

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

R. AURORA, Nº 1.769 - ISABEL M

CNPJ : 49577760/0001-55

**REQUISIÇÕES DE ENTRADA**

Página 1

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 04/05/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00050/14	04/05/2014	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000000485

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	66	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	462,00
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	13	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	77,35
TOTAL REQUISIÇÃO			79			539,35

TOTAL GRUPO 04/05/2014 79 539,35

Grupo : 05/05/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00129/14	05/05/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000468896

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	8,153	3,069	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	25,022
TOTAL REQUISIÇÃO			8,153			25,022

TOTAL GRUPO 05/05/2014 8,153 25,022

Grupo : 06/05/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00057/14	06/05/2014	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000006836

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.791	LEITE EM PÓ VENDIN CLÁSSICO	PC	5	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	100,00
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	10	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	230,00
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	10	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	230,00
001.000.671	CAFÉ SOLÚVEL - 500G	PC	1	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	25,00
TOTAL REQUISIÇÃO			26			585,00

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014  
 Nota Fiscal: Todas  
 Recebimento: Todos  
 Produto: Todos  
 Tipos de Produtos: Todos  
 Fornecedor: Todos  
 Unidade / Setor: Todos  
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 06/05/2014

TOTAL GRUPO	06/05/2014		26		585,00
-------------	------------	--	----	--	--------

Grupo : 07/05/2014

Requisicao	Data	Fornecedor		Processo
00130/14	07/05/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Empenho    Ano        Ficha

Nota(s)  
000000469371

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	38,782	3,069	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	119,022
TOTAL REQUISIÇÃO			38,782			119,022

TOTAL GRUPO	07/05/2014		38,782		119,022
-------------	------------	--	--------	--	---------

Grupo : 09/05/2014

Requisicao	Data	Fornecedor		Processo
00131/14	09/05/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Empenho    Ano        Ficha

Nota(s)  
000000469940

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	51,272	3,069	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	157,354
TOTAL REQUISIÇÃO			51,272			157,354

TOTAL GRUPO	09/05/2014		51,272		157,354
-------------	------------	--	--------	--	---------

Grupo : 12/05/2014

Requisicao	Data	Fornecedor		Processo
00052/14	12/05/2014	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME		

Empenho    Ano        Ficha

Nota(s)  
000000003338

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	100	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	20,00
001.000.042	DVD-R	UN	50	0,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	45,00
001.000.043	CD-R	UN	50	0,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	37,50
TOTAL REQUISIÇÃO			200			102,50

## REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014  
 Nota Fiscal: Todas  
 Recebimento: Todos  
 Produto: Todos  
 Tipos de Produtos: Todos  
 Fornecedor: Todos  
 Unidade / Setor: Todos  
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 12/05/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00132/14	12/05/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000470520

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	50,189	3,069	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	154,03
TOTAL REQUISIÇÃO			50,189			154,03
TOTAL GRUPO 12/05/2014			250,189			256,53

Grupo : 15/05/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00055/14	15/05/2014	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000028438

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	386,96	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	386,96
TOTAL REQUISIÇÃO			1			386,96
TOTAL GRUPO 15/05/2014			1			386,96

Grupo : 16/05/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00053/14	16/05/2014	S. MOMESSO PORTAS E FECHADURAS LTDA.	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000005290

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.041	DESCONTO		1	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	-31,89
001.001.013	VÍDEO PORTEIRO HDL	UN	1	661,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	661,99
001.001.012	FECHADURA ELÉTRICA HDL	UN	1	149,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	149,90
TOTAL REQUISIÇÃO			3			780,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00054/14	16/05/2014	T. F. DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES - ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000000564

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.001.014	PLACA ETHERNET	PÇ	1	598,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	598,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			598,00

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014  
 Nota Fiscal: Todas  
 Recebimento: Todos  
 Produto: Todos  
 Tipos de Produtos: Todos  
 Fornecedor: Todos  
 Unidade / Setor: Todos  
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 16/05/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00133/14	16/05/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000471543

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	30,829	3,069	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	94,614
TOTAL REQUISIÇÃO			30,829			94,614
TOTAL GRUPO 16/05/2014			34,829			1.472,614

Grupo : 19/05/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00134/14	19/05/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000472226

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	36,775	1,859	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	68,365
TOTAL REQUISIÇÃO			36,775			68,365

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00135/14	19/05/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000472243

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
001.000.035	ÓLEO DE MOTOR	UN	4	30,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5			136,50

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00136/14	19/05/2014	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000144093

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	43,243	3,099	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	134,01
TOTAL REQUISIÇÃO			43,243			134,01
TOTAL GRUPO 19/05/2014			85,018			338,875

Grupo : 20/05/2014

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014  
 Nota Fiscal: Todas  
 Recebimento: Todos  
 Produto: Todos  
 Tipos de Produtos: Todos  
 Fornecedor: Todos  
 Unidade / Setor: Todos  
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 20/05/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00137/14	20/05/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000472585

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	44,121	1,859	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	82,021
TOTAL REQUISIÇÃO			44,121			82,021
TOTAL GRUPO 20/05/2014			44,121			82,021

Grupo : 23/05/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00138/14	23/05/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000473358

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	39,108	3,069	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,022
TOTAL REQUISIÇÃO			39,108			120,022
TOTAL GRUPO 23/05/2014			39,108			120,022

Grupo : 25/05/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00139/14	25/05/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000473676

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	22,826	3,069	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	70,053
TOTAL REQUISIÇÃO			22,826			70,053
TOTAL GRUPO 25/05/2014			22,826			70,053

Grupo : 26/05/2014

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 26/05/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00056/14	26/05/2014	CORREA E NATAL PAP. LTDA ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000006614

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	181,55	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	181,55
TOTAL REQUISIÇÃO			1			181,55

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00140/14	26/05/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000473976

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	32,268	3,069	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	99,03
TOTAL REQUISIÇÃO			32,268			99,03

TOTAL GRUPO	26/05/2014		33,268			280,58
-------------	------------	--	--------	--	--	--------

Grupo : 30/05/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00061/14	30/05/2014	CORREA E NATAL PAP. LTDA ME	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000006669

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	131,86	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	131,86
TOTAL REQUISIÇÃO			1			131,86

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00062/14	30/05/2014	S. MOMESSO PORTAS E FECHADURAS LTDA.	

Empenho Ano Ficha

Nota(s)  
000000005387

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.001.018	PUXADOR CHATO METAL	UN	1	49,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	49,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			49,00

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014  
 Nota Fiscal: Todas  
 Recebimento: Todos  
 Produto: Todos  
 Tipos de Produtos: Todos  
 Fornecedor: Todos  
 Unidade / Setor: Todos  
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 30/05/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00141/14	30/05/2014	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000474784

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	9,78	3,069	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,015
TOTAL REQUISIÇÃO			9,78			30,015

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00142/14	30/05/2014	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000148779

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	52,93	3,099	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	164,03
TOTAL REQUISIÇÃO			52,93			164,03

TOTAL GRUPO	30/05/2014		64,71		374,905
-------------	------------	--	-------	--	---------

Grupo : 01/06/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00060/14	01/06/2014	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000000500

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 BIRIGU	83,30
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	61	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	427,00
TOTAL REQUISIÇÃO			75			510,30

TOTAL GRUPO	01/06/2014		75		510,30
-------------	------------	--	----	--	--------

Grupo : 02/06/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00059/14	02/06/2014	IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000001255

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.945	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUN		1	684,85	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	684,85
TOTAL REQUISIÇÃO			1			684,85

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 02/06/2014

TOTAL GRUPO	02/06/2014	1	684,85
-------------	------------	---	--------

Grupo : 03/06/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00058/14	03/06/2014	REGINALDO HENRIQUE BELINELO	

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

Nota(s)  
000000000035

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.945	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUN		1	470,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	470,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			470,00

TOTAL GRUPO	03/06/2014	1	470,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 04/06/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00063/14	04/06/2014	LUIZ RODRIGUES GRÁFICA ME	

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

Nota(s)  
000000001397

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.289	ENVELOPES GRANDE TIMBRADO VERSO	UN	500	0,72	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	360,00
001.000.120	FOLHAS OFÍCIO A4 TIMBRADAS 90G	UN	5000	0,082	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	410,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5500			770,00

TOTAL GRUPO	04/06/2014	5500	770,00
-------------	------------	------	--------

Grupo : 09/06/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00064/14	09/06/2014	AMARILDO AUTO ELÉTRICA LTDA ME	

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

Nota(s)  
000000001682

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.670	BATERIA PARA CARRO	UN	1	270,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	270,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			270,00

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 09/06/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00068/14	09/06/2014	SPERTA MOTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000124900

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.941	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA	UN	1	353,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	353,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			353,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00069/14	09/06/2014	SPERTA MOTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000124901

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.941	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA	UN	1	247,35	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	247,35
TOTAL REQUISIÇÃO			1			247,35

TOTAL GRUPO	09/06/2014		3			870,35
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Grupo : 10/06/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00065/14	10/06/2014	J. DIONISIO VEÍCULOS LTDA.	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000073710

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.693	PEÇAS DE REVISÃO DE VEÍCULO	PÇ	1	649,35	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	649,35
TOTAL REQUISIÇÃO			1			649,35

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00066/14	10/06/2014	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000001692

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	127,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	127,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			127,00

-----  
Período: 01/05/2014 à 30/09/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos  
-----

Grupo : 10/06/2014

-----  
Requisicao Data Fornecedor Processo  
00067/14 10/06/2014 VETOR ILUMINAÇÃO INDL. E CIAL LTDA  
Empenho Ano FichaNota(s)  
000000013686-----  
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total  
-----  
001.000.904 MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 1 580,00 CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU 580,00  
TOTAL REQUISIÇÃO 1 580,00  
-----  
TOTAL GRUPO 10/06/2014 3 1.356,35  
-----

Grupo : 11/06/2014

-----  
Requisicao Data Fornecedor Processo  
00070/14 11/06/2014 MAQ-TON ATA COPIADORAS E SUPRIMEN. LT.ME  
Empenho Ano FichaNota(s)  
000000002081-----  
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total  
-----  
001.001.020 PEÇAS PARA MÁQUINA COPIADORA UN 1 320,00 CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU 320,00  
TOTAL REQUISIÇÃO 1 320,00  
-----  
TOTAL GRUPO 11/06/2014 1 320,00  
-----

Grupo : 12/06/2014

-----  
Requisicao Data Fornecedor Processo  
00071/14 12/06/2014 ANTONIO CESAR PERMANHANI ME  
Empenho Ano FichaNota(s)  
000000001492-----  
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total  
-----  
001.000.858 CAPACETE LIBERTY UN 2 50,00 CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU 100,00  
TOTAL REQUISIÇÃO 2 100,00  
-----  
TOTAL GRUPO 12/06/2014 2 100,00  
-----

Grupo : 13/06/2014

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 13/06/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00072/14	13/06/2014	BIRIGUI CENTER COUROS LTDA EPP	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
00000000251

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.001.021	PASTA PARA DOCUMENTOS	UN	1	134,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	134,99
TOTAL REQUISIÇÃO			1			134,99
TOTAL GRUPO 13/06/2014			1			134,99

Grupo : 16/06/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00145/14	16/06/2014	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

480 2014 22

Nota(s)  
000000028914

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	326,02	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	326,02
TOTAL REQUISIÇÃO			1			326,02
TOTAL GRUPO 16/06/2014			1			326,02

Grupo : 17/06/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00074/14	17/06/2014	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME	
Empenho	Ano	Ficha	

487 2014 22

Nota(s)  
000000007237

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.791	LEITE EM PÓ VENDIN CLÁSSICO	PC	4	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,00
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	10	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	230,00
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	10	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	230,00
001.000.671	CAFÉ SOLÚVEL - 500G	PC	1	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00
TOTAL REQUISIÇÃO			25			565,00
TOTAL GRUPO 17/06/2014			25			565,00

Grupo : 20/06/2014

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 20/06/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00073/14	20/06/2014	CAMINHO AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000002750

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.693	PEÇAS DE REVISÃO DE VEÍCULO	PÇ	1	2.504,12	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2.504,12
TOTAL REQUISIÇÃO			1			2.504,12
TOTAL GRUPO 20/06/2014			1			2.504,12

Grupo : 27/06/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00143/14	27/06/2014	CORREA E NATAL PAP. LTDA ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000006792

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.961	PASTA C/ CANALETA A4 - CRISTAL	UN	20	1,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	34,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			34,00
TOTAL GRUPO 27/06/2014			20			34,00

Grupo : 01/07/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00144/14	01/07/2014	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME	
Empenho	Ano	Ficha	

Nota(s)  
000000000511

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	11	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	65,45
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	56	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	392,00
TOTAL REQUISIÇÃO			67			457,45
TOTAL GRUPO 01/07/2014			67			457,45

Grupo : 03/07/2014

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 03/07/2014

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00146/14	03/07/2014	SERGIO NUNES BIRIGUI - EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
555	2014	22					
Nota(s)							
000000010310							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.909	MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	UN	1	30,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,70	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			30,70	
TOTAL GRUPO 03/07/2014			1			30,70	

Grupo : 10/07/2014

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00147/14	10/07/2014	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
552	2014	22					
Nota(s)							
000000029268							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.026	ÁGUA SANITÁRIA Q'BOA	L	2	2,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,38	
001.000.747	CAFÉ ROCEIRO	PC	14	6,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,86	
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	1,38	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,76	
001.000.223	ÁLCOOL PARA LIMPEZA	L	2	4,78	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,56	
001.000.085	SABONETE		2	1,08	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,16	
001.000.878	AÇÚCAR CRISTAL COLOMBO	UN	7	2,78	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,46	
001.000.082	LIMPADOR CASA E PERFUME	UN	1	5,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,90	
001.000.779	ESPONJA BETTANIN	UN	1	2,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,99	
001.000.083	INSETICIDA AERO	UN	3	8,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,47	
001.000.877	BOM AR GLADE	UN	2	7,97	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,94	
001.000.240	BOM AR	UN	1	8,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,69	
TOTAL REQUISIÇÃO			37			188,17	
Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00148/14	10/07/2014	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
551	2014	22					
Nota(s)							
000000006956							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	693,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	693,90	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			693,90	
TOTAL GRUPO 10/07/2014			38			882,07	

Grupo : 16/07/2014

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 16/07/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00149/14	16/07/2014	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI	

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

563	2014	22
-----	------	----

Nota(s)

000000001727

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	146,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	146,40
TOTAL REQUISIÇÃO			1			146,40

TOTAL GRUPO	16/07/2014	1	146,40
-------------	------------	---	--------

Grupo : 21/07/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00150/14	21/07/2014	RENATA FERREIRA JULIÃO	

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

567	2014	6
-----	------	---

Nota(s)

000000000042

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.001.007	SUORTE PARA GPS	UN	1	49,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	49,90
TOTAL REQUISIÇÃO			1			49,90

TOTAL GRUPO	21/07/2014	1	49,90
-------------	------------	---	-------

Grupo : 29/07/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00152/14	29/07/2014	FLORICULTURA CATALAN LTDA	

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

594	2014	25
-----	------	----

Nota(s)

000000000127

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

TOTAL GRUPO	29/07/2014	1	180,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 30/07/2014

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 30/07/2014

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00151/14	30/07/2014	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
596	2014	22					
Nota(s)							
000000003568							
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	
001.000.288	CARTUCHO HP 75XL	UN	10	99,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	990,00	
001.001.023	PLACA DE REDE 10/100/1000	UN	1	90,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			21			2.070,00	
TOTAL GRUPO	30/07/2014		21			2.070,00	

Grupo : 01/08/2014

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00154/14	01/08/2014	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
602	2014	22					
Nota(s)							
000000003582							
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 DVUN	UN	100	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			200			110,00	
TOTAL GRUPO	01/08/2014		200			110,00	

Grupo : 04/08/2014

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00153/14	04/08/2014	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME					
Empenho	Ano	Ficha					
603	2014	22					
Nota(s)							
000000000524							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	11	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	65,45	
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	56	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	392,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			67			457,45	
TOTAL GRUPO	04/08/2014		67			457,45	

Grupo : 06/08/2014

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 06/08/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00155/14	06/08/2014	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI	

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

612	2014	22
-----	------	----

Nota(s)

000000001769

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	1.591,10	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.591,10
TOTAL REQUISIÇÃO			1			1.591,10

TOTAL GRUPO	06/08/2014	1				1.591,10
-------------	------------	---	--	--	--	----------

Grupo : 11/08/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00159/14	11/08/2014	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA	

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

613	2014	22
-----	------	----

Nota(s)

000000029726

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	314,44	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	314,44
TOTAL REQUISIÇÃO			1			314,44

TOTAL GRUPO	11/08/2014	1				314,44
-------------	------------	---	--	--	--	--------

Grupo : 13/08/2014

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
00156/14	13/08/2014	J. DIONISIO VEÍCULOS LTDA.	

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

616	2014	22
-----	------	----

617	2014	25
-----	------	----

Nota(s)

000000076633

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.693	PEÇAS DE REVISÃO DE VEÍCULO	PÇ	1	1.021,52	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.021,52
TOTAL REQUISIÇÃO			1			1.021,52

TOTAL GRUPO	13/08/2014	1				1.021,52
-------------	------------	---	--	--	--	----------

Grupo : 14/08/2014

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 14/08/2014

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00158/14	14/08/2014	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
631	2014	22					
Nota(s)							
000000003635							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.826	PEN DRIVE 16GB USB	UN	2	55,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	110,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			2			110,00	
TOTAL GRUPO 14/08/2014			2			110,00	

Grupo : 18/08/2014

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00160/14	18/08/2014	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
639	2014	22					
Nota(s)							
000000003352							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.028	RODIZIO PARA CADEIRA	UN	5	16,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			5			80,00	
TOTAL GRUPO 18/08/2014			5			80,00	

Grupo : 21/08/2014

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00165/14	21/08/2014	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME					
Empenho	Ano	Ficha					
640	2014	22					
Nota(s)							
000000007750							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.671	CAFÉ SOLÚVEL - 500G	PC	1	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00	
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	24,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	240,00	
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	10	24,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	240,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			31			705,00	
TOTAL GRUPO 21/08/2014			31			705,00	

Grupo : 22/08/2014

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014  
 Nota Fiscal: Todas  
 Recebimento: Todos  
 Produto: Todos  
 Tipos de Produtos: Todos  
 Fornecedor: Todos  
 Unidade / Setor: Todos  
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 22/08/2014

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00157/14	22/08/2014	J. DIONISIO VEÍCULOS LTDA.					
Empenho	Ano	Ficha					
632	2014	22					
633	2014	25					
Nota(s)							
000000077091							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.910	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	1.923,87	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.923,87	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			1.923,87	
TOTAL GRUPO 22/08/2014			1			1.923,87	

Grupo : 27/08/2014

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00161/14	27/08/2014	IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
656	2014	22					
Nota(s)							
00000001411							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	349,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	349,70	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			349,70	
Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
00162/14	27/08/2014	ESPAÇO COR TINTAS LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
657	2014	22					
Nota(s)							
000000032856							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.029	MATERIAL PARA PINTURA PLENÁRIO	UN	1	103,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	103,50	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			103,50	
TOTAL GRUPO 27/08/2014			2			453,20	

Grupo : 01/09/2014

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014

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 BIRIGU	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
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	66	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	462,00
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	14	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	83,30
TOTAL REQUISIÇÃO			80			545,30

TOTAL GRUPO	01/09/2014	81	1.266,70
-------------	------------	----	----------

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

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
-------------	------------	---	--------

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014  
 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 : 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

TOTAL GRUPO	12/09/2014		3			252,45
-------------	------------	--	---	--	--	--------

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014  
 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)							
00000000253							
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	
TOTAL GRUPO 16/09/2014			10			90,00	

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	
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 : 29/09/2014

# REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/05/2014 à 30/09/2014  
 Nota Fiscal: Todas  
 Recebimento: Todos  
 Produto: Todos  
 Tipos de Produtos: Todos  
 Fornecedor: Todos  
 Unidade / Setor: Todos  
 Centro de Custo: Todos

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
TOTAL GERAL				7754,276		28.049,168