



REQUISIÇÕES DE ENTRADA

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

Grupo : 06/01/2015

Requisicao Data Fornecedor Processo
000007/15 06/01/2015 CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME

Empenho Ano Ficha
5 2015 22

Nota(s)
000000000000

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.804	CARIMBO DATADOR	UN	1	70,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	70,00
001.001.042	CARIMBO AUTO ENTINTADO	UN	1	60,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	60,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			130,00

Requisicao Data Fornecedor Processo
000008/15 06/01/2015 S. BERTAGLIA DA SILVA ME

Empenho Ano Ficha
6 2015 22

Nota(s)
000000000000

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.976	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	377,22	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	377,22
TOTAL REQUISIÇÃO			1			377,22

Requisicao Data Fornecedor Processo
000009/15 06/01/2015 J. DIONISIO VEÍCULOS LTDA.

Empenho Ano Ficha
1 2015 25
2 2015 6

Nota(s)
000000000000

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.693	PEÇAS DE REVISÃO DE VEÍCULO	PÇ	1	1.200,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.200,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			1.200,00

TOTAL GRUPO 06/01/2015 4 1.707,22

Grupo : 07/01/2015

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

Grupo : 07/01/2015

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000010/15	07/01/2015	T. F. DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES - ME	
Empenho	Ano	Ficha	
13	2015	22	
14	2015	25	

Nota(s)
000000000000

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.001.051	PLACA 8RA-3-P ACTIVE IP 200 MDS	UN	1	450,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	450,00
001.001.052	PLACA 6 SLOT	UN	1	250,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	250,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			700,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000011/15	07/01/2015	MAIKEL LIMA GENEROSO ME	
Empenho	Ano	Ficha	
11	2015	6	

Nota(s)
000000000000

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.001.053	FONTE PARA NOTEBOOK	PÇ	1	120,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			120,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000012/15	07/01/2015	MORIYAMA & MORIYAMA LTDA ME	
Empenho	Ano	Ficha	
36	2015	22	

Nota(s)
000000000000

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.904	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	3.326,78	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3.326,78
TOTAL REQUISIÇÃO			1			3.326,78

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000013/15	07/01/2015	ESPAÇO COR TINTAS LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	
37	2015	22	

Nota(s)
000000000000

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.001.054	MATERIAIS PARA PINTURA	UN	1	1.535,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.535,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			1.535,00

TOTAL GRUPO 07/01/2015 5 5.681,78

Grupo : 28/01/2015

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

Grupo : 28/01/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000014/15	28/01/2015	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME					
Empenho	Ano	Ficha					
65	2015	22					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	18	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	107,10	
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	65	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	455,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			83			562,10	
TOTAL GRUPO 28/01/2015			83			562,10	

Grupo : 05/02/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000015/15	05/02/2015	VETOR ILUMINAÇÃO INDL. E CIAL LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
76	2015	22					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.976	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	542,56	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	542,56	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			542,56	
TOTAL GRUPO 05/02/2015			1			542,56	

Grupo : 06/02/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000016/15	06/02/2015	IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
84	2015	22					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	492,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	492,75	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			492,75	

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

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

Grupo : 06/02/2015

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000017/15	06/02/2015	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME	
Empenho	Ano	Ficha	
87	2015	22	
Nota(s)			
000000000000			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	777,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	777,80
TOTAL REQUISIÇÃO			1			777,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000018/15	06/02/2015	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI	
Empenho	Ano	Ficha	
92	2015	22	
Nota(s)			
000000000000			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	61,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	61,80
TOTAL REQUISIÇÃO			1			61,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000019/15	06/02/2015	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	
88	2015	22	
Nota(s)			
000000000000			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	354,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	354,40
TOTAL REQUISIÇÃO			1			354,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000020/15	06/02/2015	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	
89	2015	22	
Nota(s)			
000000000000			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.001.058	MATERIAS DE CONSUMO, HIGIÊNE E LIMPEZA	UN	1	347,06	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	347,06
TOTAL REQUISIÇÃO			1			347,06

TOTAL GRUPO	06/02/2015		5			2.033,81
-------------	------------	--	---	--	--	----------

Grupo : 09/02/2015

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

Grupo : 09/02/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000021/15	09/02/2015	FIBRA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
106	2015	22					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.060	CONECTOR MACHO	PÇ	50	0,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,00	
001.001.059	CONECTOR RJ-45 FEMEA	PÇ	6	6,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	37,20	
TOTAL REQUISIÇÃO			56			82,20	
TOTAL GRUPO 09/02/2015			56			82,20	

Grupo : 23/02/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000022/15	23/02/2015	A R BARBOSA FORROS E DIVISÓRIAS ME					
Empenho	Ano	Ficha					
115	2015	6					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.927	ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO	UN	1	900,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	900,00	
003.000.846	PRISMAS DE MESA	UN	1	306,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	306,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			2			1.206,00	
TOTAL GRUPO 23/02/2015			2			1.206,00	

Grupo : 27/02/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000023/15	27/02/2015	CORREA E NATAL PAP. LTDA ME					
Empenho	Ano	Ficha					
133	2015	22					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	134,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	134,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			134,00	

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

Grupo : 27/02/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000024/15	27/02/2015	GRAVENA & CIA. LTDA.					
Empenho	Ano	Ficha					
136	2015	22					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.945	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUN		1	50,48	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,48	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			50,48	
TOTAL GRUPO 27/02/2015			2			184,48	

Grupo : 01/03/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000037/15	01/03/2015	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO					
Empenho	Ano	Ficha					
563	2015	6					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.058	MATERIAS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA	UN	1	292,94	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	292,94	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			292,94	
TOTAL GRUPO 01/03/2015			1			292,94	

Grupo : 02/03/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000025/15	02/03/2015	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
141	2015	12					
142	2015	22					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.285	TECLADO ABNT USB	UN	2	45,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00	
001.000.086	MOUSE ÓPTICO USB	UN	2	27,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	55,80	
TOTAL REQUISIÇÃO			4			145,80	
TOTAL GRUPO 02/03/2015			4			145,80	

Grupo : 10/03/2015

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

Grupo : 10/03/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000026/15	10/03/2015	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
160	2015	22					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.044	ENVELOPE DE PAPEL OU PLÁSTICO P/ CD OU D\UN	UN	1	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00	
001.000.896	CABO PP 2X2,5MM	UN	12	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00	
001.000.470	CABO USB 2.0	UN	1	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			14			100,00	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000027/15	10/03/2015	CAMINHO AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
165	2015	22					
166	2015	25					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.693	PEÇAS DE REVISÃO DE VEÍCULO	PÇ	1	388,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	388,80	
001.000.910	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	913,05	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	913,05	
TOTAL REQUISIÇÃO			2			1.301,85	

TOTAL GRUPO 10/03/2015 16 1.401,85

Grupo : 16/03/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000028/15	16/03/2015	RENATA FERREIRA JULIÃO					
Empenho	Ano	Ficha					
179	2015	6					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.030	CABO DE ENERGIA IPAD	UN	1	79,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	79,90	
001.001.075	CARREGADOR VEICULAR	UN	1	19,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,90	
001.001.007	SUPORTE PARA GPS	UN	1	35,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			3			134,80	

TOTAL GRUPO 16/03/2015 3 134,80

Grupo : 19/03/2015

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

Grupo : 19/03/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000029/15	19/03/2015	PRO-DIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
184	2015	22					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.076	PROGRAMADOR PARA CRONOMETRO DIGITAL		1	948,10	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	948,10	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			948,10	
TOTAL GRUPO 19/03/2015			1			948,10	

Grupo : 23/03/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000030/15	23/03/2015	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRIT.E INF. LTDA.					
Empenho	Ano	Ficha					
199	2015	22					
200	2015	25					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	971,52	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	971,52	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			971,52	
TOTAL GRUPO 23/03/2015			1			971,52	

Grupo : 30/03/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000031/15	30/03/2015	3TEC ETIQUETAS E PLAQUETAS					
Empenho	Ano	Ficha					
214	2015	22					
215	2015	25					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.079	ETIQUETAS ADESIVAS EM POLIÉSTER METALIZADA	UN	2000	0,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	980,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			2000			980,00	
TOTAL GRUPO 30/03/2015			2000			980,00	

Grupo : 02/04/2015

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

Grupo : 02/04/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000032/15	02/04/2015	USHIRO & FILHA LTDA - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
222	2015	22					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.234	PILHA ALCALINA AA	PC	10	4,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,00	
001.000.235	PILHA ALCALINA AAA	PC	10	4,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			20			90,00	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000033/15	02/04/2015	J. DIONISIO VEÍCULOS LTDA.					
Empenho	Ano	Ficha					
219	2015	22					
220	2015	25					
Nota(s)							
000000000001							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.693	PEÇAS DE REVISÃO DE VEÍCULO	PÇ	1	713,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	713,84	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			713,84	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000034/15	02/04/2015	VITORIA DE BIRIGUI MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS					
Empenho	Ano	Ficha					
230	2015	22					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.976	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	99,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	99,20	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			99,20	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000038/15	02/04/2015	S. BERTAGLIA DA SILVA ME					
Empenho	Ano	Ficha					
232	2015	22					
Nota(s)							
000000000001							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.976	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	71,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	71,40	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			71,40	

TOTAL GRUPO	02/04/2015		23			974,44
-------------	------------	--	----	--	--	--------

Grupo : 08/04/2015

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

Grupo : 08/04/2015

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000035/15	08/04/2015	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME	
Empenho	Ano	Ficha	
239	2015	22	
Nota(s)			
000000000000			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
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	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	250,00
TOTAL REQUISIÇÃO			20			450,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000036/15	08/04/2015	GALANTE & GALANTE COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	
Empenho	Ano	Ficha	
242	2015	6	
Nota(s)			
000000000000			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.001.082	PNEUS PARA AUTOMOVEL CRUZE	UN	4	518,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2.072,00
001.000.598	BICO PARA PNEU	UN	4	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			8			2.092,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000039/15	08/04/2015	IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME	
Empenho	Ano	Ficha	
244	2015	22	
245	2015	25	
Nota(s)			
000000000001			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
003.000.952	BOLETO BANCÁRIO	UN	1	2,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,40
001.001.083	CADEADO 25MM	PÇ	6	12,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	76,20
TOTAL REQUISIÇÃO			7			78,60

TOTAL GRUPO	08/04/2015		35			2.620,60
-------------	------------	--	----	--	--	----------

Grupo : 10/04/2015

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

Grupo : 10/04/2015

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000040/15	10/04/2015	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME	
Empenho	Ano	Ficha	
252	2015	22	
Nota(s)			
000000000001			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.121	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	35,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			35,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000041/15	10/04/2015	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA	
Empenho	Ano	Ficha	
254	2015	22	
Nota(s)			
000000000001			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.001.058	MATERIAS DE CONSUMO, HIGIÊNE E LIMPEZA	UN	1	192,47	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	192,47
TOTAL REQUISIÇÃO			1			192,47

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000042/15	10/04/2015	J. DIONISIO VEÍCULOS LTDA.	
Empenho	Ano	Ficha	
250	2015	22	
251	2015	25	
Nota(s)			
000000000002			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.693	PEÇAS DE REVISÃO DE VEÍCULO	PÇ	1	1.280,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.280,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			1.280,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000043/15	10/04/2015	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI	
Empenho	Ano	Ficha	
255	2015	22	
256	2015	25	
Nota(s)			
000000000002			

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	127,10	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	127,10
TOTAL REQUISIÇÃO			1			127,10

TOTAL GRUPO	10/04/2015		4			1.634,57
-------------	------------	--	---	--	--	----------

Grupo : 17/04/2015

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

Grupo : 17/04/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000044/15	17/04/2015	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
266	2015	22					
Nota(s)							
000000000002							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.287	CARTUCHO HP 74XL	UN	6	124,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	749,40	
001.000.288	CARTUCHO HP 75XL	UN	4	149,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	599,60	
TOTAL REQUISIÇÃO			10			1.349,00	
TOTAL GRUPO 17/04/2015			10			1.349,00	

Grupo : 30/04/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000045/15	30/04/2015	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME					
Empenho	Ano	Ficha					
279	2015	22					
Nota(s)							
000000000002							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	75	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	525,00	
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	10	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	59,50	
TOTAL REQUISIÇÃO			85			584,50	
TOTAL GRUPO 30/04/2015			85			584,50	

Grupo : 06/05/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000046/15	06/05/2015	IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
285	2015	22					
Nota(s)							
000000000002							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.085	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO		8	21,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	172,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			8			172,00	

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

Grupo : 06/05/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000047/15	06/05/2015	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME					
Empenho	Ano	Ficha					
284	2015	22					
Nota(s)							
000000000001							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	10	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	250,00	
001.000.791	LEITE EM PÓ VENDIN CLÁSSICO	PC	10	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	200,00	
001.000.671	CAFÉ SOLÚVEL - 500G	PC	1	40,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00	
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	10	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	250,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			31			740,00	
TOTAL GRUPO 06/05/2015			39			912,00	

Grupo : 07/05/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000048/15	07/05/2015	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
294	2015	22					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	947,91	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	947,91	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			947,91	
TOTAL GRUPO 07/05/2015			1			947,91	

Grupo : 18/05/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000049/15	18/05/2015	CORREA E NATAL PAP. LTDA ME					
Empenho	Ano	Ficha					
300	2015	22					
Nota(s)							
000000000001							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	77,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	77,70	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			77,70	

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

Grupo : 18/05/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000050/15	18/05/2015	COMPUTEC BIRIGUI INFORMATICA EIRELI					
Empenho	Ano	Ficha					
301	2015	22					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.448	MEMÓRIA DDR2 2GB 667	UN	4	160,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	640,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			4			640,00	
TOTAL GRUPO 18/05/2015			5			717,70	

Grupo : 21/05/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000051/15	21/05/2015	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
316	2015	22					
Nota(s)							
000000000002							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.058	MATERIAS DE CONSUMO, HIGIÊNE E LIMPEZA	UN	1	426,58	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	426,58	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			426,58	
Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000052/15	21/05/2015	RENATA FERREIRA JULIÃO					
Empenho	Ano	Ficha					
319	2015	22					
Nota(s)							
000000000001							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.030	CABO DE ENERGIA IPAD	UN	3	79,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	239,70	
TOTAL REQUISIÇÃO			3			239,70	
TOTAL GRUPO 21/05/2015			4			666,28	

Grupo : 25/05/2015

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

Grupo : 25/05/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000053/15	25/05/2015	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
323	2015	12					
324	2015	22					
Nota(s)							
000000000001							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.087	CABO AUDIO 1,5 M P2XP2	UN	2	8,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	17,80	
001.001.088	CABO HDMI 5M	UN	1	46,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	46,30	
001.001.089	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER MON UN	UN	1	749,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	749,00	
001.001.090	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER MON UN	UN	1	899,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	899,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			5			1.712,10	
TOTAL GRUPO 25/05/2015			5			1.712,10	

Grupo : 28/05/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000054/15	28/05/2015	USHIRO & FILHA LTDA - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
329	2015	22					
Nota(s)							
000000000001							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.091	BATERIA 12V	UN	10	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			10			30,00	
Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000055/15	28/05/2015	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME					
Empenho	Ano	Ficha					
328	2015	6					
Nota(s)							
000000000001							
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	68	6,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	472,60	
TOTAL REQUISIÇÃO			77			526,15	
TOTAL GRUPO 28/05/2015			87			556,15	

Grupo : 08/06/2015

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

Grupo : 08/06/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000056/15	08/06/2015	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
342	2015	6					
Nota(s)							
000000000001							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	1.050,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.050,50	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			1.050,50	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000057/15	08/06/2015	VITORIA DE BIRIGUI MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS					
Empenho	Ano	Ficha					
343	2015	22					
Nota(s)							
000000000001							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.976	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	391,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	391,40	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			391,40	

TOTAL GRUPO 08/06/2015 2 1.441,90

Grupo : 12/06/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000058/15	12/06/2015	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
349	2015	6					
Nota(s)							
000000000002							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.042	CARIMBO AUTO ENTINTADO	UN	2	30,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	60,00	
001.001.042	CARIMBO AUTO ENTINTADO	UN	1	35,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			3			95,00	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000059/15	12/06/2015	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI					
Empenho	Ano	Ficha					
359	2015	6					
Nota(s)							
000000000001							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	207,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	207,50	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			207,50	

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

Grupo : 12/06/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000060/15	12/06/2015	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
362	2015	6					
Nota(s)							
000000000001							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.092	PAPEL SULFITE A4 - AQUATRO	CX	10	119,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.199,00	
001.000.070	FITA LARGA TRANSPARENTE	PC	1	15,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,84	
TOTAL REQUISIÇÃO			11			1.214,84	
TOTAL GRUPO 12/06/2015			15			1.517,34	

Grupo : 23/06/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000061/15	23/06/2015	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
379	2015	6					
Nota(s)							
000000000003							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.042	CARIMBO AUTO ENTINTADO	UN	1	35,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,00	
001.001.042	CARIMBO AUTO ENTINTADO	UN	1	50,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			2			85,00	
Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000062/15	23/06/2015	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
380	2015	6					
Nota(s)							
000000000003							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.058	MATERIAS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA	UN	1	299,36	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	299,36	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			299,36	
TOTAL GRUPO 23/06/2015			3			384,36	

Grupo : 25/06/2015

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

Grupo : 25/06/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000063/15	25/06/2015	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
384	2015	6					
Nota(s)							
000000000001							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.044	ENVELOPE DE PAPEL OU PLÁSTICO P/ CD OU D\UN	UN	1	30,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00	
001.000.043	CD-R	UN	1	75,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			2			105,00	
TOTAL GRUPO 25/06/2015			2			105,00	

Grupo : 06/07/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000064/15	06/07/2015	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME					
Empenho	Ano	Ficha					
391	2015	6					
Nota(s)							
000000000003							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	12	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	71,40	
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	67	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	469,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			79			540,40	
Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000065/15	06/07/2015	VITORIA DE BIRIGUI MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS					
Empenho	Ano	Ficha					
393	2015	6					
Nota(s)							
000000000002							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.093	CADEADO 60MM		1	44,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	44,90	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			44,90	
TOTAL GRUPO 06/07/2015			80			585,30	

Grupo : 10/07/2015

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

Grupo : 10/07/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000066/15	10/07/2015	RENATA FERREIRA JULIÃO					
Empenho	Ano	Ficha					
396	2015	6					
Nota(s)							
000000000002							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.692	ADAPTADOR DE ENERGIA USB PARA IPAD	PÇ	1	149,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	149,90	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			149,90	
TOTAL GRUPO 10/07/2015			1			149,90	

Grupo : 24/07/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000067/15	24/07/2015	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
418	2015	6					
Nota(s)							
000000000004							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.058	MATERIAS DE CONSUMO, HIGIÊNE E LIMPEZA	UN	1	200,11	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	200,11	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			200,11	
Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000068/15	24/07/2015	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME					
Empenho	Ano	Ficha					
419	2015	6					
Nota(s)							
000000000004							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	53	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	371,00	
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	11	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	65,45	
TOTAL REQUISIÇÃO			64			436,45	
TOTAL GRUPO 24/07/2015			65			636,56	

Grupo : 06/08/2015

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

Grupo : 06/08/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000069/15	06/08/2015	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
426	2015	6					
Nota(s)							
000000000002							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.870	BATERIA PARA NOTEBOOK	UN	1	350,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	350,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			350,00	
TOTAL GRUPO 06/08/2015			1			350,00	

Grupo : 24/08/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000070/15	24/08/2015	T. F. DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
445	2015	6					
450	2015	25					
Nota(s)							
000000000001							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.094	CIM3494 (MEMÓRIA PABX)	UN	1	298,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	298,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			298,00	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000071/15	24/08/2015	CORREA E NATAL PAP. LTDA ME					
Empenho	Ano	Ficha					
447	2015	6					
Nota(s)							
000000000002							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	118,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	118,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			118,00	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000072/15	24/08/2015	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
448	2015	6					
Nota(s)							
000000000005							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.058	MATERIAS DE CONSUMO, HIGIÊNE E LIMPEZA	UN	1	318,76	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	318,76	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			318,76	

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

Grupo : 24/08/2015

TOTAL GRUPO 24/08/2015 3 734,76

Grupo : 27/08/2015

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000073/15 27/08/2015 KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME

Empenho Ano Ficha

449 2015 6

Nota(s)
 000000000002

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	328,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	328,25
TOTAL REQUISIÇÃO			1			328,25

TOTAL GRUPO 27/08/2015 1 328,25

Grupo : 01/09/2015

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000074/15 01/09/2015 C E S DE SOUZA BEBIDAS ME

Empenho Ano Ficha

452 2015 6

Nota(s)
 000000000005

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	13	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	77,35
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	90	8,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	765,00
TOTAL REQUISIÇÃO			103			842,35

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000075/15 01/09/2015 CLÁUDIO APARECIDO BILIATTO - ME

Empenho Ano Ficha

453 2015 6

Nota(s)
 000000000000

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.670	BATERIA PARA CARRO	UN	1	390,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	390,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			390,00

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

Grupo : 01/09/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000076/15	01/09/2015	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
454	2015	6					
Nota(s)							
000000000001							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	63,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	63,80	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			63,80	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000077/15	01/09/2015	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
455	2015	6					
Nota(s)							
000000000003							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.287	CARTUCHO HP 74XL	UN	10	141,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.419,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			10			1.419,00	

TOTAL GRUPO 01/09/2015 115 2.715,15

Grupo : 04/09/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000078/15	04/09/2015	GALANTE & GALANTE COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
456	2015	6					
457	2015	25					
Nota(s)							
000000000001							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.740	PNEUS PARA AUTOMÓVEL FIESTA	UN	4	258,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.032,00	
001.000.598	BICO PARA PNEU	UN	4	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			8			1.052,00	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000079/15	04/09/2015	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME					
Empenho	Ano	Ficha					
461	2015	6					
Nota(s)							
000000000002							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	10	27,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	270,00	
001.000.791	LEITE EM PÓ VENDIN CLÁSSICO	PC	10	22,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	220,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			20			490,00	

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

Grupo : 04/09/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000080/15	04/09/2015	VITORIA DE BIRIGUI MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS					
Empenho	Ano	Ficha					
463	2015	6					
Nota(s)							
000000000003							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.976	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	115,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	115,90	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			115,90	
Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000081/15	04/09/2015	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI					
Empenho	Ano	Ficha					
462	2015	6					
Nota(s)							
000000000003							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	656,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	656,40	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			656,40	
TOTAL GRUPO	04/09/2015		30			2.314,30	

Grupo : 11/09/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000082/15	11/09/2015	CLÁUDIO APARECIDO BILIATTO - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
473	2015	6					
Nota(s)							
000000000001							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.095	BATERIA PARA NOBREACK	UN	1	250,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	250,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			250,00	
Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000083/15	11/09/2015	BIRIGUI CENTER COUROS LTDA EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
475	2015	6					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.021	PASTA PARA DOCUMENTOS	UN	1	289,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	289,99	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			289,99	
TOTAL GRUPO	11/09/2015		2			539,99	

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

Grupo : 18/09/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000084/15	18/09/2015	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
480	2015	6					
Nota(s)							
000000000002							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.092	PAPEL SULFITE A4 - AQUATRO	CX	10	124,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.240,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			10			1.240,00	
TOTAL GRUPO 18/09/2015			10			1.240,00	

Grupo : 22/09/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000085/15	22/09/2015	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
496	2015	6					
Nota(s)							
000000000004							
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	22	0,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,50	
001.000.042	DVD-R	UN	100	0,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00	
001.000.279	DVD IMPRIMÍVEL	UN	22	1,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,50	
TOTAL REQUISIÇÃO			144			123,00	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000086/15	22/09/2015	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
497	2015	6					
Nota(s)							
000000000003							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	148,24	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	148,24	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			148,24	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000087/15	22/09/2015	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO					
Empenho	Ano	Ficha					
499	2015	6					
Nota(s)							
000000000006							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.058	MATERIAS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA	UN	1	166,83	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	166,83	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			166,83	

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

Grupo : 22/09/2015

TOTAL GRUPO 22/09/2015 146 438,07

Grupo : 01/10/2015

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000088/15 01/10/2015 C E S DE SOUZA BEBIDAS ME

Empenho Ano Ficha

504 2015 6

Nota(s)
 000000000006

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	94	8,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	799,00
TOTAL REQUISIÇÃO			108			882,30

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000089/15 01/10/2015 RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME

Empenho Ano Ficha

505 2015 6

Nota(s)
 000000000005

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.374	PEN DRIVE 32GB	UN	2	65,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	130,00
001.000.279	DVD IMPRIMÍVEL	UN	30	1,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	37,50
001.000.044	ENVELOPE DE PAPEL OU PLÁSTICO P/ CD OU DVD	UN	30	0,25	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,50
TOTAL REQUISIÇÃO			62			175,00

TOTAL GRUPO 01/10/2015 170 1.057,30

Grupo : 05/10/2015

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000090/15 05/10/2015 VITORIA DE BIRIGUI MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS

Empenho Ano Ficha

517 2015 6

Nota(s)
 000000000004

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.976	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	149,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	149,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			149,00

TOTAL GRUPO 05/10/2015 1 149,00

Grupo : 08/10/2015

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

Grupo : 08/10/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000091/15	08/10/2015	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
519	2015	6					
Nota(s)							
000000000002							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	41,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	41,80	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			41,80	
Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000092/15	08/10/2015	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
520	2015	6					
Nota(s)							
000000000003							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	270,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	270,80	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			270,80	
TOTAL GRUPO	08/10/2015		2			312,60	

Grupo : 09/10/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000093/15	09/10/2015	ANTONIO CESAR PERMANHANI ME					
Empenho	Ano	Ficha					
521	2015	6					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.428	BATERIA PARA MOTOCICLETA	UN	1	95,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	95,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			95,00	
Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000094/15	09/10/2015	CLÁUDIO APARECIDO BILIATTO - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
522	2015	6					
Nota(s)							
000000000002							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.095	BATERIA PARA NOBREACK	UN	4	250,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.000,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			4			1.000,00	
TOTAL GRUPO	09/10/2015		5			1.095,00	

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

Grupo : 03/11/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000095/15	03/11/2015	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME					
Empenho	Ano	Ficha					
550	2015	6					
Nota(s)							
000000000007							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	17	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	101,15	
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	91	8,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	773,50	
TOTAL REQUISIÇÃO			108			874,65	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000096/15	03/11/2015	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME					
Empenho	Ano	Ficha					
551	2015	25					
552	2015	6					
Nota(s)							
000000000003							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
003.000.870	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	UN	1	395,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	395,00	
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	10	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	250,00	
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	10	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	250,00	
001.000.791	LEITE EM PÓ VENDIN CLÁSSICO	PC	5	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	100,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			26			995,00	

TOTAL GRUPO 03/11/2015 134 1.869,65

Grupo : 19/11/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000097/15	19/11/2015	USHIRO & FILHA LTDA - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
577	2015	6					
Nota(s)							
000000000002							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.234	PILHA ALCALINA AA	PC	10	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,00	
001.000.235	PILHA ALCALINA AAA	PC	5	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			15			75,00	

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

Grupo : 19/11/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000098/15	19/11/2015	AA - AUTO ELÉTRICO E MECÂNICA LTDA EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
579	2015	6					
580	2015	25					
Nota(s)							
000000000000							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.910	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	724,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	724,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			724,00	
TOTAL GRUPO 19/11/2015			16			799,00	

Grupo : 24/11/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000099/15	24/11/2015	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
600	2015	6					
Nota(s)							
000000000004							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	299,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	299,59	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			299,59	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000100/15	24/11/2015	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA EPP					
Empenho	Ano	Ficha					
601	2015	6					
Nota(s)							
000000000005							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.070	FITA LARGA TRANSPARENTE	PC	5	3,36	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,80	
001.000.207	FITA PVC 25 X 25	UN	5	3,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,95	
001.001.092	PAPEL SULFITE A4 - AQUATRO	CX	10	124,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.240,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			20			1.272,75	
TOTAL GRUPO 24/11/2015			21			1.572,34	

Grupo : 01/12/2015

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

Grupo : 01/12/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000101/15	01/12/2015	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME					
Empenho	Ano	Ficha					
614	2015	6					
Nota(s)							
000000000008							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	17	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	101,15	
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	84	8,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	714,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			101			815,15	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000102/15	01/12/2015	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME					
Empenho	Ano	Ficha					
616	2015	6					
Nota(s)							
000000000004							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.944	MATERIAIS COPA E COZINHA	UN	1	120,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			120,00	

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000103/15	01/12/2015	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO					
Empenho	Ano	Ficha					
620	2015	6					
Nota(s)							
000000000007							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.001.058	MATERIAS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA	UN	1	102,02	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	102,02	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			102,02	

TOTAL GRUPO 01/12/2015 103 1.037,17

Grupo : 10/12/2015

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000104/15	10/12/2015	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI					
Empenho	Ano	Ficha					
622	2015	6					
Nota(s)							
000000000004							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.943	MATERIAIS DE PAPELARIA	UN	1	76,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	76,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			76,00	

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

Grupo : 10/12/2015

TOTAL GRUPO 10/12/2015 1 76,00

Grupo : 15/12/2015

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000105/15 15/12/2015 C E S DE SOUZA BEBIDAS ME

Empenho Ano Ficha

632 2015 6

Nota(s)
 000000000009

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	4	5,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,80
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	55	8,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	467,50
TOTAL REQUISIÇÃO			59			491,30

TOTAL GRUPO 15/12/2015 59 491,30

Grupo : 17/12/2015

Requisicao Data Fornecedor Processo
 000106/15 17/12/2015 VITORIA DE BIRIGUI MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS

Empenho Ano Ficha

642 2015 22

Nota(s)
 000000000005

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.976	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	1	283,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	283,75
TOTAL REQUISIÇÃO			1			283,75

TOTAL GRUPO 17/12/2015 1 283,75

TOTAL GERAL 3471 51.774,40