457,95
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	16	4,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	79,20
TOTAL REQUISIÇÃO			87			537,15
TOTAL GRUPO 03/03/2013			87			537,15

Grupo : 04/03/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00019/13	04/03/2013	LUIZ RODRIGUES GRÁFICA ME				
Nota(s)						
000000000136						
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 04/03/2013			5000			350,00

Grupo : 07/03/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00087/13	07/03/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000369268						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	31,522	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	92,013
TOTAL REQUISIÇÃO			31,522			92,013
TOTAL GRUPO 07/03/2013			31,522			92,013

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 12

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 12/03/2013

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00023/13	12/03/2013					
Nota(s)						
000000002154						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.287	CARTUCHO HP 74XL	UN	10	105,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.050,00
001.000.585	CONECTOR RJ 45 8 VIAS MACHO	UN	4	1,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,00
001.000.288	CARTUCHO HP 75XL	UN	3	107,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	321,00
TOTAL REQUISIÇÃO			17			1.375,00

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00024/13	12/03/2013	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME				
Nota(s)						
000000002153						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.630	MOUSE ÓPTICO USB P/ NOTEBOOK	UN	5	30,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	150,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			150,00

TOTAL GRUPO 12/03/2013 22 1.525,00

Grupo : 13/03/2013

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00028/13	13/03/2013	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA				
Nota(s)						
000000000046						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.021	SABÃO EM PÓ SURF	UN	1	4,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,49
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	1,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,38
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	6	3,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,74
001.000.223	ÁLCOOL PARA LIMPEZA	L	4	4,78	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,12
001.000.878	AÇÚCAR CRISTAL COLOMBO	UN	2	6,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,98
001.000.747	CAFÉ ROCEIRO	PC	12	6,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	82,68
001.000.024	SABÃO EM PEDRA	PC	2	1,09	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,18
001.000.779	ESPONJA BETTANIN	UN	1	2,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,69
001.000.845	PANO MULTIUSO	UN	1	3,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,99
001.000.026	ÁGUA SANITÁRIA Q'BOA	L	2	1,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,96
001.000.081	LIMPA ALUMÍNIO	UN	1	1,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,69
TOTAL REQUISIÇÃO			34			159,90

TOTAL GRUPO 13/03/2013 34 159,90

Grupo : 14/03/2013

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 14/03/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00026/13	14/03/2013	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME				
Nota(s)						
000000002170						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.896	CABO PP 2X2,5MM	UN	12	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
TOTAL REQUISIÇÃO			12			60,00
TOTAL GRUPO 14/03/2013			12			60,00

Grupo : 15/03/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00027/13	15/03/2013	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI				
Nota(s)						
000000001166						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.062	MOLHA DEDO EM CREME - 12 CENTRAL	UN	2	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
001.000.020	PAPEL A4 CHAMEX	CX	3	120,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	360,00
001.000.200	PASTA CATÁLOGO C/ 100 UNID	UN	1	12,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,00
001.000.064	LIVRO ATA 50 FLS	UN	3	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	18,00
001.000.194	GRAMPEADOR MÉDIO	UN	6	13,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	78,00
001.000.229	FITA TRANSPARENTE 25MM X 50M C/ 5 UN	PC	1	10,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,50
001.000.206	ESTILETE	UN	5	0,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,50
001.000.804	CARIMBO 4 FITAS	UN	1	8,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,90
001.000.334	PERFURADOR METAL	UN	4	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
001.000.175	BORRACHA BRANCA PQ	CX	15	0,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
TOTAL REQUISIÇÃO			41			562,90

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00088/13	15/03/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000370982						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	38,562	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	112,562
TOTAL REQUISIÇÃO			38,562			112,562
TOTAL GRUPO 15/03/2013			79,562			675,462

Grupo : 18/03/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00089/13	18/03/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000371589						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	33,019	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	96,382
TOTAL REQUISIÇÃO			33,019			96,382

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 18/03/2013

TOTAL GRUPO 18/03/2013 33,019 96,382

Grupo : 19/03/2013

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00090/13 19/03/2013 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 000000371994

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	12,703	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	37,08
TOTAL REQUISIÇÃO			12,703			37,08

TOTAL GRUPO 19/03/2013 12,703 37,08

Grupo : 20/03/2013

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00091/13 20/03/2013 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 000000372279

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	23,3	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	68,013
TOTAL REQUISIÇÃO			23,3			68,013

TOTAL GRUPO 20/03/2013 23,3 68,013

Grupo : 25/03/2013

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00092/13 25/03/2013 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 000000373320

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	42,481	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	124,002
TOTAL REQUISIÇÃO			42,481			124,002

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00093/13 25/03/2013 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 000000373449

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	12,755	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	37,232
TOTAL REQUISIÇÃO			12,755			37,232

TOTAL GRUPO 25/03/2013 55,236 161,234

Grupo : 27/03/2013

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 27/03/2013

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00029/13	27/03/2013	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME				
Nota(s) 000000004034						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.842	COPO PLÁSTICO 180 ML	PC	50	2,16	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	108,00
001.000.123	SABONETE LÍQUIDO REFIL	CX	2	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,00
001.000.004	TOALHA BOBINA PAPEL	FD	4	26,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	104,00
001.000.006	PAPEL HIGIÊNICO	PC	32	1,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,80
001.000.122	SACO PARA LIXO 100 LT	KG	5	5,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	26,00
TOTAL REQUISIÇÃO			93			311,80
TOTAL GRUPO 27/03/2013			93			311,80

Grupo : 01/04/2013

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00030/13	01/04/2013	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME				
Nota(s) 000000000304						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	14	4,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	69,30
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	66	6,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	425,70
TOTAL REQUISIÇÃO			80			495,00

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00094/13	01/04/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000374823						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	8,226	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	24,012
TOTAL REQUISIÇÃO			8,226			24,012

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00095/13	01/04/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000374896						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	14,046	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	41,00
TOTAL REQUISIÇÃO			14,046			41,00
TOTAL GRUPO 01/04/2013			102,272			560,012

Grupo : 02/04/2013

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 02/04/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00096/13	02/04/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000375120						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	15,42	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,011
TOTAL REQUISIÇÃO			15,42			45,011
TOTAL GRUPO 02/04/2013			15,42			45,011

Grupo : 03/04/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00097/13	03/04/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000375479						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	30,696	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	89,602
TOTAL REQUISIÇÃO			30,696			89,602
TOTAL GRUPO 03/04/2013			30,696			89,602

Grupo : 04/04/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00031/13	04/04/2013	CLÁUDIO APARECIDO BILIATTO - ME				
Nota(s) 000000000664						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.670	BATERIA PARA CARRO	UN	1	180,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	180,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00098/13	04/04/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000375713						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	32,93	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	96,123
TOTAL REQUISIÇÃO			32,93			96,123
TOTAL GRUPO 04/04/2013			33,93			276,123

Grupo : 10/04/2013

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 17

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 10/04/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00033/13	10/04/2013	IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME		

Nota(s)
000000000714

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.530	ADAPTADOR DE TOMADA	PÇ	10	4,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	45,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10			45,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00099/13	10/04/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000870312

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	20,55	2,97	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	61,033
TOTAL REQUISIÇÃO			20,55			61,033

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00100/13	10/04/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000870369

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	7,8	2,97	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	23,16
TOTAL REQUISIÇÃO			7,8			23,16

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00101/13	10/04/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000377185

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	44,879	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	131,002
TOTAL REQUISIÇÃO			44,879			131,002

TOTAL GRUPO	10/04/2013		83,229			260,195
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 15/04/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00032/13	15/04/2013	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME		

Nota(s)
000000002243

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.044	ENVELOPE DE PAPEL OU PLÁSTICO P/ CD OU DV UN		200	0,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	30,00
001.000.506	FILTRO DE LINHA C/ 6 TOMADAS	UN	1	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	28,00
TOTAL REQUISIÇÃO			201			58,00

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 15/04/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00102/13	15/04/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000378119

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	35,291	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	103,014
TOTAL REQUISIÇÃO			35,291			103,014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00103/13	15/04/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000378241

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	6,862	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,03
TOTAL REQUISIÇÃO			6,862			20,03

TOTAL GRUPO	15/04/2013		243,153			181,045
-------------	------------	--	---------	--	--	---------

Grupo : 16/04/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00034/13	16/04/2013	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI		

Nota(s)
000000001202

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
001.000.197	GRAMPO TRILHO ACC	CX	2	8,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,40
001.000.202	PASTA PAPELÃO	UN	10	2,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,00
001.000.200	PASTA CATÁLOGO C/ 100 UNID	UN	1	13,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,00
001.000.205	PASTA AZ	UN	4	4,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,20
001.000.172	LÁPIS PRETO	UN	50	0,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.505	PASTA FINA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	30	1,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	42,00
001.000.088	CLIPES 2/0 ACC	CX	7	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	42,00
001.000.089	CANETA CORRETIVA		3	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00
001.000.174	APONTADOR PLÁSTICO PQ	UN	6	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,80
001.000.694	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	CX	2	13,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	26,00
001.000.220	TOQUE MÁGICO	UN	6	1,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,80
TOTAL REQUISIÇÃO			123			334,20

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00104/13	16/04/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000378535

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	27,75	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	81,002
TOTAL REQUISIÇÃO			27,75			81,002

TOTAL GRUPO	16/04/2013		150,75			415,202
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 18/04/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00035/13	18/04/2013	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA		

Nota(s)
000000022503

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.845	PANO MULTIUSO	UN	1	4,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,49
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	4	3,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,92
001.000.747	CAFÉ ROCEIRO	PC	12	6,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	79,08
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	4	3,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,92
001.000.028	FLANELA	UN	2	3,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,58
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	1,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,38
001.000.900	PANO DE CHÃO	UN	2	3,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,78
001.000.878	AÇÚCAR CRISTAL COLOMBO	UN	2	8,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	17,98
TOTAL REQUISIÇÃO			29			151,13

TOTAL GRUPO	18/04/2013		29			151,13
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 19/04/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00105/13	19/04/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000379205

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	20,556	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,003
TOTAL REQUISIÇÃO			20,556			60,003

TOTAL GRUPO	19/04/2013		20,556			60,003
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 22/04/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00106/13	22/04/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000379850

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	43,338	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	126,504
TOTAL REQUISIÇÃO			43,338			126,504

TOTAL GRUPO	22/04/2013		43,338			126,504
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 23/04/2013

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 20

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 23/04/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00036/13	23/04/2013	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME		

Nota(s)
000000003750

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	10	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	230,00
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	10	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	230,00
001.000.791	LEITE EM PÓ VENDIN CLÁSSICO	PC	5	12,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
001.000.671	CAFÉ SOLÚVEL - 500G	PC	1	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00
TOTAL REQUISIÇÃO			26			545,00

TOTAL GRUPO	23/04/2013		26			545,00
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 30/04/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00037/13	30/04/2013	COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA		

Nota(s)
000000039165

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.693	PEÇAS DE REVISÃO DE VEÍCULO	PÇ	1	918,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	918,20
TOTAL REQUISIÇÃO			1			918,20

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00107/13	30/04/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000381895

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	6,917	2,899	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,052
TOTAL REQUISIÇÃO			6,917			20,052

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00108/13	30/04/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000877318

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	32,66	2,97	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	97,00
TOTAL REQUISIÇÃO			32,66			97,00

TOTAL GRUPO	30/04/2013		40,577			1.035,253
-------------	------------	--	--------	--	--	-----------

Grupo : 02/05/2013

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 02/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00038/13	02/05/2013	MAQ-TON ATA COPIADORAS E SUPRIMEN. LT.ME		

Nota(s)
000000001477

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.119	TONER TOSHIBA E-STUDIO 163	UN	1	260,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	260,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			260,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00040/13	02/05/2013	CORREA E NATAL PAP. LTDA ME		

Nota(s)
000000004471

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.170	PASTA COM GRAMPO TIPO TRILHO	UN	10	1,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,00
001.000.902	CANETA CIS FINE PRETA	UN	1	3,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,15
001.000.068	DUREX	UN	3	0,85	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,55
001.000.205	PASTA AZ	UN	8	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	47,60
001.000.797	ETIQUETA	FLS	30	0,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	18,00
001.000.903	LIVRO DE PROTOCOLO	UN	3	5,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,45
TOTAL REQUISIÇÃO			55			102,75

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00041/13	02/05/2013	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME		

Nota(s)
000000000316

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	13	4,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	64,35
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	81	6,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	522,45
TOTAL REQUISIÇÃO			94			586,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00109/13	02/05/2013	PETROUNI COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA		

Nota(s)
000000071251

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	42.901	2,979	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	127,802
TOTAL REQUISIÇÃO			42,901			127,802

TOTAL GRUPO	02/05/2013		192,901			1.077,352
-------------	------------	--	---------	--	--	-----------

Grupo : 03/05/2013

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 03/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00039/13	03/05/2013	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME				
Nota(s)						
000000002295						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.042	DVD-R	UN	100	0,88	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	88,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			88,00
TOTAL GRUPO 03/05/2013			100			88,00

Grupo : 04/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00044/13	04/05/2013	G. PANTOLFI - ME				
Nota(s)						
000000000352						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.904	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	924,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	924,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			924,00
TOTAL GRUPO 04/05/2013			1			924,00

Grupo : 06/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00042/13	06/05/2013	M A DA SILVA NUNES BIRIGUI ME				
Nota(s)						
000000000427						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.904	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	181,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	181,75
TOTAL REQUISIÇÃO			1			181,75

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00110/13	06/05/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000383146						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	51,529	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	150,413
TOTAL REQUISIÇÃO			51,529			150,413
TOTAL GRUPO 06/05/2013			52,529			332,163

Grupo : 07/05/2013

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 07/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00111/13	07/05/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000383405						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	35,975	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	105,011
TOTAL REQUISIÇÃO			35,975			105,011
TOTAL GRUPO 07/05/2013			35,975			105,011

Grupo : 09/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00043/13	09/05/2013	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME				
Nota(s)						
000000002307						
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
001.000.509	PEN DRIVE 8GB USB	UN	1	45,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			73,00
TOTAL GRUPO 09/05/2013			9,934			96,001

Grupo : 10/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00045/13	10/05/2013	G. PANTOLFI - ME				
Nota(s)						
000000000354						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.904	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	592,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	592,50
TOTAL REQUISIÇÃO			1			592,50

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 10/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00113/13	10/05/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000384238

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	17,96	1,949	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,004
TOTAL REQUISIÇÃO			17,96			35,004

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00114/13	10/05/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000384227

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	35,749	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	104,351
TOTAL REQUISIÇÃO			35,749			104,351

TOTAL GRUPO	10/05/2013		54,709			731,855
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 13/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00047/13	13/05/2013	G. PANTOLFI - ME		

Nota(s)
000000000358

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.904	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	107,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	107,60
TOTAL REQUISIÇÃO			1			107,60

TOTAL GRUPO	13/05/2013		1			107,60
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 14/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00048/13	14/05/2013	FABRICIO GARCIA LISBOA ME		

Nota(s)
000000000170

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.126	BATERIA VR 7-12	UN	1	90,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			90,00

TOTAL GRUPO	14/05/2013		1			90,00
-------------	------------	--	---	--	--	-------

Grupo : 15/05/2013

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 15/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00046/13	15/05/2013	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME				
Nota(s)						
000000002323						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.279	DVD IMPRIMÍVEL	UN	200	1,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	200,00
TOTAL REQUISIÇÃO			200			200,00
TOTAL GRUPO 15/05/2013			200			200,00

Grupo : 16/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00115/13	16/05/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000385676						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	24,756	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	72,263
TOTAL REQUISIÇÃO			24,756			72,263
TOTAL GRUPO 16/05/2013			24,756			72,263

Grupo : 17/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00116/13	17/05/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000385858						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	14,735	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	43,011
TOTAL REQUISIÇÃO			14,735			43,011
TOTAL GRUPO 17/05/2013			14,735			43,011

Grupo : 21/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00049/13	21/05/2013	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI				
Nota(s)						
000000001247						
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
001.000.068	DUREX	UN	6	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,00
001.000.053	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UN	30	3,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	117,00
TOTAL REQUISIÇÃO			37			135,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 26

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 21/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00050/13	21/05/2013	JOÃO ROBERTO CASTILHO - ME		

Nota(s)
000000000527

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.907	DISCO 410MM VERDE LIMPADOR	UN	3	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			60,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00051/13	21/05/2013	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME		

Nota(s)
000000002335

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
TOTAL REQUISIÇÃO			1			28,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00055/13	21/05/2013	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA		

Nota(s)
000000022987

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.906	CAFÉ 3 CORAÇÕES	UN	1	6,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,99
001.000.905	PALHA DE AÇO	UN	12	0,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,88
001.000.878	AÇÚCAR CRISTAL COLOMBO	UN	2	7,32	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,64
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	6	3,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,88
001.000.845	PANO MULTIUSO	UN	1	4,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,49
001.000.749	MULTI USO	UN	2	2,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,98
001.000.021	SABÃO EM PÓ SURF	UN	6	3,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,14
001.000.701	MULTIUSO VEJA	UN	2	3,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,96
001.000.747	CAFÉ ROCEIRO	PC	9	6,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	59,31
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	4	1,17	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,68
TOTAL REQUISIÇÃO			45			161,95

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00117/13	21/05/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000386827

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	23,982	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	70,003
TOTAL REQUISIÇÃO			23,982			70,003

TOTAL GRUPO	21/05/2013		109,982			454,953
-------------	------------	--	---------	--	--	---------

Grupo : 22/05/2013

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 22/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00053/13	22/05/2013	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME		

Nota(s)
000000004396

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.754	DESINFETANTE	GL	1	6,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,60
001.000.842	COPO PLÁSTICO 180 ML	PC	50	2,16	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	108,00
001.000.006	PAPEL HIGIÊNICO	PC	32	1,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,80
001.000.004	TOALHA BOBINA PAPEL	FD	4	26,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	104,00
001.000.123	SABONETE LÍQUIDO REFIL	CX	3	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,50
001.000.755	ÁLCOOL EM GEL	UN	2	3,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,30
TOTAL REQUISIÇÃO			92			306,20

TOTAL GRUPO	22/05/2013		92			306,20
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 23/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00052/13	23/05/2013	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME		

Nota(s)
000000001062

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.121	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			25,00

TOTAL GRUPO	23/05/2013		10,936			54,003
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Requisicao

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	9,936	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	29,003
TOTAL REQUISIÇÃO			9,936			29,003

TOTAL GRUPO	23/05/2013		10,936			54,003
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 24/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00054/13	24/05/2013	FLORICULTURA CATALAN LTDA		

Nota(s)
000000000071

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
003.000.850	ARRANJO FLORAL	UN	1	180,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	180,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			180,00

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 24/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00056/13	24/05/2013	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRIT.E INF. LTDA.				
Nota(s)						
000001105401						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.224	PAPEL A4 75G CHAMEX	PC	100	10,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.049,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			1.049,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00119/13	24/05/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000387463						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	27,952	2,899	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	81,033
TOTAL REQUISIÇÃO			27,952			81,033

TOTAL GRUPO 24/05/2013 128,952 1.310,033

Grupo : 26/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00120/13	26/05/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000387933						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.921	SOLUÇÃO PARA RADIADORES 500ML	UN	1	16,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,00
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	29,463	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	86,002
TOTAL REQUISIÇÃO			30,463			102,002

TOTAL GRUPO 26/05/2013 30,463 102,002

Grupo : 28/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00058/13	28/05/2013	ESPAÇO COR TINTAS LTDA				
Nota(s)						
000000022501						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.908	MATERIAIS E PRODUTOS UTILIZADOS PARA PIN' UN		1	5.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5.000,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			5.000,00

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 28/05/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00121/13	28/05/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000383343

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	29,846	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	87,12
TOTAL REQUISIÇÃO			29,846			87,12

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00122/13	28/05/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000388302

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	17,133	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,011
TOTAL REQUISIÇÃO			17,133			50,011

TOTAL GRUPO	28/05/2013		47,979			5.137,132
-------------	------------	--	--------	--	--	-----------

Grupo : 02/06/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00059/13	02/06/2013	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME		

Nota(s)
000000000330

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	48	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	336,00
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	13	5,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	71,50
TOTAL REQUISIÇÃO			61			407,50

TOTAL GRUPO	02/06/2013		61			407,50
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 03/06/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00057/13	03/06/2013	ANDRESSA MARQUEZIM DE CARLIS - ME		

Nota(s)
000000006150

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.904	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	218,77	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	218,77
TOTAL REQUISIÇÃO			1			218,77

TOTAL GRUPO	03/06/2013		1			218,77
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 05/06/2013

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 30

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 05/06/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00060/13	05/06/2013	G. PANTOLFI - ME		

Nota(s)
000000000364

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.909	MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	UN	1	253,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	253,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			253,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00063/13	05/06/2013	TOSEL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		

Nota(s)
000000033466

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.560	CIMENTO	UN	3	25,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	77,70
TOTAL REQUISIÇÃO			3			77,70

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00123/13	05/06/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000890604

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	34,222	2,97	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	101,639
TOTAL REQUISIÇÃO			34,222			101,639

TOTAL GRUPO	05/06/2013		38,222			432,339
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 06/06/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00124/13	06/06/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000390306

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.922	TRATAMENTO PARA MOTOR BICOMBUSTÍVEL	UN	1	18,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	18,50
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	20,56	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,015
TOTAL REQUISIÇÃO			21,56			78,515

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00125/13	06/06/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000390388

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	6,962	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,322
TOTAL REQUISIÇÃO			6,962			20,322

TOTAL GRUPO	06/06/2013		28,522			98,837
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 31

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 07/06/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00061/13	07/06/2013	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME		

Nota(s)
000000002378

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 DE TOMADA	PÇ	10	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	70,00
TOTAL REQUISIÇÃO			11			98,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00062/13	07/06/2013	BETO GRÁFICA LTDA EPP.		

Nota(s)
000000000409

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	07/06/2013		5011			448,00
-------------	------------	--	------	--	--	--------

Grupo : 11/06/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00126/13	11/06/2013	PETROUNI COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA		

Nota(s)
000000092418

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	38,269	2,979	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	114,003
TOTAL REQUISIÇÃO			38,269			114,003

TOTAL GRUPO	11/06/2013		38,269			114,003
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 12/06/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00067/13	12/06/2013	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI		

Nota(s)
000000001270

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.053	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UN	30	3,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	117,00
TOTAL REQUISIÇÃO			30			117,00

TOTAL GRUPO	12/06/2013		30			117,00
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 13/06/2013

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 13/06/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00068/13	13/06/2013	GOLD FILTER COMÉRCIO DE FILTROS BRASIL LTDA				
Nota(s)						
000000001321						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
003.000.702	REFIL GOLD PH (CARVÃO)	UN	2	80,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	160,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			160,00
TOTAL GRUPO 13/06/2013			2			160,00

Grupo : 14/06/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00066/13	14/06/2013	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP				
Nota(s)						
000000008100						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.014	CARTÕES DE VISITA VEREADOR	UN	200	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
TOTAL REQUISIÇÃO			200			60,00
TOTAL GRUPO 14/06/2013			200			60,00

Grupo : 17/06/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00064/13	17/06/2013	COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA				
Nota(s)						
000000040515						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.910	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.046,68	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2.046,68
TOTAL REQUISIÇÃO			1			2.046,68
TOTAL GRUPO 17/06/2013			1			2.046,68

Grupo : 18/06/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00127/13	18/06/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000393083						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	33,704	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	98,382
TOTAL REQUISIÇÃO			33,704			98,382

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 18/06/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00132/13	18/06/2013	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME				
Nota(s)						
000000004295						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.791	LEITE EM PÓ VENDIN CLÁSSICO	PC	4	12,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	48,00
001.000.671	CAFÉ SOLÚVEL - 500G	PC	3	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,00
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	10	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	230,00
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	14	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	322,00
TOTAL REQUISIÇÃO			31			675,00
TOTAL GRUPO 18/06/2013				64,704		773,382

Grupo : 21/06/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00069/13	21/06/2013	G. PANTOLFI - ME				
Nota(s)						
000000000373						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.904	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	5.550,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5.550,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			5.550,00
TOTAL GRUPO 21/06/2013				1		5.550,00

Grupo : 24/06/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00128/13	24/06/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000897975						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	55,765	2,97	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	165,622
TOTAL REQUISIÇÃO			55,765			165,622
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00129/13	24/06/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000394447						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	39,398	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	115,003
TOTAL REQUISIÇÃO			39,398			115,003

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 24/06/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00130/13	24/06/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000394449						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	5,372	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	15,681
TOTAL REQUISIÇÃO			5,372			15,681
TOTAL GRUPO 24/06/2013			100,535			296,306

Grupo : 25/06/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00065/13	25/06/2013	J. DIONISIO VEÍCULOS LTDA.				
Nota(s)						
000000058295						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.640	CHAVE RESERVA DE VEÍCULO	UN	1	386,24	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	386,24
TOTAL REQUISIÇÃO			1			386,24
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00070/13	25/06/2013	SERGIO NUNES BIRIGUI - EPP				
Nota(s)						
000000006675						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.914	FONTE CHAVEADA	UN	1	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	28,00
001.000.110	CANALETA VENTILADA		6	33,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	199,80
001.000.113	BUCHA COM PARAFUSO	PÇ	50	0,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	7,50
TOTAL REQUISIÇÃO			57			235,30
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00071/13	25/06/2013	RODRIGO FABRO GRAVENA ME				
Nota(s)						
000000003923						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.915	MÁSCARA PROTETORA	UN	2	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3,00
001.000.852	LUVA DE ALGODÃO NITRILICO C/ BORRACHA	PA	3	8,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	25,50
TOTAL REQUISIÇÃO			5			28,50
TOTAL GRUPO 25/06/2013			63			650,04

Grupo : 28/06/2013

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2013 à 30/06/2013
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 28/06/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00131/13	28/06/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000395238

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	30,497	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	89,021
TOTAL REQUISIÇÃO			30,497			89,021
TOTAL GRUPO 28/06/2013			30,497			89,021
TOTAL GERAL			14379,31			40.070,478