



REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 01/07/2013

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00134/13 01/07/2013 CORREA E NATAL PAP. LTDA ME

Nota(s)
000000004808

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.053	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UN	50	3,658	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	182,88
001.000.271	CANETA PARA CD	UN	3	1,55	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,65
001.000.934	CANETA ESFER. PRETA	UN	10	0,55	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,50
001.000.839	CANETA ESFER. AZUL	CX	1	21,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,00
001.000.566	COLA TIPO BASTÃO ACRILEX	UN	6	0,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,80
001.000.088	CLIPES 2/0 ACC	CX	3	6,78	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,34
001.000.170	PASTA COM GRAMPO TIPO TRILHO	UN	60	1,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	96,00
001.000.220	TOQUE MÁGICO	UN	2	2,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,00
TOTAL REQUISIÇÃO			135			339,17

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00135/13 01/07/2013 C E S DE SOUZA BEBIDAS ME

Nota(s)
000000000344

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	54	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	378,00
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	7	5,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	38,50
TOTAL REQUISIÇÃO			61			416,50

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00140/13 01/07/2013 RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME

Nota(s)
000000002440

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.530	ADAPTADOR DE TOMADA	PÇ	1	198,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	198,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			198,00

TOTAL GRUPO 01/07/2013 197 953,67

Grupo : 02/07/2013

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 02/07/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00133/13	02/07/2013	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME		

Nota(s)
000000004692

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.933	L.M	UN	1	5,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,80
001.000.755	ÁLCOOL EM GEL	UN	2	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.923	PAPEL HIGIÊNICO	FD	2	28,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	57,00
001.000.122	SACO PARA LIXO 100 LT	KG	15	5,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	85,50
001.000.924	PAPEL INTERFOLHA	FD	5	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00
001.000.929	LIMPA PISO	GL	1	14,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,20
001.000.928	FITILHO PLÁSTICO	KG	0,62	5,694	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,53
TOTAL REQUISIÇÃO			26,62			216,03

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00147/13	02/07/2013	PETROUNI COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA		

Nota(s)
000000103165

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	45,05	2,979	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	134,204
TOTAL REQUISIÇÃO			45,05			134,204

TOTAL GRUPO	02/07/2013		71,67			350,234
-------------	------------	--	-------	--	--	---------

Grupo : 03/07/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00136/13	03/07/2013	SERGIO NUNES BIRIGUI - EPP		

Nota(s)
000000006736

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.585	CONECTOR RJ 45 8 VIAS MACHO	UN	20	0,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,00
001.000.412	BROCA VIDEA POL (06,00) X 100	PÇ	3	4,26	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,78
001.000.935	KEYSTONE CONECTOR	PÇ	15	4,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	73,50
001.000.413	BROCA VIDEA POL (08,00) 5/16X 120	PÇ	1	9,10	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,10
TOTAL REQUISIÇÃO			39			104,38

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 3

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 03/07/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00139/13	03/07/2013	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA		

Nota(s)
000000023642

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	6	3,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,88
001.000.026	ÁGUA SANITÁRIA Q'BOA	L	4	1,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,96
001.000.128	ADOÇANTE ZERO-CAL	UN	6	3,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,94
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	3	1,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,87
001.000.841	PORTA FILTRO PARA CAFÉ	UN	1	3,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,99
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	1	6,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,39
001.000.747	CAFÉ ROCEIRO	PC	10	6,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	65,90
001.000.937	PINCEL STA MARIA SANIT BOLA	UN	2	4,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,98
001.000.938	DESENT. DE PIA DIABO VERDE	UN	2	9,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,96
001.000.021	SABÃO EM PÓ SURF	UN	2	4,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,98
001.000.031	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	CX	6	2,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,34
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	8	4,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	33,52
001.000.077	ESPONJA SCOTH BRITE	PC	2	4,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,18
001.000.023	LIMPADOR MULTI USO	UN	2	3,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,58
TOTAL REQUISIÇÃO			55			235,47

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00148/13	03/07/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000396374

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	5,482	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,002
TOTAL REQUISIÇÃO			5,482			16,002

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00149/13	03/07/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000396506

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	42,43	2,899	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	123,005
TOTAL REQUISIÇÃO			42,43			123,005

TOTAL GRUPO	03/07/2013		141,912			478,857
-------------	------------	--	---------	--	--	---------

Grupo : 04/07/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00143/13	04/07/2013	FABRICIO GARCIA LISBOA ME		

Nota(s)
000000000180

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.942	MATERIAIS PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DO / UN		1	1.498,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.498,50
TOTAL REQUISIÇÃO			1			1.498,50

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 04/07/2013

TOTAL GRUPO	04/07/2013		1		1.498,50
-------------	------------	--	---	--	----------

Grupo : 05/07/2013

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo
00145/13	05/07/2013	IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME			

Nota(s)
00000000823

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	208,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	208,90
TOTAL REQUISIÇÃO			1			208,90

TOTAL GRUPO	05/07/2013		1		208,90
-------------	------------	--	---	--	--------

Grupo : 11/07/2013

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo
00142/13	11/07/2013	MAQ-TON ATA COPIADORAS E SUPRIMEN. LT.ME			

Nota(s)
000000001602

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.366	TONER CE 505 A	UN	5	50,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	250,00
001.000.592	TONER HP 2612 A	UN	3	40,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	120,00
TOTAL REQUISIÇÃO			8			370,00

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo
00150/13	11/07/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA			

Nota(s)
000000398263

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	50,045	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	146,081
TOTAL REQUISIÇÃO			50,045			146,081

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo
00151/13	11/07/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA			

Nota(s)
000000398214

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	42,388	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	123,731
TOTAL REQUISIÇÃO			42,388			123,731

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 11/07/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00212/13	11/07/2013	MAQ-TON ATA COPIADORAS E SUPRIMEN. LT.ME				
Nota(s) 000000000001						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.526	TONER HP 505-A	UN	5	50,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	250,00
001.000.592	TONER HP 2612 A	UN	3	40,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,00
TOTAL REQUISIÇÃO			8			370,00
TOTAL GRUPO 11/07/2013			108,433			1.009,812

Grupo : 12/07/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00141/13	12/07/2013	IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME				
Nota(s) 000000000827						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.940	PORTA TALHERES	UN	1	12,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,50
003.000.878	DESPESAS ACESSÓRIAS		1	2,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,00
001.000.939	CESTO PARA PAPEL	UN	9	5,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	53,10
TOTAL REQUISIÇÃO			11			67,60
TOTAL GRUPO 12/07/2013			11			67,60

Grupo : 15/07/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00152/13	15/07/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000399159						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	8,169	2,899	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,682
TOTAL REQUISIÇÃO			8,169			23,682
TOTAL GRUPO 15/07/2013			8,169			23,682

Grupo : 18/07/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00144/13	18/07/2013	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI				
Nota(s) 000000001313						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	232,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	232,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			232,00

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 18/07/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00153/13	18/07/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000399860

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.035	ÓLEO DE MOTOR	UN	1	11,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,50
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	10,799	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	31,522
TOTAL REQUISIÇÃO			11,799			43,022

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00213/13	18/07/2013	MARMORARIA PÉROLA IND. E COM. DE PEDRAS		

Nota(s)
000000000404

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.917	BALCÃO EM GRANITO	UN	1	60,48	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,48
TOTAL REQUISIÇÃO			1			60,48

TOTAL GRUPO	18/07/2013		13,799			335,502
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 24/07/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00154/13	24/07/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000401070

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	51,34	2,899	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	148,835
TOTAL REQUISIÇÃO			51,34			148,835

TOTAL GRUPO	24/07/2013		51,34			148,835
-------------	------------	--	-------	--	--	---------

Grupo : 25/07/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00155/13	25/07/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000401392

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	41,617	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	121,48
TOTAL REQUISIÇÃO			41,617			121,48

TOTAL GRUPO	25/07/2013		41,617			121,48
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 29/07/2013

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 7

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 29/07/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00156/13	29/07/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000402108

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	18,092	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	52,811
TOTAL REQUISIÇÃO			18,092			52,811

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00157/13	29/07/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000402263

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	31,467	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	91,852
TOTAL REQUISIÇÃO			31,467			91,852

TOTAL GRUPO	29/07/2013		49,559			144,663
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 30/07/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00217/13	30/07/2013	CESCHIM E CIA LTDA EPP		

Nota(s)
000000002258

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.918	MATERIAIS PARA REDE DE TELEFONIA	UN	1	455,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	455,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			455,00

TOTAL GRUPO	30/07/2013		1			455,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 01/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00158/13	01/08/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000006618

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	30,314	2,97	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,033
TOTAL REQUISIÇÃO			30,314			90,033

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 8

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 01/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00216/13	01/08/2013	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME		

Nota(s)
000000000361

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	8	5,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	44,00
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	37	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	259,00
TOTAL REQUISIÇÃO			45			303,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00225/13	01/08/2013	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA		

Nota(s)
000000024062

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.026	ÁGUA SANITÁRIA Q'BOA	L	2	1,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,98
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	2	6,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,38
001.000.223	ÁLCOOL PARA LIMPEZA	L	5	3,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	17,45
001.000.867	LÃ DE AÇO	UN	1	1,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,29
001.000.701	MULTIUSO VEJA	UN	2	3,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,38
001.000.845	PANO MULTIUSO	UN	2	4,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,98
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	4	2,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,92
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	3	1,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,87
001.000.906	CAFÉ 3 CORAÇÕES	UN	8	6,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	55,92
TOTAL REQUISIÇÃO			29			122,17

TOTAL GRUPO	01/08/2013		104,314			515,203
-------------	------------	--	---------	--	--	---------

Grupo : 02/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00215/13	02/08/2013	MAESTRO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME		

Nota(s)
000000001395

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.919	CAMPAINHA SEM FIO	UN	1	45,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,90
TOTAL REQUISIÇÃO			1			45,90

TOTAL GRUPO	02/08/2013		1			45,90
-------------	------------	--	---	--	--	-------

Grupo : 05/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00159/13	05/08/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000403776

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	6,174	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	18,022
TOTAL REQUISIÇÃO			6,174			18,022

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 05/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00160/13	05/08/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000403853						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	21,124	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	61,661
TOTAL REQUISIÇÃO			21,124			61,661
TOTAL GRUPO 05/08/2013			27,298			79,683

Grupo : 06/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00214/13	06/08/2013	DECA COMERCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO				
Nota(s) 000000000764						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.920	DIVISÓRIAS	UN	1	7.931,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7.931,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			7.931,00
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00226/13	06/08/2013	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME				
Nota(s) 000000004720						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.674	CHÁ VISACHI - 1KG	KG	2	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	5	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	115,00
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	5	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	115,00
TOTAL REQUISIÇÃO			12			270,00
TOTAL GRUPO 06/08/2013			13			8.201,00

Grupo : 07/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00161/13	07/08/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000404316						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	10,573	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,863
TOTAL REQUISIÇÃO			10,573			30,863

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 10

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 07/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00162/13	07/08/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000404431

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	21,046	2,899	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	61,012
TOTAL REQUISIÇÃO			21,046			61,012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00218/13	07/08/2013	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME		

Nota(s)
000000001159

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

TOTAL GRUPO	07/08/2013		32,619			116,875
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 08/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00219/13	08/08/2013	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME		

Nota(s)
000000004894

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.122	SACO PARA LIXO 100 LT	KG	5	5,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,50
001.000.923	PAPEL HIGIÊNICO	FD	2	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	56,00
001.000.842	COPO PLÁSTICO 180 ML	PC	75	2,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	165,00
001.000.926	SACO DE LIXO 60 LITROS	KG	1	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,50
001.000.925	RESERVATÓRIO PARA SABONETEIRA	UN	2	6,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,30
001.000.755	ÁLCOOL EM GEL	UN	2	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,00
001.000.924	PAPEL INTERFOLHA	FD	10	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
TOTAL REQUISIÇÃO			97			335,30

TOTAL GRUPO	08/08/2013		97			335,30
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 10/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00220/13	10/08/2013	CASSIANE LOUVO PIEVAN ME		

Nota(s)
000000000056

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.931	PEÇAS PARA COMPUTADOR	PÇ	1	330,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	330,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			330,00

TOTAL GRUPO	10/08/2013		1			330,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 12/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00163/13	12/08/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000405356						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	8,635	2,899	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,033
TOTAL REQUISIÇÃO			8,635			25,033
TOTAL GRUPO 12/08/2013			8,635			25,033

Grupo : 13/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00221/13	13/08/2013	TECNOATA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA				
Nota(s)						
000000001815						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.835	BOBINA PONTO ELETRÔNICO 300MTS	UN	2	27,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	54,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			54,00
TOTAL GRUPO 13/08/2013			2			54,00

Grupo : 14/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00164/13	14/08/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000012133						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	38,584	2,929	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	113,013
TOTAL REQUISIÇÃO			38,584			113,013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00222/13	14/08/2013	FOTO COLOR SUZUKI BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000000121						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.234	PILHA ALCALINA AA	PC	4	9,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	38,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			38,00
TOTAL GRUPO 14/08/2013			42,584			151,013

Grupo : 15/08/2013

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 15/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00137/13	15/08/2013	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME		

Nota(s)
000000002545

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.287	CARTUCHO HP 74XL	UN	8	105,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	840,00
001.000.288	CARTUCHO HP 75XL	UN	5	107,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	535,00
TOTAL REQUISIÇÃO			13			1.375,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00223/13	15/08/2013	TORÍBIO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - EPP		

Nota(s)
000000002325

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.932	PEÇAS PARA CADEIRAS	PÇ	1	195,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	195,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			195,00

TOTAL GRUPO	15/08/2013		14			1.570,00
-------------	------------	--	----	--	--	----------

Grupo : 16/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00138/13	16/08/2013	CORREA E NATAL PAP. LTDA ME		

Nota(s)
000000005091

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.090	CANETA PONTA POROSA		2	2,805	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,61
001.000.171	PASTA POLIONDA 5,5CM	UN	20	2,66	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	53,20
001.000.837	ETIQUETA PIMACO 6286	CX	1	53,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	53,90
001.000.205	PASTA AZ	UN	20	6,641	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	132,81
TOTAL REQUISIÇÃO			43			245,52

TOTAL GRUPO	16/08/2013		43			245,52
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 20/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00165/13	20/08/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000014641

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	17,071	2,929	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,001
TOTAL REQUISIÇÃO			17,071			50,001

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 20/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00166/13	20/08/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000014914						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	45,412	2,929	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	133,012
TOTAL REQUISIÇÃO			45,412			133,012
TOTAL GRUPO 20/08/2013			62,483			183,013

Grupo : 21/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00224/13	21/08/2013	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP				
Nota(s)						
000000008895						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.628	CARTÕES DE VISITA VEREADOR - FRENTE E VEFUN		400	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,00
TOTAL REQUISIÇÃO			400			120,00
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00229/13	21/08/2013	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME				
Nota(s)						
000000004870						
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
001.000.791	LEITE EM PÓ VENDIN CLÁSSICO	PC	8	12,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	96,00
TOTAL REQUISIÇÃO			18			326,00
TOTAL GRUPO 21/08/2013			418			446,00

Grupo : 22/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00167/13	22/08/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000407732						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	1,717	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,012
TOTAL REQUISIÇÃO			1,717			5,012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 14

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 22/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00228/13	22/08/2013	IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME		

Nota(s)
00000000882

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
003.000.878	DESPESAS ACESSÓRIAS		1	2,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	2,00
001.000.433	TOMADA 2P+T	PÇ	1	4,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	4,30
001.000.936	LONA PLÁSTICA	M	6	4,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	29,70
TOTAL REQUISIÇÃO			8			36,00

TOTAL GRUPO	22/08/2013		9,717			41,012
-------------	------------	--	-------	--	--	--------

Grupo : 26/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00168/13	26/08/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000017977

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	34,487	2,929	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	101,012
TOTAL REQUISIÇÃO			34,487			101,012

TOTAL GRUPO	26/08/2013		34,487			101,012
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 27/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00232/13	27/08/2013	SERGIO NUNES BIRIGUI - EPP		

Nota(s)
000000007291

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.945	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUN		1	222,03	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	222,03
TOTAL REQUISIÇÃO			1			222,03

TOTAL GRUPO	27/08/2013		1			222,03
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 28/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00169/13	28/08/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000408967

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	48,305	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	141,002
TOTAL REQUISIÇÃO			48,305			141,002

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 28/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00170/13	28/08/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000409067						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	33,581	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	98,023
TOTAL REQUISIÇÃO			33,581			98,023
TOTAL GRUPO 28/08/2013			81,886			239,025

Grupo : 29/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00146/13	29/08/2013	GRAVENA & CIA. LTDA.				
Nota(s)						
000000010241						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.916	MATERIAIS DIVERSOS	UN	1	132,24	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	132,24
TOTAL REQUISIÇÃO			1			132,24
TOTAL GRUPO 29/08/2013			1			132,24

Grupo : 30/08/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00230/13	30/08/2013	LUIZ RODRIGUES GRÁFICA ME				
Nota(s)						
000000000677						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.289	ENVELOPES GRANDE TIMBRADO VERSO	UN	250	0,72	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	180,00
TOTAL REQUISIÇÃO			250			180,00
TOTAL GRUPO 30/08/2013			250			180,00

Grupo : 01/09/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00227/13	01/09/2013	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME				
Nota(s)						
000000000371						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	71	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	497,00
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	13	5,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	71,50
TOTAL REQUISIÇÃO			84			568,50
TOTAL GRUPO 01/09/2013			84			568,50

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 03/09/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00171/13	03/09/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000021711

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	16,05	2,929	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	47,01
TOTAL REQUISIÇÃO			16,05			47,01

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00172/13	03/09/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000021741

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	36,535	2,929	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	107,011
TOTAL REQUISIÇÃO			36,535			107,011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00233/13	03/09/2013	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA		

Nota(s)
000000024577

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.747	CAFÉ ROCEIRO	PC	12	6,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	79,08
001.000.845	PANO MULTIUSO	UN	1	4,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,49
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	3	1,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,87
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	4	3,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,92
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	6	4,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,14
001.000.280	FÓSFORO	PC	1	2,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,29
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	3	6,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	18,57
TOTAL REQUISIÇÃO			30			152,36

TOTAL GRUPO	03/09/2013		82,585			306,381
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 05/09/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00231/13	05/09/2013	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME		

Nota(s)
000000005086

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.842	COPO PLÁSTICO 180 ML	PC	50	2,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	110,00
001.000.947	LIXEIRA COM TAMPA	UN	1	45,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,80
001.000.926	SACO DE LIXO 60 LITROS	KG	1	6,55	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,55
001.000.755	ÁLCOOL EM GEL	UN	2	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,00
001.000.924	PAPEL INTERFOLHA	FD	10	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
001.000.923	PAPEL HIGIÊNICO	FD	1	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,00
001.000.946	TOALHEIRO	UN	1	23,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,40
TOTAL REQUISIÇÃO			66			281,75

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 05/09/2013

TOTAL GRUPO	05/09/2013	66	281,75
-------------	------------	----	--------

Grupo : 09/09/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00173/13	09/09/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000024507

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	50,881	2,929	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	149,03
TOTAL REQUISIÇÃO			50,881			149,03

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00174/13	09/09/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000024633

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	13,66	2,929	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,01
TOTAL REQUISIÇÃO			13,66			40,01

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00234/13	09/09/2013	CESCHIM E CIA LTDA EPP		

Nota(s)
000000002355

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.438	APARELHO TELEFÔNICO	UN	10	36,08	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	360,80
TOTAL REQUISIÇÃO			10			360,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00236/13	09/09/2013	ESPAÇO COR TINTAS LTDA		

Nota(s)
000000024948

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.908	MATERIAIS E PRODUTOS UTILIZADOS PARA PIN' UN		1	494,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	494,50
TOTAL REQUISIÇÃO			1			494,50

TOTAL GRUPO	09/09/2013	75,541	1.044,341
-------------	------------	--------	-----------

Grupo : 10/09/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00175/13	10/09/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000412183

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	13,52	2,899	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	39,194
TOTAL REQUISIÇÃO			13,52			39,194

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 10/09/2013

TOTAL GRUPO 10/09/2013 13,52 39,194

Grupo : 11/09/2013

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00235/13 11/09/2013 SERGIO NUNES BIRIGUI - EPP

Nota(s)
 000000007469

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.945	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUN		1	371,63	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	371,63
TOTAL REQUISIÇÃO			1			371,63

TOTAL GRUPO 11/09/2013 1 371,63

Grupo : 17/09/2013

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00176/13 17/09/2013 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 000000413801

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	5,485	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,011
TOTAL REQUISIÇÃO			5,485			16,011

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00177/13 17/09/2013 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 000000413856

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	12,344	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	36,032
TOTAL REQUISIÇÃO			12,344			36,032

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00238/13 17/09/2013 PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP

Nota(s)
 000000009196

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.012	ENVELOPE CONVITE	UN	2000	0,497	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	995,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2000			995,00

TOTAL GRUPO 17/09/2013 2017,829 1.047,043

Grupo : 20/09/2013

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 20/09/2013

Requisicao	Data	Fornecedor			Empenho	Processo
00237/13	20/09/2013	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI				
Nota(s)						
000000001393						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.271	CANETA PARA CD	UN	3	2,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
001.000.174	APONTADOR PLÁSTICO PQ	UN	10	1,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	17,00
001.000.952	PAPEL CONTACT	M	5	1,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,50
001.000.175	BORRACHA BRANCA PQ	CX	1	16,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,00
001.000.067	CANETA BIC AZUL	CX	1	30,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00
001.000.953	PASTA PLÁSTICA EM L	UN	10	0,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
001.000.694	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	CX	1	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00
001.000.194	GRAMPEADOR MÉDIO	UN	1	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00
001.000.903	LIVRO DE PROTOCOLO	UN	1	7,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,70
001.000.170	PASTA COM GRAMPO TIPO TRILHO	UN	10	1,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,00
TOTAL REQUISIÇÃO			43			140,20
TOTAL GRUPO 20/09/2013			43			140,20

Grupo : 24/09/2013

Requisicao	Data	Fornecedor			Empenho	Processo
00178/13	24/09/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000031793						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	49,509	2,929	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	145,012
TOTAL REQUISIÇÃO			49,509			145,012

Requisicao	Data	Fornecedor			Empenho	Processo
00179/13	24/09/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000031795						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	17,757	2,929	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	52,01
TOTAL REQUISIÇÃO			17,757			52,01

Requisicao	Data	Fornecedor			Empenho	Processo
00239/13	24/09/2013	MARILZA MARQUES TEIXEIRA BIRIGÜI EPP				
Nota(s)						
000000003434						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.957	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR	M	6,37	133,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	847,21
001.000.958	PUXADOR DE VIDRO	PÇ	4	30,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10,37			967,21
TOTAL GRUPO 24/09/2013			77,636			1.164,232

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 20

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 27/09/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00243/13	27/09/2013	CORREA E NATAL PAP. LTDA ME		

Nota(s)
000000005313

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.056	AGENDA DIÁRIA	UN	1	33,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	33,20
001.000.960	PAPEL ESPECIAL VERGE 180G	PC	1	9,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,50
001.000.961	PASTA C/ CANALETA A4 - CRISTAL	UN	20	1,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	34,00
001.000.962	PASTA C/ CANALETA A4 - FUMÊ	UN	20	1,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	36,00
003.000.582	ENCADERNAÇÃO I	UN	1	5,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,25
TOTAL REQUISIÇÃO			43			117,95

TOTAL GRUPO	27/09/2013		43			117,95
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 30/09/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00180/13	30/09/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000416964

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	30,011	2,899	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	87,002
TOTAL REQUISIÇÃO			30,011			87,002

TOTAL GRUPO	30/09/2013		30,011			87,002
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 01/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00181/13	01/10/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000417257

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	34,259	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	100,002
TOTAL REQUISIÇÃO			34,259			100,002

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 01/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00242/13	01/10/2013	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME		

Nota(s)
000000005179

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.924	PAPEL INTERFOLHA	FD	15	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
001.000.845	PANO MULTIUSO	UN	10	0,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,00
001.000.900	PANO DE CHÃO	UN	10	2,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.926	SACO DE LIXO 60 LITROS	KG	10	5,88	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	58,80
001.000.755	ÁLCOOL EM GEL	UN	2	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,00
001.000.123	SABONETE LÍQUIDO REFIL	CX	2	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,00
001.000.923	PAPEL HIGIÊNICO	FD	1	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,00
001.000.223	ÁLCOOL PARA LIMPEZA	L	2	4,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,50
001.000.028	FLANELA	UN	3	1,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,70
TOTAL REQUISIÇÃO			55			236,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00244/13	01/10/2013	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME		

Nota(s)
000000000382

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	68	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	476,00
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	14	5,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	77,00
TOTAL REQUISIÇÃO			82			553,00

TOTAL GRUPO 01/10/2013 171,259 889,002

Grupo : 02/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00240/13	02/10/2013	LUIZ RODRIGUES GRÁFICA ME		

Nota(s)
000000000768

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

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00241/13	02/10/2013	JONAS PEREIRA DOS SANTOS		

Nota(s)
000000000027

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.571	VIDRO	UN	2	60,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			120,00

TOTAL GRUPO 02/10/2013 5002 470,00

Grupo : 05/10/2013

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 05/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00182/13	05/10/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 000000037049						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	37,952	2,929	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	111,161
TOTAL REQUISIÇÃO			37,952			111,161
TOTAL GRUPO 05/10/2013			37,952			111,161

Grupo : 07/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00183/13	07/10/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s) 000000037842						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	32,097	2,929	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	94,012
TOTAL REQUISIÇÃO			32,097			94,012
TOTAL GRUPO 07/10/2013			2032,097			354,012

Grupo : 08/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00184/13	08/10/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s) 000000418976						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.341	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	16,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,50
001.000.001	GASOLINA	L	41,796	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	122,003
001.000.035	ÓLEO DE MOTOR	UN	4	29,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	118,00
001.000.669	FILTRO DE AR	PÇ	1	31,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	31,00
001.000.035	ÓLEO DE MOTOR	UN	1	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00
TOTAL REQUISIÇÃO			48,796			302,503

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 23

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 08/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00251/13	08/10/2013	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME				
Nota(s)						
000000005206						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.791	LEITE EM PÓ VENDIN CLÁSSICO	PC	10	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	230,00
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	10	12,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			350,00
TOTAL GRUPO 08/10/2013			68,796			652,503

Grupo : 09/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00250/13	09/10/2013	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA				
Nota(s)						
000000025156						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	325,81	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	325,81
TOTAL REQUISIÇÃO			1			325,81
TOTAL GRUPO 09/10/2013			1			325,81

Grupo : 10/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00246/13	10/10/2013	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME				
Nota(s)						
000000002709						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.044	ENVELOPE DE PAPEL OU PLÁSTICO P/ CD OU DVD	UN	200	0,16	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	32,00
001.000.964	FILTRO DE LINHA DE FERRO	UN	6	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	168,00
001.000.043	CD-R	UN	100	0,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	70,00
TOTAL REQUISIÇÃO			306			270,00
TOTAL GRUPO 10/10/2013			306			270,00

Grupo : 11/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00185/13	11/10/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000419560						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	45,458	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	132,692
TOTAL REQUISIÇÃO			45,458			132,692

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 11/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00248/13	11/10/2013	S. MOMESSO PORTAS E FECHADURAS LTDA.				
Nota(s)						
000000004115						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.916	MATERIAIS DIVERSOS	UN	1	93,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	93,30
TOTAL REQUISIÇÃO			1			93,30
TOTAL GRUPO 11/10/2013			46,458			225,992

Grupo : 14/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00247/13	14/10/2013	DOURADINHO E GALANTE COMPNEUS BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000005080						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.721	PNEUS PARA AUTOMÓVEL ZAFIRA	UN	3	269,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	807,00
001.000.598	BICO PARA PNEU	UN	3	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00
TOTAL REQUISIÇÃO			6			822,00
TOTAL GRUPO 14/10/2013			6			822,00

Grupo : 15/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00186/13	15/10/2013	PETROUNI COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA				
Nota(s)						
000000156265						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	33,121	2,929	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	97,011
TOTAL REQUISIÇÃO			33,121			97,011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00249/13	15/10/2013	WALDEMIR JOSÉ EVARISTO - ME				
Nota(s)						
000000000580						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.121	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	45,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			45,00
TOTAL GRUPO 15/10/2013			34,121			142,011

Grupo : 17/10/2013

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 17/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00187/13	17/10/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000421036						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	17,99	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	52,513
TOTAL REQUISIÇÃO			17,99			52,513
TOTAL GRUPO 17/10/2013			17,99			52,513

Grupo : 18/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00188/13	18/10/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000421290						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	37,389	2,899	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	108,391
TOTAL REQUISIÇÃO			37,389			108,391
TOTAL GRUPO 18/10/2013			37,389			108,391

Grupo : 19/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00189/13	19/10/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000043915						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	35,849	2,929	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	105,002
TOTAL REQUISIÇÃO			35,849			105,002
TOTAL GRUPO 19/10/2013			35,849			105,002

Grupo : 21/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00190/13	21/10/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000424789						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.773	FLUÍDO DE FREIO	L	1	11,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			11,00

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 21/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00252/13	21/10/2013	BANDERPLACA IND. E COM. LTDA				
Nota(s)						
000000004404						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.966	ETIQUETA DE PATRIMÔNIO	UN	1000	0,74	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	740,00
001.000.965	JOGO DE BANDEIRAS	UN	1	515,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	515,00
001.000.967	BANDEIRA DE BIRIGUI	UN	1	245,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	245,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1002			1.500,00
TOTAL GRUPO 21/10/2013			1003			1.511,00

Grupo : 29/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00191/13	29/10/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000048779						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	23,558	2,929	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	69,001
TOTAL REQUISIÇÃO			23,558			69,001
TOTAL GRUPO 29/10/2013			23,558			69,001

Grupo : 31/10/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00192/13	31/10/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000424249						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	51,734	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	151,012
TOTAL REQUISIÇÃO			51,734			151,012
TOTAL GRUPO 31/10/2013			51,734			151,012

Grupo : 01/11/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00255/13	01/11/2013	A R BARBOSA FORROS E DIVISÓRIAS ME				
Nota(s)						
000000000044						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.969	VIDRO FIXO (PORTA)	UN	1	280,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	280,00
003.000.887	INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO	UN	1	400,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	400,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			680,00

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 01/11/2013

TOTAL GRUPO	01/11/2013	2	680,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 03/11/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00193/13	03/11/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000425128

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	44,883	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	131,013
TOTAL REQUISIÇÃO			44,883			131,013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00253/13	03/11/2013	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME		

Nota(s)
000000000390

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	15	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	89,25
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	79	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	553,00
TOTAL REQUISIÇÃO			94			642,25

TOTAL GRUPO	03/11/2013	138,883	773,263
-------------	------------	---------	---------

Grupo : 04/11/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00254/13	04/11/2013	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME		

Nota(s)
000000005372

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.923	PAPEL HIGIÊNICO	FD	1	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,00
001.000.924	PAPEL INTERFOLHA	FD	15	6,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	93,75
001.000.900	PANO DE CHÃO	UN	5	2,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00
001.000.845	PANO MULTIUSO	UN	10	0,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,00
001.000.028	FLANELA	UN	4	1,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,60
001.000.122	SACO PARA LIXO 100 LT	KG	5	5,88	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	29,40
001.000.754	DESINFETANTE	GL	1	6,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,90
001.000.842	COPO PLÁSTICO 180 ML	PC	50	2,24	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	112,00
TOTAL REQUISIÇÃO			91			291,65

TOTAL GRUPO	04/11/2013	91	291,65
-------------	------------	----	--------

Grupo : 07/11/2013

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 07/11/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00256/13	07/11/2013	MAQ-TON ATA COPIADORAS E SUPRIMEN. LT.ME				
Nota(s)						
000000001807						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.253	LÂMINA DE LIMPEZA	PÇ	1	127,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	127,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			127,00
TOTAL GRUPO 07/11/2013			1			127,00

Grupo : 08/11/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00194/13	08/11/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000426206						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	10,349	2,899	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,002
TOTAL REQUISIÇÃO			10,349			30,002

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00195/13	08/11/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000426310						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	47,962	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	140,001
TOTAL REQUISIÇÃO			47,962			140,001

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00257/13	08/11/2013	TECNOATA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA				
Nota(s)						
000000002057						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.970	CARTÃO DE PVC (CRACHÁ)	UN	44	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	286,00
001.000.971	CORDÃO PERSONALIZADO PARA CHACHÁ	UN	50	4,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	225,00
TOTAL REQUISIÇÃO			94			511,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00265/13	08/11/2013	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME				
Nota(s)						
000000005528						
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	10	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	200,00
TOTAL REQUISIÇÃO			30			660,00

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 08/11/2013

TOTAL GRUPO	08/11/2013	182,311	1.341,003
-------------	------------	---------	-----------

Grupo : 11/11/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00196/13	11/11/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000426924

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	36,828	2,899	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	106,764
TOTAL REQUISIÇÃO			36,828			106,764

TOTAL GRUPO	11/11/2013	36,828	106,764
-------------	------------	--------	---------

Grupo : 13/11/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00261/13	13/11/2013	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA		

Nota(s)
000000025681

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.747	CAFÉ ROCEIRO	PC	12	6,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	77,88
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	4	4,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	18,76
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	3	6,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	20,97
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	1,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	2,58
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	3	3,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	9,87
001.000.280	FÓSFORO	PC	1	2,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	2,29
001.000.352	PANO DE PRATO	UN	10	3,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	38,90
TOTAL REQUISIÇÃO			35			171,25

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00263/13	13/11/2013	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRIT.E INF. LTDA.		

Nota(s)
000001336275

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.973	ETIQUETA TÉRMICA EM ROLO	UN	2	26,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	52,00
001.000.555	FRETE		1	123,71	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	123,71
001.000.224	PAPEL A4 75G CHAMEX	PC	100	11,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.140,00
TOTAL REQUISIÇÃO			103			1.315,71

TOTAL GRUPO	13/11/2013	138	1.486,96
-------------	------------	-----	----------

Grupo : 14/11/2013

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 14/11/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00197/13	14/11/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000427577

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

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00258/13	14/11/2013	CORREA E NATAL PAP. LTDA ME		

Nota(s)
000000005612

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.505	PASTA FINA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	50	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,00
001.000.172	LÁPIS PRETO	UN	10	0,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,00
001.000.218	CANETA BIC VERMELHA	UN	10	0,66	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,60
003.000.895	PLASTIFICAÇÃO DE RG FUNCIONAL - VEREADOFUN	UN	17	1,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	17,00
TOTAL REQUISIÇÃO			87			105,60

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00259/13	14/11/2013	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME		

Nota(s)
000000002805

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.246	CABO A/B USB 1,8M	UN	15	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
001.000.288	CARTUCHO HP 75XL	UN	7	106,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	742,00
001.000.287	CARTUCHO HP 74XL	UN	5	104,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	522,50
TOTAL REQUISIÇÃO			27			1.354,50

TOTAL GRUPO	14/11/2013		128,046			1.501,10
-------------	------------	--	---------	--	--	----------

Grupo : 18/11/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00260/13	18/11/2013	RENATO MANHAS - ME		

Nota(s)
000000000128

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.974	CABO HDMI	UN	1	60,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
001.000.532	SUPORTE PARA TELEVISÃO	UN	1	130,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	130,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			190,00

TOTAL GRUPO	18/11/2013		2			190,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 21/11/2013

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 21/11/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00198/13	21/11/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		
Nota(s)				
000000059659				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	15,381	2,929	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,051
TOTAL REQUISIÇÃO			15,381			45,051

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00199/13	21/11/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		
Nota(s)				
000000429247				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	45,568	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	133,013
TOTAL REQUISIÇÃO			45,568			133,013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00264/13	21/11/2013	LALO CALÇADOS E ESPORTES LTDA.		
Nota(s)				
000000002249				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.038	CINTO MASCULINO	UN	5	13,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	65,00
001.000.039	MEIA MASCULINA	PA	10	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	100,00
001.000.040	SAPATO MASCULINO	PA	5	115,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	575,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			740,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00273/13	21/11/2013	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME		
Nota(s)				
000000005616				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.791	LEITE EM PÓ VENDIN CLÁSSICO	PC	12	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	240,00
TOTAL REQUISIÇÃO			12			240,00

TOTAL GRUPO	21/11/2013		92,949			1.158,064
-------------	------------	--	--------	--	--	-----------

Grupo : 22/11/2013

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 22/11/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00262/13	22/11/2013	AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA ME				
Nota(s)						
000000002747						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.741	PASTILHA DE FREIO / AUTOMÓVEL	JG	1	115,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	115,00
001.000.772	VELAS PARA AUTOMÓVEL	PÇ	1	60,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
001.000.975	PIVO SUSPENSÃO	PÇ	1	65,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	65,00
003.000.898	SERVIÇO DE REVISÃO E RETIFICA DE DISCO	UN	1	180,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	180,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			420,00
TOTAL GRUPO 22/11/2013			4			420,00

Grupo : 27/11/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00200/13	27/11/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000430625						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	19,871	2,919	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	58,003
TOTAL REQUISIÇÃO			19,871			58,003
TOTAL GRUPO 27/11/2013			19,871			58,003

Grupo : 29/11/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00268/13	29/11/2013	S. BERTAGLIA DA SILVA ME				
Nota(s)						
000000019027						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.976	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	1.118,78	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.118,78
TOTAL REQUISIÇÃO			1			1.118,78
TOTAL GRUPO 29/11/2013			1			1.118,78

Grupo : 01/12/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00266/13	01/12/2013	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME				
Nota(s)						
000000000409						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	67	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	469,00
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	11	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	65,45
TOTAL REQUISIÇÃO			78			534,45

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 01/12/2013

TOTAL GRUPO 01/12/2013 78 534,45

Grupo : 02/12/2013

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00201/13 02/12/2013 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Nota(s)
 000000431687

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	25,019	2,999	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	75,032
TOTAL REQUISIÇÃO			25,019			75,032

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00267/13 02/12/2013 RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME

Nota(s)
 000000002850

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.130	KIT BASE DIRETOR Y	UN	1	98,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	98,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			98,00

TOTAL GRUPO 02/12/2013 26,019 173,032

Grupo : 03/12/2013

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00202/13 03/12/2013 AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA

Nota(s)
 000000065426

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	51,264	3,039	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	155,791
TOTAL REQUISIÇÃO			51,264			155,791

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00203/13 03/12/2013 AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA

Nota(s)
 000000065429

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	22,047	3,039	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	67,001
TOTAL REQUISIÇÃO			22,047			67,001

TOTAL GRUPO 03/12/2013 73,311 222,792

Grupo : 05/12/2013

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 05/12/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00269/13	05/12/2013	USHIRO & FILHOS LTDA - ME		

Nota(s)
000000000023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.234	PILHA ALCALINA AA	PC	10	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,00
001.000.977	BATERIA CR 2025	UN	5	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00
001.000.235	PILHA ALCALINA AAA	PC	5	4,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,50
TOTAL REQUISIÇÃO			20			72,50

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00271/13	05/12/2013	LUIZ RODRIGUES GRÁFICA ME		

Nota(s)
000000000961

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
001.000.071	ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO FRENTE/VERSO	UN	2000	0,13	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	260,00
TOTAL REQUISIÇÃO			7000			610,00

TOTAL GRUPO	05/12/2013		7020			682,50
-------------	------------	--	------	--	--	--------

Grupo : 06/12/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00204/13	06/12/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000432791

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	36,686	2,999	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	110,021
TOTAL REQUISIÇÃO			36,686			110,021

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00205/13	06/12/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000066787

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	44,537	3,099	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	138,02
TOTAL REQUISIÇÃO			44,537			138,02

TOTAL GRUPO	06/12/2013		81,223			248,041
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 08/12/2013

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 08/12/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00206/13	08/12/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000043376

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.341	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	16,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	16,50
001.000.035	ÓLEO DE MOTOR	UN	5	31,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	157,50
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	25,939	2,999	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	77,791
TOTAL REQUISIÇÃO			31,939			251,791

TOTAL GRUPO	08/12/2013		31,939			251,791
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 09/12/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00270/13	09/12/2013	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME		

Nota(s)
000000005668

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.923	PAPEL HIGIÊNICO	FD	2	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	56,00
001.000.924	PAPEL INTERFOLHA	FD	30	6,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	187,50
001.000.900	PANO DE CHÃO	UN	10	2,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	20,00
001.000.845	PANO MULTIUSO	UN	20	0,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	8,00
001.000.028	FLANELA	UN	5	1,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	9,50
001.000.122	SACO PARA LIXO 100 LT	KG	5	5,88	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	29,40
001.000.754	DESINFETANTE	GL	1	6,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	6,90
001.000.842	COPO PLÁSTICO 180 ML	PC	100	3,48	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	348,00
001.000.926	SACO DE LIXO 60 LITROS	KG	5	5,88	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	29,40
TOTAL REQUISIÇÃO			178			694,70

TOTAL GRUPO	09/12/2013		178			694,70
-------------	------------	--	-----	--	--	--------

Grupo : 11/12/2013

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 11/12/2013

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00272/13	11/12/2013	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI				
Nota(s)						
000000001482						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.769	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	6	1,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
001.000.197	GRAMPO TRILHO ACC	CX	3	8,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,20
001.000.978	ETIQUETA A4	PC	2	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00
001.000.860	COLA 90GRS	CX	1	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00
001.000.334	PERFURADOR METAL	UN	3	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00
001.000.277	PINCEL ATÔMICO PRETO 1100	UN	1	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,50
001.000.621	ENCADERNAÇÃO II	UN	3	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,00
001.000.568	CLIPES 2/0	CX	5	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00
001.000.839	CANETA ESFER. AZUL	CX	3	29,34	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	88,02
001.000.694	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	CX	2	16,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	32,00
003.000.582	ENCADERNAÇÃO I	UN	1	2,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,50
TOTAL REQUISIÇÃO			30			231,22
TOTAL GRUPO 11/12/2013			30			231,22

Grupo : 12/12/2013

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00274/13	12/12/2013	S. MOMESSO PORTAS E FECHADURAS LTDA.				
Nota(s)						
000000004429						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.979	MOLA PARA PORTA DE MADEIRA	UN	1	90,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
001.000.980	MOLA PARA PORTA DE VIDRO	UN	1	100,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	100,00
001.000.981	SUPORTE PARA MOLA PORTA DE VIDRO	UN	1	65,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	65,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			255,00
TOTAL GRUPO 12/12/2013			3			255,00

Grupo : 13/12/2013

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00207/13	13/12/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000070778						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	44,019	2,999	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	132,013
TOTAL REQUISIÇÃO			44,019			132,013

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 13/12/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00275/13	13/12/2013	AMIGÃOLINS SUPERMERCADO LTDA		

Nota(s)
000000026125

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	3	1,09	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,27
001.000.024	SABÃO EM PEDRA	PC	1	4,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,89
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	10	3,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	39,80
001.000.128	ADOÇANTE ZERO-CAL	UN	4	5,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,96
001.000.081	LIMPA ALUMÍNIO	UN	1	1,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,69
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	4	6,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,80
001.000.747	CAFÉ ROCEIRO	PC	20	6,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	129,80
001.000.026	ÁGUA SANITÁRIA Q'BOA	L	4	1,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,00
001.000.982	BOM AR AUTOMÁTICO	UN	1	29,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	29,99
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	5	4,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,45
001.000.701	MULTIUSO VEJA	UN	2	2,37	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,74
001.000.031	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	CX	10	2,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	26,90
TOTAL REQUISIÇÃO			65			323,29

TOTAL GRUPO	13/12/2013		109,019			455,303
-------------	------------	--	---------	--	--	---------

Grupo : 15/12/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00208/13	15/12/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000072130

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	43,889	3,099	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	136,012
TOTAL REQUISIÇÃO			43,889			136,012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00209/13	15/12/2013	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000072156

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	33,566	3,099	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	104,021
TOTAL REQUISIÇÃO			33,566			104,021

TOTAL GRUPO	15/12/2013		77,455			240,033
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 16/12/2013

Período: 01/07/2013 à 31/12/2013

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 16/12/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00210/13	16/12/2013	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000435351						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	34,016	2,999	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	102,014
TOTAL REQUISIÇÃO			34,016			102,014
TOTAL GRUPO 16/12/2013			34,016			102,014

Grupo : 18/12/2013

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00276/13	18/12/2013	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME				
Nota(s)						
000000000415						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	9	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	53,55
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	64	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	448,00
TOTAL REQUISIÇÃO			73			501,55

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00277/13	18/12/2013	MAQ-TON ATA COPIADORAS E SUPRIMEN. LT.ME				
Nota(s)						
000000001878						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.990	KIT DOS ROLETES RADF	PÇ	1	225,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	225,00
003.000.903	REVISÃO GERAL MÁQUINA COPIADORA	UN	1	520,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	520,00
001.000.051	TONER SHARP	UN	1	170,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	170,00
001.000.729	COLAR DE SEPARAÇÃO	PÇ	2	70,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	140,00
001.000.989	BUCHA DE BRONZE	PÇ	1	42,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	42,00
001.000.253	LÂMINA DE LIMPEZA	PÇ	1	150,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	150,00
001.000.251	CILINDRO	PÇ	1	250,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	250,00
TOTAL REQUISIÇÃO			8			1.497,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00278/13	18/12/2013	CORREA E NATAL PAP. LTDA ME				
Nota(s)						
000000005796						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.087	ETIQUETA 89X23 - 2C	CX	1	95,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	95,79
001.000.988	PLACA INFORMATIVA	UN	1	1,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,20
TOTAL REQUISIÇÃO			2			96,99
TOTAL GRUPO 18/12/2013			83			2.095,54

TOTAL GERAL	22014,717	45.877,23
-------------	-----------	-----------