

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

R. AURORA, Nº 1.769 - ISABEL M

CNPJ : 49577760/0001-55

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 08/01/2014

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00001/14	08/01/2014	TOSEL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA					
Nota(s)							
000000043891							
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.916	MATERIAIS DIVERSOS		UN	1	260,46	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	260,46
TOTAL REQUISIÇÃO				1			260,46
TOTAL GRUPO 08/01/2014				1			260,46

Grupo : 09/01/2014

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00002/14	09/01/2014	JOSE POLIZEL BIRIGUI ME					
Nota(s)							
000000002061							
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.992	TIJOLOS		UN	300	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
TOTAL REQUISIÇÃO				300			60,00

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00007/14	09/01/2014	RENATA FERREIRA JULIÃO					
Nota(s)							
000000000039							
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.887	CARREGADOR DE ENERGIA PARA IPAD		UN	1	99,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	99,90
001.000.486	CABO		M	1	49,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	49,90
001.000.615	CASE IPAD		UN	1	69,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	69,90
TOTAL REQUISIÇÃO				3			219,70
TOTAL GRUPO 09/01/2014				303			279,70

Grupo : 13/01/2014

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 13/01/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00006/14	13/01/2014	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI		

Nota(s)
000000001506

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.215	CANETA CIS FINE VERMELHA	UN	2	3,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,40
001.000.177	ELÁSTICO P/ DINHEIRO 1KG	PC	2	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.062	MOLHA DEDO EM CREME - 12 CENTRAL	UN	2	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00
001.000.509	PEN DRIVE 8GB USB	UN	1	30,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00
001.000.221	PORTA LÁPIS 3 DIVISÕES	UN	1	13,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,50
TOTAL REQUISIÇÃO			8			76,90

TOTAL GRUPO	13/01/2014		8			76,90
-------------	------------	--	---	--	--	-------

Grupo : 15/01/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00003/14	15/01/2014	MARIA APARECIDA DE ARAÚJO DIAS CONFECÇÕES - ME		

Nota(s)
000000001056

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.134	CAMISA M/C MISTO AZUL	UN	6	55,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	335,40
001.000.133	CALÇA SOCIAL OXFORD	UN	10	49,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	499,00
001.000.135	CAMISA M/L MISTO AZUL	UN	4	59,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	239,60
TOTAL REQUISIÇÃO			20			1.074,00

TOTAL GRUPO	15/01/2014		20			1.074,00
-------------	------------	--	----	--	--	----------

Grupo : 16/01/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00009/14	16/01/2014	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME		

Nota(s)
000000005884

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	10	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	230,00
001.000.791	LEITE EM PÓ VENDIN CLÁSSICO	PC	10	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	200,00
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	10	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	230,00
TOTAL REQUISIÇÃO			30			660,00

TOTAL GRUPO	16/01/2014		30			660,00
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 22/01/2014

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 3

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 22/01/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00005/14	22/01/2014	S. BERTAGLIA DA SILVA ME				
Nota(s)						
000000019408						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.904	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	373,85	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	373,85
TOTAL REQUISIÇÃO			1			373,85
TOTAL GRUPO 22/01/2014			1			373,85

Grupo : 27/01/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00004/14	27/01/2014	MAFISOLLI E FILHOS ELET. E HIDR. LTDA ME				
Nota(s)						
000000000359						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.243	MANGUEIRA TRANCADA SILICONADA	M	60	1,94	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	116,40
001.000.487	ENGATE RÁPIDO	PÇ	2	7,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,80
TOTAL REQUISIÇÃO			62			132,20
TOTAL GRUPO 27/01/2014			62			132,20

Grupo : 30/01/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00008/14	30/01/2014	CORREA E NATAL PAP. LTDA ME				
Nota(s)						
000000006012						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.694	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	CX	1	15,96	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,96
001.000.509	PEN DRIVE 8GB USB	UN	1	31,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	31,15
001.000.335	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 AZUL	UN	2	14,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	29,40
001.000.995	GRAMPEADOR METAL GRANDE 9/10	UN	1	96,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	96,00
001.000.994	GRAMPEADOR GRANDE 26/6	UN	1	24,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	24,95
001.000.069	GRAMPO 26/6 ACC	CX	1	5,35	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,35
001.000.171	PASTA POLIONDA 5,5CM	UN	50	2,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	140,00
TOTAL REQUISIÇÃO			57			342,81
TOTAL GRUPO 30/01/2014			57			342,81

Grupo : 04/02/2014

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 4

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 04/02/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00014/14	04/02/2014	FABRICIO GARCIA LISBOA ME		

Nota(s)
000000000264

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.998	CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA	UN	1	300,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	300,00
001.000.997	TECLADO PARADOX	UN	2	110,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	220,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			520,00

TOTAL GRUPO	04/02/2014		3			520,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 05/02/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00010/14	05/02/2014	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME		

Nota(s)
000000000441

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	50	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	350,00
TOTAL REQUISIÇÃO			59			403,55

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00012/14	05/02/2014	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRIT.E INF. LTDA.		

Nota(s)
000001437713

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.555	FRETE		1	124,14	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	124,14
001.000.999	PAPEL A4 - 75G - REPORT	UN	50	11,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	570,00
001.000.247	PAPEL A4 - 75G - HP	UN	50	11,38	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	569,00
TOTAL REQUISIÇÃO			101			1.263,14

TOTAL GRUPO	05/02/2014		160			1.666,69
-------------	------------	--	-----	--	--	----------

Grupo : 07/02/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00011/14	07/02/2014	AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA ME		

Nota(s)
000000002955

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.910	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	551,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	551,00
003.000.864	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	160,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	160,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			711,00

TOTAL GRUPO	07/02/2014		2			711,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 5

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 13/02/2014

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00013/14	13/02/2014	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI				
Nota(s)						
000000001551						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.221	PORTA LÁPIS 3 DIVISÕES	UN	1	11,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,00
001.000.197	GRAMPO TRILHO ACC	CX	2	8,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,80
001.000.194	GRAMPEADOR MÉDIO	UN	1	17,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	17,00
001.000.860	COLA BICO FINO C/12 UNID	CX	1	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00
001.000.088	CLIPES 2/0 ACC	CX	2	9,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,20
001.000.804	CARIMBO DATADOR	UN	3	8,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	26,70
001.000.218	CANETA BIC VERMELHA	UN	6	0,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,20
001.000.101	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	3	1,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,60
TOTAL REQUISIÇÃO			19			108,50

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00015/14	13/02/2014	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA				
Nota(s)						
000000027023						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.779	ESPONJA BETTANIN	UN	1	2,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,99
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	1,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,78
001.000.078	DESODORIZADOR GLADE GEL	UN	7	3,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,93
001.000.878	AÇÚCAR CRISTAL COLOMBO	UN	2	5,58	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,16
001.000.747	CAFÉ ROCEIRO	PC	12	6,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	76,68
001.000.066	ESSENCIA DE LIMPEZA PERFUMADA	UN	2	4,09	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,18
001.000.240	BOM AR	UN	2	7,85	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,70
001.000.777	INSETICIDA RAID MULTI	UN	7	8,78	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	61,46
001.000.877	BOM AR GLADE	UN	6	7,97	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	47,82
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	6	4,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,14
001.000.754	DESINFETANTE PINHO SOL	UN	1	6,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,49
001.000.005	DESINFETANTE PINHO BRIL	UN	2	4,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,58
001.000.982	BOM AR AUTOMÁTICO	UN	1	29,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	29,99
TOTAL REQUISIÇÃO			51			327,90

TOTAL GRUPO 13/02/2014 70 436,40

Grupo : 20/02/2014

Requisicao	Data	Fornecedor		Empenho	Processo	
00018/14	20/02/2014	GRAVENA & CIA. LTDA.				
Nota(s)						
000000012984						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.945	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUN		1	80,61	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,61
TOTAL REQUISIÇÃO			1			80,61
TOTAL GRUPO	20/02/2014		1			80,61

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 6

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 24/02/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00016/14	24/02/2014	OFICINA Lincar MOTO PEÇAS E CONS. LT.-ME		

Nota(s)
000000000016

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.428	BATERIA PARA MOTOCICLETA	UN	1	125,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	125,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			125,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00019/14	24/02/2014	TECNOATA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA		

Nota(s)
000000002256

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.835	BOBINA PONTO ELETRÔNICO 300MTS	UN	6	27,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	162,00
TOTAL REQUISIÇÃO			6			162,00

TOTAL GRUPO	24/02/2014		7			287,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 25/02/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00017/14	25/02/2014	AMARILDO AUTO ELÉTRICA LTDA ME		

Nota(s)
000000001439

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
003.000.864	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	80,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,00
001.000.910	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	220,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	220,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			300,00

TOTAL GRUPO	25/02/2014		2			300,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 05/03/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00020/14	05/03/2014	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME		

Nota(s)
000000003095

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.964	FILTRO DE LINHA DE FERRO	UN	3	40,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,00
001.001.003	WEBCAM	UN	1	70,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	70,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			190,00

TOTAL GRUPO	05/03/2014		4			190,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 06/03/2014

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 7

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 06/03/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00021/14	06/03/2014	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME		

Nota(s)
000000000455

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	86	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	602,00
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	17	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	101,15
TOTAL REQUISIÇÃO			103			703,15

TOTAL GRUPO	06/03/2014		103			703,15
-------------	------------	--	-----	--	--	--------

Grupo : 07/03/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00022/14	07/03/2014	BIRIGUI JÓIAS COMÉRCIO LTDA.		

Nota(s)
000000002339

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.001.004	FONE DE OUVIDO KOSS UR20	UN	1	189,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	189,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			189,00

TOTAL GRUPO	07/03/2014		1			189,00
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 12/03/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00023/14	12/03/2014	J. DIONISIO VEÍCULOS LTDA.		

Nota(s)
000000069669

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.910	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	3.623,47	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3.623,47
003.000.864	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	560,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	560,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			4.183,47

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 8

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 12/03/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00024/14	12/03/2014	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME				
Nota(s)						
000000006215						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.028	FLANELA	UN	10	1,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,00
001.000.939	CESTO PARA PAPEL	UN	4	2,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,80
001.000.123	SABONETE LÍQUIDO REFIL	CX	4	8,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	34,80
001.000.900	PANO DE CHÃO	UN	10	2,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.001.005	PANO PERFLEX	M	5	0,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,00
001.000.122	SACO PARA LIXO 100 LT	KG	5	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00
001.000.755	ÁLCOOL EM GEL	UN	5	4,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,00
001.000.924	PAPEL INTERFOLHA	FD	25	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	162,50
001.000.923	PAPEL HIGIÊNICO	FD	3	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	84,00
001.000.842	COPO PLÁSTICO 180 ML	PC	100	3,48	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	348,00
TOTAL REQUISIÇÃO			171			734,10
TOTAL GRUPO 12/03/2014			173			4.917,57

Grupo : 13/03/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00025/14	13/03/2014	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI				
Nota(s)						
000000001579						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.193	TESOURA GRANDE	UN	2	12,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00
001.000.330	PRANCHETA ACRÍLICA	UN	2	11,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,00
001.000.505	PASTA FINA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	50	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,00
001.000.067	CANETA BIC AZUL	CX	1	32,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	32,00
001.001.006	PORTA CARTÃO DE VISITA	UN	1	12,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,00
TOTAL REQUISIÇÃO			56			166,00
TOTAL GRUPO 13/03/2014			56			166,00

Grupo : 17/03/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00026/14	17/03/2014	RENATA FERREIRA JULIÃO				
Nota(s)						
000000000040						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.887	CARREGADOR DE ENERGIA PARA IPAD	UN	1	99,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	99,90
001.001.007	SUORTE PARA GPS	UN	1	49,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	49,90
TOTAL REQUISIÇÃO			2			149,80
TOTAL GRUPO 17/03/2014			2			149,80

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 9

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 21/03/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00027/14	21/03/2014	GALANTE E GALANTE COM. DE PNEUS LTDA EPP		

Nota(s)
000000010720

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
003.000.344	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	UN	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.345	BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS	UN	1	40,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
001.000.721	PNEUS PARA AUTOMÓVEL ZAFIRA	UN	2	285,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	570,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			630,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00032/14	21/03/2014	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA		

Nota(s)
000000027553

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	269,37	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	269,37
TOTAL REQUISIÇÃO			1			269,37

TOTAL GRUPO	21/03/2014		5			899,37
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 24/03/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00043/14	24/03/2014	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME		

Nota(s)
000000006436

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
TOTAL REQUISIÇÃO			10			230,00

TOTAL GRUPO	24/03/2014		10			230,00
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 25/03/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00028/14	25/03/2014	J. DIONISIO VEÍCULOS LTDA.		

Nota(s)
000000070281

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.693	PEÇAS DE REVISÃO DE VEÍCULO	PÇ	1	498,56	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	498,56
001.000.345	BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS	UN	1	40,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
003.000.906	MEDIDA DE ALINHA	UN	1	40,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			578,56

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 25/03/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00031/14	25/03/2014	AMARILDO AUTO ELÉTRICA LTDA ME				
Nota(s)						
000000001498						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.543	LÂMPADA	UN	2	30,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			60,00
TOTAL GRUPO 25/03/2014			5			638,56

Grupo : 26/03/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00029/14	26/03/2014	CORREA E NATAL PAP. LTDA ME				
Nota(s)						
000000006301						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.194	GRAMPEADOR MÉDIO	UN	2	17,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,40
001.000.054	PASTA POLIONDA 3,5CM	UN	40	2,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	88,00
001.000.206	ESTILETE	UN	6	0,65	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,90
001.000.221	PORTA LÁPIS 3 DIVISÕES	UN	1	8,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,99
001.000.172	LÁPIS PRETO	UN	20	0,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,00
001.000.218	CANETA BIC VERMELHA	UN	10	0,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,00
001.000.217	CANETA BIC PRETA	UN	10	0,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,00
001.000.803	CANETA	UN	20	0,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	18,00
001.000.065	COLA BICO FINO	UN	12	1,15	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,80
001.000.088	CLIPES 2/0 ACC	CX	2	10,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	21,20
001.000.069	GRAMPO 26/6 ACC	CX	4	5,55	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,20
001.000.271	CANETA PARA CD	UN	3	3,35	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,05
TOTAL REQUISIÇÃO			130			258,54

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00030/14	26/03/2014	MORIYAMA & MORIYAMA LTDA ME				
Nota(s)						
000000001253						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.904	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	1.479,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.479,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			1.479,00
TOTAL GRUPO 26/03/2014			131			1.737,54

Grupo : 27/03/2014

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 11

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 27/03/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00033/14	27/03/2014	BANDERPLACA IND. E COM. LTDA				
Nota(s)						
000000005014						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.001.008	JOGO DE PLACA VEÍCULO OFICAL	JG	2	320,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	640,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			640,00
TOTAL GRUPO 27/03/2014			2			640,00

Grupo : 31/03/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00036/14	31/03/2014	VETOR ILUMINAÇÃO INDL. E CIAL LTDA				
Nota(s)						
000000013260						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.001.010	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO BRANCA	UN	1	79,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	79,99
001.001.009	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO AZUL	UN	1	72,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	72,00
001.001.011	REATOR METÁLICO 400	UN	1	82,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	82,00
001.000.041	DESCONTO		1	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	-11,99
TOTAL REQUISIÇÃO			4			222,00
TOTAL GRUPO 31/03/2014			4			222,00

Grupo : 01/04/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00035/14	01/04/2014	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME				
Nota(s)						
000000000463						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	16	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	95,20
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	72	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	504,00
TOTAL REQUISIÇÃO			88			599,20
TOTAL GRUPO 01/04/2014			88			599,20

Grupo : 02/04/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00037/14	02/04/2014	GRAVENA & CIA. LTDA.				
Nota(s)						
000000013580						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.945	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUN		1	71,92	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	71,92
TOTAL REQUISIÇÃO			1			71,92

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 02/04/2014

TOTAL GRUPO 02/04/2014 1 71,92

Grupo : 03/04/2014

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00034/14 03/04/2014 RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME

Nota(s)
 000000003212

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.044	ENVELOPE DE PAPEL OU PLÁSTICO P/ CD OU DV UN	UN	100	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
001.000.043	CD-R	UN	100	0,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,00
TOTAL REQUISIÇÃO			200			95,00

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00038/14 03/04/2014 MORIYAMA & MORIYAMA LTDA ME

Nota(s)
 000000001267

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.976	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	93,82	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	93,82
TOTAL REQUISIÇÃO			1			93,82

TOTAL GRUPO 03/04/2014 201 188,82

Grupo : 07/04/2014

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00039/14 07/04/2014 RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME

Nota(s)
 000000003228

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.287	CARTUCHO HP 74XL	UN	12	99,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.188,00
001.000.288	CARTUCHO HP 75XL	UN	8	99,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	792,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			1.980,00

TOTAL GRUPO 07/04/2014 20 1.980,00

Grupo : 11/04/2014

Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
 00042/14 11/04/2014 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRIT.E INF. LTDA.

Nota(s)
 000001524745

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.224	PAPEL A4 75G CHAMEX	PC	100	11,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.140,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			1.140,00

TOTAL GRUPO 11/04/2014 100 1.140,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 13

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 14/04/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00040/14	14/04/2014	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI		

Nota(s)
000000001619

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	81,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	81,60
TOTAL REQUISIÇÃO			1			81,60

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00041/14	14/04/2014	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME		

Nota(s)
000000003255

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.042	DVD-R	UN	100	0,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
001.000.044	ENVELOPE DE PAPEL OU PLÁSTICO P/ CD OU DVD	UN	100	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			200			110,00

TOTAL GRUPO	14/04/2014		201			191,60
-------------	------------	--	-----	--	--	--------

Grupo : 22/04/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00044/14	22/04/2014	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME		

Nota(s)
000000006429

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	562,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	562,70
TOTAL REQUISIÇÃO			1			562,70

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00045/14	22/04/2014	S. J. DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME		

Nota(s)
000000000157

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.001.015	PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONAD PÇ		1	555,47	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	555,47
TOTAL REQUISIÇÃO			1			555,47

TOTAL GRUPO	22/04/2014		2			1.118,17
-------------	------------	--	---	--	--	----------

Grupo : 23/04/2014

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 14

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 23/04/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00047/14	23/04/2014	CORREA E NATAL PAP. LTDA ME				
Nota(s)						
000000006454						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	73,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	73,25
TOTAL REQUISIÇÃO			1			73,25
TOTAL GRUPO 23/04/2014			1			73,25

Grupo : 24/04/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00046/14	24/04/2014	CORREA E NATAL PAP. LTDA ME				
Nota(s)						
000000006457						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	33,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	33,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			33,00
TOTAL GRUPO 24/04/2014			1			33,00

Grupo : 28/04/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00048/14	28/04/2014	USHIRO & FILHOS LTDA - ME				
Nota(s)						
000000000024						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.234	PILHA ALCALINA AA	PC	20	4,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00
001.000.235	PILHA ALCALINA AAA	PC	10	4,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,00
TOTAL REQUISIÇÃO			30			135,00
TOTAL GRUPO 28/04/2014			30			135,00
TOTAL GERAL			1868			23.415,57