

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

R. AURORA, Nº 1.769 - ISABEL M

CNPJ : 49577760/0001-55

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 01/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00163/14	01/09/2014	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME	

Empenho Ano Ficha

660 2014 22

Nota(s)

000000007282

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	721,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	721,40
TOTAL REQUISIÇÃO			1			721,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00164/14	01/09/2014	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	

Empenho Ano Ficha

663 2014 22

Nota(s)

000000000536

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	14	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	83,30
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	66	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	462,00
TOTAL REQUISIÇÃO			80			545,30

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00224/14	01/09/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)

000000496266

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	17,445	1,889	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	32,954
TOTAL REQUISIÇÃO			17,445			32,954

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00225/14	01/09/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)

000000496361

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	7,595	1,889	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	14,34
TOTAL REQUISIÇÃO			7,595			14,34

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 01/09/2014

TOTAL GRUPO	01/09/2014	106,04	1.313,994
-------------	------------	--------	-----------

Grupo : 02/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00226/14	02/09/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

Nota(s)
000000496573

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	43,136	3,039	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	131,09
TOTAL REQUISIÇÃO			43,136			131,09

TOTAL GRUPO	02/09/2014	43,136	131,09
-------------	------------	--------	--------

Grupo : 03/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00227/14	03/09/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

Nota(s)
000000497046

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	50,182	3,039	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	152,503
TOTAL REQUISIÇÃO			50,182			152,503

TOTAL GRUPO	03/09/2014	50,182	152,503
-------------	------------	--------	---------

Grupo : 04/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00166/14	04/09/2014	RENATA FERREIRA JULIÃO	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

666	2014	22
-----	------	----

Nota(s)
000000000049

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.887	CARREGADOR DE ENERGIA PARA IPAD	UN	2	149,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	299,80
TOTAL REQUISIÇÃO			2			299,80

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 04/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00169/14	04/09/2014	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

665	2014	22
-----	------	----

Nota(s)
000000030076

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	244,33	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	244,33
TOTAL REQUISIÇÃO			1			244,33

TOTAL GRUPO	04/09/2014		3			544,13
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 05/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00228/14	05/09/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

Nota(s)
000000497385

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	11,805	1,889	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,29
TOTAL REQUISIÇÃO			11,805			22,29

TOTAL GRUPO	05/09/2014		11,805			22,29
-------------	------------	--	--------	--	--	-------

Grupo : 08/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00229/14	08/09/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

Nota(s)
000000498057

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	40	1,889	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,56
TOTAL REQUISIÇÃO			40			75,56

TOTAL GRUPO	08/09/2014		40			75,56
-------------	------------	--	----	--	--	-------

Grupo : 09/09/2014

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 09/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00167/14	09/09/2014	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME	

Empenho	Ano	Ficha
670	2014	22
671	2014	25

Nota(s)
000000003710

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.470	CABO USB 2.0	UN	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			20,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00168/14	09/09/2014	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI	

Empenho	Ano	Ficha
669	2014	22

Nota(s)
000000001815

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	956,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	956,60
TOTAL REQUISIÇÃO			1			956,60

TOTAL GRUPO	09/09/2014		2			976,60
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 10/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00230/14	10/09/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

Nota(s)
000000498519

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	38,505	1,889	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	72,73
TOTAL REQUISIÇÃO			38,505			72,73

TOTAL GRUPO	10/09/2014		38,505			72,73
-------------	------------	--	--------	--	--	-------

Grupo : 12/09/2014

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 12/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00170/14	12/09/2014	RENATA FERREIRA JULIÃO	

Empenho Ano Ficha

687 2014 6

Nota(s)
000000000050

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.001.030	CABO DE ENERGIA IPAD	UN	2	49,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	99,80
TOTAL REQUISIÇÃO			2			99,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00172/14	12/09/2014	VETOR ILUMINAÇÃO INDL. E CIAL LTDA	

Empenho Ano Ficha

692 2014 6

Nota(s)
000000014295

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.904	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	152,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	152,65
TOTAL REQUISIÇÃO			1			152,65

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00231/14	12/09/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000499111

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	12,648	1,889	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,892
TOTAL REQUISIÇÃO			12,648			23,892

TOTAL GRUPO	12/09/2014		15,648			276,342
-------------	------------	--	--------	--	--	---------

Grupo : 15/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00232/14	15/09/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
000000499683

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	41,4	1,889	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	78,205
TOTAL REQUISIÇÃO			41,4			78,205

TOTAL GRUPO	15/09/2014		41,4			78,205
-------------	------------	--	------	--	--	--------

Grupo : 16/09/2014

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 16/09/2014

Requisicao Data Fornecedor Processo
 00171/14 16/09/2014 C.J. DE ASSIS FERREIRA ME

Empenho Ano Ficha

689 2014 6

Nota(s)
 000000000253

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	10	9,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10			90,00

Requisicao Data Fornecedor Processo
 00233/14 16/09/2014 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
 000000500038

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	52,283	1,889	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	98,763
TOTAL REQUISIÇÃO			52,283			98,763

TOTAL GRUPO 16/09/2014 62,283 188,763

Grupo : 17/09/2014

Requisicao Data Fornecedor Processo
 00234/14 17/09/2014 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
 000000500402

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	16,87	1,889	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	31,86
TOTAL REQUISIÇÃO			16,87			31,86

Requisicao Data Fornecedor Processo
 00235/14 17/09/2014 POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA

Empenho Ano Ficha

Nota(s)
 000000500275

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	31,299	1,889	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	59,124
TOTAL REQUISIÇÃO			31,299			59,124

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 17/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00236/14	17/09/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)
000000500273

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	35,419	1,889	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	66,90
TOTAL REQUISIÇÃO			35,419			66,90
TOTAL GRUPO 17/09/2014			83,588			157,884

Grupo : 18/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00237/14	18/09/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)
000000500660

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	44,97	1,889	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	84,94
TOTAL REQUISIÇÃO			44,97			84,94
TOTAL GRUPO 18/09/2014			44,97			84,94

Grupo : 19/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00173/14	19/09/2014	MAQ-TON ATA COPIADORAS E SUPRIMEN. LT.ME	
Empenho	Ano	Ficha	

694 2014 6

Nota(s)
000000002186

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.001.026	ROLETE SCANNER	UN	1	570,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	570,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			570,00

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 19/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00175/14	19/09/2014	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
695	2014	6					
Nota(s)							
000000013769							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.628	CARTÕES DE VISITA VEREADOR - FRENTE E VEFUN	UN	600	0,33	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	198,00	
001.000.014	CARTÕES DE VISITA VEREADOR	UN	200	0,22	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	44,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			800			242,00	
TOTAL GRUPO 19/09/2014			801			812,00	

Grupo : 22/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00238/14	22/09/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
Nota(s)							
000000501553							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	29,23	1,889	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	55,21	
TOTAL REQUISIÇÃO			29,23			55,21	
Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00239/14	22/09/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
Nota(s)							
000000501549							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	44,97	1,889	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	84,94	
TOTAL REQUISIÇÃO			44,97			84,94	
TOTAL GRUPO 22/09/2014			74,2			140,15	

Grupo : 24/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00240/14	24/09/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
Nota(s)							
000000501972							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	23,609	1,889	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	44,59	
TOTAL REQUISIÇÃO			23,609			44,59	

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 24/09/2014

TOTAL GRUPO	24/09/2014	23,609	44,59
-------------	------------	--------	-------

Grupo : 29/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00174/14	29/09/2014	RENATA FERREIRA JULIÃO	

Empenho	Ano	Ficha
706	2014	6

Nota(s)
000000000053

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.615	CASE IPAD	UN	1	69,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	69,90
TOTAL REQUISIÇÃO			1			69,90

TOTAL GRUPO	29/09/2014	1	69,90
-------------	------------	---	-------

Grupo : 30/09/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00241/14	30/09/2014	S. BERTAGLIA DA SILVA ME	

Empenho	Ano	Ficha
711	2014	6

Nota(s)
000000021479

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.496	ANTENA	UN	1	192,32	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	192,32
TOTAL REQUISIÇÃO			1			192,32

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00242/14	30/09/2014	VETOR ILUMINAÇÃO INDL. E CIAL LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
710	2014	6

Nota(s)
000000014394

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.904	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	244,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	244,75
TOTAL REQUISIÇÃO			1			244,75

TOTAL GRUPO	30/09/2014	2	437,07
-------------	------------	---	--------

Grupo : 01/10/2014

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 01/10/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00244/14	01/10/2014	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	
712	2014	6	
Nota(s)			
000000030430			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	384,83	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	384,83
TOTAL REQUISIÇÃO			1			384,83

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00245/14	01/10/2014	S. BERTAGLIA DA SILVA ME	
Empenho	Ano	Ficha	
716	2014	6	
Nota(s)			
000000021495			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.904	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	377,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	377,20
TOTAL REQUISIÇÃO			1			377,20

TOTAL GRUPO	01/10/2014		2			762,03
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 02/10/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00243/14	02/10/2014	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	
Empenho	Ano	Ficha	
717	2014	6	
Nota(s)			
000000000547			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	100	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	700,00
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	14	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	83,30
TOTAL REQUISIÇÃO			114			783,30

TOTAL GRUPO	02/10/2014		114			783,30
-------------	------------	--	-----	--	--	--------

Grupo : 13/10/2014

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 13/10/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00246/14	13/10/2014	S. BERTAGLIA DA SILVA ME	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

727	2014	6
-----	------	---

Nota(s)

000000021614

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.904	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	21,51	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,51
TOTAL REQUISIÇÃO			1			21,51

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00247/14	13/10/2014	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

728	2014	6
-----	------	---

Nota(s)

000000001863

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	760,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	760,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			760,00

TOTAL GRUPO	13/10/2014	2	781,51
-------------	------------	---	--------

Grupo : 21/10/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00249/14	21/10/2014	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

735	2014	6
-----	------	---

Nota(s)

000000008316

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	8	24,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	192,00
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	5	24,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,00
001.000.791	LEITE EM PÓ VENDIN CLÁSSICO	PC	5	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,00
TOTAL REQUISIÇÃO			18			387,00

TOTAL GRUPO	21/10/2014	18	387,00
-------------	------------	----	--------

Grupo : 23/10/2014

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 23/10/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00248/14	23/10/2014	J. DIONISIO VEÍCULOS LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
737	2014	6
738	2014	25

737	2014	6
738	2014	25

Nota(s)
000000079732

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.910	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	4.127,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4.127,50
TOTAL REQUISIÇÃO			1			4.127,50

TOTAL GRUPO	23/10/2014		1			4.127,50
-------------	------------	--	---	--	--	----------

Grupo : 03/11/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00250/14	03/11/2014	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	

Empenho	Ano	Ficha
767	2014	6

767	2014	6
-----	------	---

Nota(s)
00000000561

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	80	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	560,00
TOTAL REQUISIÇÃO			95			649,25

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00251/14	03/11/2014	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
768	2014	6

768	2014	6
-----	------	---

Nota(s)
00000007675

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	768,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	768,50
TOTAL REQUISIÇÃO			1			768,50

TOTAL GRUPO	03/11/2014		96			1.417,75
-------------	------------	--	----	--	--	----------

Grupo : 04/11/2014

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 04/11/2014

Requisicao Data Fornecedor Processo
 00252/14 04/11/2014 AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA

Empenho Ano Ficha

769 2014 6

Nota(s)
 000000030898

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	259,58	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	259,58
TOTAL REQUISIÇÃO			1			259,58
TOTAL GRUPO 04/11/2014			1			259,58

Grupo : 06/11/2014

Requisicao Data Fornecedor Processo
 00255/14 06/11/2014 RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME

Empenho Ano Ficha

774 2014 6

Nota(s)
 000000003869

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.630	MOUSE ÓPTICO USB P/ NOTEBOOK	UN	1	30,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00
001.000.374	PEN DRIVE 32GB	UN	1	80,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			110,00
TOTAL GRUPO 06/11/2014			2			110,00

Grupo : 07/11/2014

Requisicao Data Fornecedor Processo
 00253/14 07/11/2014 ESPAÇO COR TINTAS LTDA

Empenho Ano Ficha

776 2014 6

Nota(s)
 000000034607

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.908	MATERIAIS E PRODUTOS UTILIZADOS PARA PIN UN		1	141,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	141,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			141,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 07/11/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00254/14	07/11/2014	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI	
Empenho	Ano	Ficha	
775	2014	6	
Nota(s)			
000000001901			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	680,05	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	680,05
TOTAL REQUISIÇÃO			1			680,05
TOTAL GRUPO 07/11/2014			2			821,05

Grupo : 24/11/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00256/14	24/11/2014	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME	
Empenho	Ano	Ficha	
807	2014	6	
Nota(s)			
000000003919			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.287	CARTUCHO HP 74XL	UN	10	99,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	990,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10			990,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00257/14	24/11/2014	CORREA E NATAL PAP. LTDA ME	
Empenho	Ano	Ficha	
794	2014	6	
Nota(s)			
000000007675			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	136,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	136,75
TOTAL REQUISIÇÃO			1			136,75
TOTAL GRUPO 24/11/2014			11			1.126,75

Grupo : 28/11/2014

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 28/11/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00264/14	28/11/2014	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

819	2014	6
820	2014	25

Nota(s)
000000003942

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.043	CD-R	UN	100	0,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,00
001.000.042	DVD-R	UN	100	0,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
003.000.932	KIT BASE NYLON MECAN FIX	UN	1	70,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	70,00
TOTAL REQUISIÇÃO			201			235,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00269/14	28/11/2014	CORREA E NATAL PAP. LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

821	2014	6
-----	------	---

Nota(s)
000000007693

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	280,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	280,60
TOTAL REQUISIÇÃO			1			280,60

TOTAL GRUPO	28/11/2014	202	515,60
-------------	------------	-----	--------

Grupo : 01/12/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00258/14	01/12/2014	MORIYAMA & MORIYAMA LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

825	2014	6
-----	------	---

Nota(s)
000000001520

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.904	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	260,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	260,50
TOTAL REQUISIÇÃO			1			260,50

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 01/12/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00259/14	01/12/2014	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

831	2014	6
-----	------	---

Nota(s)

00000000565

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	95	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	665,00
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	17	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	101,15
TOTAL REQUISIÇÃO			112			766,15

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00263/14	01/12/2014	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

822	2014	6
-----	------	---

Nota(s)

000000031299

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	498,92	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	498,92
TOTAL REQUISIÇÃO			1			498,92

TOTAL GRUPO	01/12/2014	114	1.525,57
-------------	------------	-----	----------

Grupo : 03/12/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00262/14	03/12/2014	S. BERTAGLIA DA SILVA ME	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

827	2014	6
-----	------	---

Nota(s)

000000022037

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.904	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	373,14	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	373,14
TOTAL REQUISIÇÃO			1			373,14

TOTAL GRUPO	03/12/2014	1	373,14
-------------	------------	---	--------

Grupo : 04/12/2014

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 17

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 04/12/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00260/14	04/12/2014	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME	

Empenho	Ano	Ficha
838	2014	6

Nota(s)

000000008659

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	20	24,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	480,00
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	20	24,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	480,00
001.000.791	LEITE EM PÓ VENDIN CLÁSSICO	PC	10	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	200,00
TOTAL REQUISIÇÃO			50			1.160,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00261/14	04/12/2014	S. BERTAGLIA DA SILVA ME	

Empenho	Ano	Ficha
836	2014	6

Nota(s)

000000022049

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.904	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	121,83	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	121,83
TOTAL REQUISIÇÃO			1			121,83

TOTAL GRUPO	04/12/2014	51				1.281,83
-------------	------------	----	--	--	--	----------

Grupo : 05/12/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00266/14	05/12/2014	VETOR ILUMINAÇÃO INDL. E CIAL LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
846	2014	6

Nota(s)

000000014801

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.904	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	342,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	342,75
TOTAL REQUISIÇÃO			1			342,75

TOTAL GRUPO	05/12/2014	1				342,75
-------------	------------	---	--	--	--	--------

Grupo : 09/12/2014

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 09/12/2014

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00267/14	09/12/2014	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI					
Empenho	Ano	Ficha					
849	2014	22					
Nota(s)							
000000001935							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	1.254,44	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.254,44	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			1.254,44	
TOTAL GRUPO 09/12/2014			1			1.254,44	

Grupo : 10/12/2014

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00265/14	10/12/2014	ELIANE OLIER BARBERO - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
845	2014	6					
Nota(s)							
000000001740							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
003.000.685	TONER HP 285	UN	6	45,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	270,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			6			270,00	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00268/14	10/12/2014	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
850	2014	6					
Nota(s)							
000000007895							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	162,35	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	162,35	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			162,35	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00272/14	10/12/2014	G. PANTOLFI - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
864	2014	6					
Nota(s)							
000000000600							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.904	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	87,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	87,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			87,00	
TOTAL GRUPO 10/12/2014			8			519,35	

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/09/2014 à 31/12/2014
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 11/12/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00270/14	11/12/2014	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	
Empenho	Ano	Ficha	
866	2014	22	
Nota(s)			
000000000576			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	6	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,70
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	70	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	490,00
TOTAL REQUISIÇÃO			76			525,70

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00271/14	11/12/2014	ESPAÇO COR TINTAS LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	
862	2014	6	
Nota(s)			
000000035428			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.908	MATERIAIS E PRODUTOS UTILIZADOS PARA PIN' UN		1	150,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	150,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			150,00

TOTAL GRUPO	11/12/2014		77		675,70
-------------	------------	--	----	--	--------

Grupo : 19/12/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00273/14	19/12/2014	ESPAÇO COR TINTAS LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	
Nota(s)			
000000035592			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.610	TINTA	UN	1	39,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	39,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			39,00

TOTAL GRUPO	19/12/2014		1		39,00
-------------	------------	--	---	--	-------

TOTAL GERAL		2149,366			22.682,59
-------------	--	----------	--	--	-----------