

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

R. AURORA, Nº 1.769 - ISABEL M

CNPJ : 49577760/0001-55

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 02/01/2012

Requisicao	Data	Fornecedor					Empenho	Processo
00118/12	02/01/2012	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME						
Nota(s)								
000000001456								
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.125	COPO PLASTICO ACRÍLICO 300 ML		PC	10	3,35	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	33,50	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O				10			33,50	
TOTAL GRUPO	02/01/2012			10			33,50	

Grupo : 06/01/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00119/12	06/01/2012	CLÁUDIO APARECIDO BILIATTO - ME					
Nota(s)							
000000000007							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.670	BATERIA PARA CARRO	UN	1	280,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	280,00	
001.000.670	BATERIA PARA CARRO	UN	1	170,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	170,00	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			450,00	
TOTAL GRUPO	06/01/2012		2			450,00	

Grupo : 09/01/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00120/12	09/01/2012	J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME					
Nota(s)							
000000001913							
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.866	MOUSE PAD COM APOIO EM GEL		UN	1	18,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	18,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O				1			18,90
TOTAL GRUPO	09/01/2012			1			18,90

Grupo : 12/01/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 2

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 12/01/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00122/12	12/01/2012	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA					
Nota(s)							
000000007406							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.083	INSETICIDA AERO	UN	12	8,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	107,76	
001.000.240	BOM AR	UN	3	6,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,97	
TOTAL REQUISIÇÃO			15			128,73	
TOTAL GRUPO	12/01/2012		15			128,73	

Grupo : 16/01/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00001/12	16/01/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000275257							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	42,131	2,849	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,03	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			42,131				120,03
Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00123/12	16/01/2012	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRIT.E INF. LTDA.					
Nota(s)							
000000500282							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.727	PAPEL SULFITE A4 75G GIMBA	CX	5	92,23	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	461,15	
001.000.224	PAPEL A4 75G CHAMEX	PC	100	10,32	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1.032,00	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			105				1.493,15
TOTAL GRUPO	16/01/2012		147,131				1.613,18

Grupo : 17/01/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00121/12	17/01/2012	CLÁUDIO APARECIDO BILIATTO - ME				
Nota(s)						
0000000000022						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.428	BATERIA PARA MOTOCICLETA	UN	1	110,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	110,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			110,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 3

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 17/01/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00127/12	17/01/2012	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA					
Nota(s)							
000000007504							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	2	1,09	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,18	
001.000.033	CAFÉ CABOCLO 500G	PC	12	5,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	62,28	
001.000.005	DESINFETANTE	UN	2	2,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,98	
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	1	8,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,99	
001.000.077	ESPONJA SCOTH BRITE	PC	1	3,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,49	
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	8	2,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,12	
001.000.726	CHÁ MATE LEÃO 100G	UN	4	1,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,96	
001.000.701	MULTIUSO VEJA	UN	2	2,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,98	
001.000.031	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	CX	5	2,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,95	
001.000.026	ÁGUA SANITÁRIA Q'BOA	L	2	1,85	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,70	
TOTAL REQUISIÇÃO			39			137,63	
TOTAL GRUPO	17/01/2012		40			247,63	

Grupo : 18/01/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00002/12	18/01/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000275733							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	14,048	2,849	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,02	
001.000.035	ÓLEO DE MOTOR	UN	5	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	140,00	
001.000.341	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	15,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,50	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			20,048			195,52	
TOTAL GRUPO	18/01/2012		20,048			195,52	

Grupo : 20/01/2012

Requisicao	Data	Fornecedor					Empenho	Processo
00003/12	20/01/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA						
Nota(s)								
000000732725								
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.001	GASOLINA		L	46,67	2,85	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	133,00	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O				46,67				133,00
TOTAL GRUPO	20/01/2012			46,67				133,00

Grupo : 25/01/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 4

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 25/01/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00004/12	25/01/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000734015							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	48,74	2,93	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	142,80	
TOTAL REQUISIÇÃO			48,74				142,80
TOTAL GRUPO	25/01/2012		48,74				142,80

Grupo : 26/01/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00005/12	26/01/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000734165							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	31,4	2,93	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	92,00	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			31,4			92,00	
Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00124/12	26/01/2012	TOSEL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA					
Nota(s)							
000000011877							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.737	TELHAS 2,44X0,50	UN	5	11,88	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	59,40	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			59,40	
TOTAL GRUPO			36,4			151,40	

Grupo : 30/01/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00006/12	30/01/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000278544							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	18	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,02	
TOTAL REQUISIÇÃO			18			50,02	
Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00007/12	30/01/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000735291							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	28,17	2,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			28,17			80,00	

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 5

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 30/01/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00125/12	30/01/2012	BETO GRÁFICA LTDA EPP.				
Nota(s)						
000000001059						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.071	ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO FRENTE/VERSO	UN	2000	0,13	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	260,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2000			260,00
TOTAL GRUPO	30/01/2012		2046,17			390,02

Grupo : 31/01/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00132/12	31/01/2012	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME					
Nota(s)							
000000000824							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	10	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	230,00	
001.000.671	CAFÉ SOLÚVEL - 500G	PC	1	22,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,00	
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	10	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	230,00	
001.000.674	CHÁ VISACHI - 1KG	KG	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			22			502,00	
TOTAL GRUPO	31/01/2012		22			502,00	

Grupo : 01/02/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00008/12	01/02/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000735770							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.001	GASOLINA	L	36,205	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	101,012	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			36,205	101,012			
Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00126/12	01/02/2012	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME					
Nota(s)							
000000000129							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	15	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	66,00	
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	12	5,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	63,60	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			27	129,60			
TOTAL GRUPO	01/02/2012		63,205	230,612			

Grupo : 02/02/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 6

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 02/02/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00009/12	02/02/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000736719							
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA		L	23,599	2,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	67,021
TOTAL REQUISIÇÃO				23,599			67,021
TOTAL GRUPO	02/02/2012			23,599			67,021

Grupo : 03/02/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00010/12	03/02/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000279598						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	18,001	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	50,025
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			18,001			50,025
TOTAL GRUPO	03/02/2012		18,001			50,025

Grupo : 08/02/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00011/12	08/02/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000737401							
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA		L	23,298	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	65,001
TOTAL REQUISIÇÃO				23,298			65,001
TOTAL GRUPO	08/02/2012			23,298			65,001

Grupo : 09/02/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 7

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 09/02/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00128/12	09/02/2012	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI					
Nota(s)							
000000000722							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.568	CLIPES 2/0	CX	5	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	32,50	
001.000.067	CANETA BIC AZUL	CX	1	30,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00	
001.000.229	FITA TRANSPARENTE 25MM X 50M C/ 5 UN	PC	1	9,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,50	
001.000.220	TOQUE MÁGICO	UN	5	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,50	
001.000.172	LÁPIS PRETO	UN	30	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,00	
001.000.065	COLA BICO FINO	UN	12	0,75	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,00	
001.000.566	COLA TIPO BASTÃO	UN	12	1,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,00	
001.000.056	AGENDA DIÁRIA	UN	2	13,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	26,00	
001.000.063	CANETA PILOT AZUL	CX	6	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	24,00	
001.000.271	CANETA PARA CD	UN	3	2,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00	
001.000.044	ENVELOPE DE PAPEL OU PLÁSTICO P/ CD OU D\UN	UN	500	0,09	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,00	
001.000.694	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	CX	2	8,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,00	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			579			226,50	
TOTAL GRUPO	09/02/2012		579			226,50	

Grupo : 13/02/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00012/12	13/02/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000282001						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	18,001	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,025
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			18,001			50,025
TOTAL GRUPO	13/02/2012		18,001			50,025

Grupo : 14/02/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00013/12	14/02/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000282126							

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	

001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	31,541	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	87,652	

TOTAL REQUISIÇÃO			31,541			87,652	

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 8

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 14/02/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00129/12	14/02/2012	BETO GRÁFICA LTDA EPP.		
Nota(s)				
000000001128				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.738	PASTAS DE PAPEL RECICLADO	UN	100	0,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	70,00
001.000.120	FOLHAS OFÍCIO A4 TIMBRADAS 90G	UN	5000	0,07	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	350,00
TOTAL REQUISIÇÃO			5100			420,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00133/12	14/02/2012	IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME		
Nota(s)				
000000000383				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.739	CAIXA PLÁSTICA 78L	UN	1	69,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	69,90
TOTAL REQUISIÇÃO			1			69,90

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00136/12	14/02/2012	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA		
Nota(s)				
000000007974				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.033	CAFÉ CABOCLO 500G	PC	4	5,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,16
001.000.128	ADOÇANTE ZERO-CAL	UN	4	3,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,16
TOTAL REQUISIÇÃO			8			36,32

TOTAL GRUPO	14/02/2012	5140,541	613,872
-------------	------------	----------	---------

Grupo : 16/02/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00014/12	16/02/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		
Nota(s)				
000000740538				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	27,957	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	78,00
TOTAL REQUISIÇÃO			27,957			78,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00134/12	16/02/2012	BETO GRÁFICA LTDA EPP.		
Nota(s)				
000000001147				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.372	FOLHAS OFÍCIO TIMBRADAS VEREADOR	UN	300	0,17	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	51,00
001.000.619	ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO FRENTE/VERSO	UN	600	0,22	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	132,00
TOTAL REQUISIÇÃO			900			183,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 9

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 16/02/2012

TOTAL GRUPO	16/02/2012	927,957	261,00
-------------	------------	---------	--------

Grupo : 17/02/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00015/12	17/02/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000282967							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	35,995	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	100,03	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			35,995			100,03	
TOTAL GRUPO	17/02/2012		35,995			100,03	

Grupo : 22/02/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00130/12	22/02/2012	GALANTE E GALANTE COM. DE PNEUS LTDA EPP					
Nota(s)							
000000000100							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.598	BICO PARA PNEU	UN	5	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,00	
001.000.741	PASTILHA DE FREIO / AUTOMÓVEL	JG	1	128,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	128,00	
001.000.742	DISCO DE FREIO / AUTOMÓVEL	UN	2	40,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,00	
001.000.740	PNEUS PARA AUTOMÓVEL FIESTA	UN	4	245,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	980,00	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			12			1.213,00	
TOTAL GRUPO	22/02/2012		12			1.213,00	

Grupo : 23/02/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00016/12	23/02/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000742749							
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA		L	47,384	2,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	134,571
TOTAL REQUISIÇÃO				47,384			134,571
Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00017/12	23/02/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000742971							
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA		L	23,66	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	66,011
TOTAL REQUISIÇÃO				23,66			66,011

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 10

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 23/02/2012

TOTAL GRUPO	23/02/2012	71,044	200,582
-------------	------------	--------	---------

Grupo : 24/02/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
000131/12	24/02/2012	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME		

Nota(s)
000000001245

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.285	TECLADO ABNT USB	UN	1	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			28,00

TOTAL GRUPO	24/02/2012	1	28,00
-------------	------------	---	-------

Grupo : 27/02/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00018/12	27/02/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000744379

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	8,961	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	25,001
TOTAL REQUISIÇÃO			8,961			25,001

TOTAL GRUPO	27/02/2012	8,961	25,001
-------------	------------	-------	--------

Grupo : 29/02/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00019/12	29/02/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000745264

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	24,018	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	67,01
TOTAL REQUISIÇÃO			24,018			67,01

TOTAL GRUPO	29/02/2012	24,018	67,01
-------------	------------	--------	-------

Grupo : 01/03/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 11

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 01/03/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00135/12	01/03/2012	G. PANTOLFI - ME					
Nota(s)							
000000000162							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.179	REPARO DE VÁLVULA DOCOL	UN	2	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	56,00	
001.000.136	REATOR 1X40	PÇ	3	9,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,00	
001.000.434	TORNEIRA BICA MÓVEL	PÇ	1	33,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	33,00	
001.000.117	LÂMPADA 40 W FLUOR	UN	5	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00	
001.000.116	REATOR 2X40	PÇ	6	18,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	108,00	
001.000.745	CONTROLE	PÇ	1	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00	
001.000.541	PARAFUSO	PÇ	6	0,55	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,30	
001.000.744	BROCA	PÇ	1	5,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,90	
001.000.743	CONECTOR METAL	PÇ	10	2,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	29,00	
001.000.114	SOQUETE	PÇ	3	2,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,50	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			38			299,70	
TOTAL GRUPO 01/03/2012			38			299,70	

Grupo : 04/03/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00137/12	04/03/2012	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME					
Nota(s)							
000000000141							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	21	4,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	92,40	
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	35	5,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	185,50	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			56			277,90	
TOTAL GRUPO	04/03/2012		56			277,90	

Grupo : 05/03/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00020/12	05/03/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000747008							
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA		L	42,254	2,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,001
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O				42,254			120,001
TOTAL GRUPO	05/03/2012			42,254			120,001

Grupo : 06/03/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 12

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 06/03/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00138/12	06/03/2012	MAQ-TON ATA COPIADORAS E SUPRIMEN. LT.ME					
Nota(s)							
000000000721							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.733	GUIA	PÇ	1	168,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	168,00	
001.000.746	GARRAS DE SEPARAÇÃO DA FUSÃO	PÇ	1	45,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	45,00	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			213,00	
TOTAL GRUPO	06/03/2012		2			213,00	

Grupo : 07/03/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00021/12	07/03/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000287114							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	36,352	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	101,022	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			36,352			101,022	
TOTAL GRUPO	07/03/2012		36,352			101,022	

Grupo : 08/03/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00139/12	08/03/2012	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME					
Nota(s)							
000000000493							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.622	REFIL PARA CARIMBO	UN	1	12,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	12,00	
001.000.121	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			2			35,00	
TOTAL GRUPO	08/03/2012		2			35,00	

Grupo : 10/03/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00022/12	10/03/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000748939							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	3,526	2,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,014	
001.000.001	GASOLINA	L	42,294	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	118,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			45,82			128,014	

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 13

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 10/03/2012

TOTAL GRUPO	10/03/2012	45,82	128,014
-------------	------------	-------	---------

Grupo : 12/03/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00023/12	12/03/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
000000749469

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	26,936	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,151
TOTAL REQUISIÇÃO			26,936			75,151

TOTAL GRUPO	12/03/2012	26,936	75,151
-------------	------------	--------	--------

Grupo : 13/03/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00024/12	13/03/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
000000288573

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	45,59	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	126,695
TOTAL REQUISIÇÃO			45,59			126,695

TOTAL GRUPO	13/03/2012	45,59	126,695
-------------	------------	-------	---------

Grupo : 14/03/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00140/12	14/03/2012	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME		

Nota(s)
000000001317

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.509	PEN DRIVE 8GB USB	UN	2	40,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			80,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 14

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 14/03/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho			Processo
00142/12	14/03/2012	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA				
Nota(s)						
000000008424						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.720	DETERGENTE MINUANO	UN	2	0,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,98
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	4	8,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,96
001.000.026	ÁGUA SANITÁRIA Q`BOA	L	2	1,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,98
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	12	2,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	34,68
001.000.021	SABÃO EM PÓ SURF	UN	1	3,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,69
001.000.748	DETERGENTE MILLE	UN	1	0,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,89
001.000.749	MULTI USO	UN	2	1,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,58
001.000.747	CAFÉ ROCEIRO	PC	12	6,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	83,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			36			168,16
TOTAL GRUPO 14/03/2012			38			248,16

Grupo : 20/03/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00141/12	20/03/2012	GRAVENA & CIA. LTDA.					
Nota(s)							
000000004708							
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.751	PRANCHA AGLOMERADO		PÇ	1	35,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,20
001.000.750	SUPORTE FIXO		JG	2	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO				3			75,20
TOTAL GRUPO	20/03/2012			3			75,20

Grupo : 21/03/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00025/12	21/03/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000752648							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.001	GASOLINA	L	24,27	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	67,713	
TOTAL REQUISIÇÃO			24,27			67,713	

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00026/12	21/03/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000752532							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.001	GASOLINA	L	40,503	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	113,003	
TOTAL REQUISIÇÃO			40,503			113,003	

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 15

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012
 Nota Fiscal: Todas
 Recebimento: Todos
 Produto: Todos
 Tipos de Produtos: Todos
 Fornecedor: Todos
 Unidade / Setor: Todos
 Centro de Custo: Todos

Grupo : 21/03/2012

TOTAL GRUPO	21/03/2012	64,773	180,717
-------------	------------	--------	---------

Grupo : 26/03/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00027/12	26/03/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
 000000291466

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	17,28	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	48,021
TOTAL REQUISIÇÃO			17,28			48,021

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00028/12	26/03/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		

Nota(s)
 000000754542

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	26,77	2,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	76,01
TOTAL REQUISIÇÃO			26,77			76,01

TOTAL GRUPO	26/03/2012	44,05	124,031
-------------	------------	-------	---------

Grupo : 28/03/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00143/12	28/03/2012	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRIT.E INF. LTDA.		

Nota(s)
 000000585943

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.224	PAPEL A4 75G CHAMEX	PC	100	11,91	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.191,00
TOTAL REQUISIÇÃO			100			1.191,00

TOTAL GRUPO	28/03/2012	100	1.191,00
-------------	------------	-----	----------

Grupo : 29/03/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00029/12	29/03/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		

Nota(s)
 000000292299

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	7,561	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	21,012
TOTAL REQUISIÇÃO			7,561			21,012

TOTAL GRUPO	29/03/2012	7,561	21,012
-------------	------------	-------	--------

Grupo : 30/03/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 16

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 30/03/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho				Processo
00030/12	30/03/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000292494							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	32,39	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,012	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			32,39			90,012	
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho				Processo
00031/12	30/03/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000755959							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	26,765	2,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	76,013	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			26,765			76,013	
Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho				Processo
00145/12	30/03/2012	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP					
Nota(s)							
000000003532							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.628	CARTÕES DE VISITA VEREADOR - FRENTE E VEI UN		400	0,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	120,00	
001.000.014	CARTÕES DE VISITA VEREADOR	UN	200	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			600			160,00	
TOTAL GRUPO	30/03/2012		659,155			326,024	

Grupo : 01/04/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00144/12	01/04/2012	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME					
Nota(s)							
000000000153							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	21	4,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	103,95	
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	43	6,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	277,35	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			64			381,30	
TOTAL GRUPO	01/04/2012		64			381,30	

Grupo : 04/04/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 17

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 04/04/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00032/12	04/04/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000293697							
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA		L	17,658	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	49,072
TOTAL REQUISIÇÃO				17,658			49,072
TOTAL GRUPO	04/04/2012			17,658			49,072

Grupo : 05/04/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00033/12	05/04/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000293976						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	26,632	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	74,01
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			26,632			74,01
TOTAL GRUPO	05/04/2012		26,632			74,01

Grupo : 10/04/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00034/12	10/04/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000295015						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	22,314	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	62,011
TOTAL REQUISIÇÃO			22,314			62,011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00035/12	10/04/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000759490						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	35,843	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	100,002
TOTAL REQUISIÇÃO			35,843			100,002

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 18

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 10/04/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00146/12	10/04/2012	FOTO COLOR SUZUKI BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000000090							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.235	PILHA ALCALINA AAA	PC	10	2,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	28,00	
001.000.695	PILHA ALCALINA AA	UN	25	2,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	70,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			35			98,00	
Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00153/12	10/04/2012	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME					
Nota(s)							
000000001377							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.308	CABO MONITOR HD15MXHD15M	UN	1	40,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	40,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			1			40,00	
TOTAL GRUPO	10/04/2012		94,157			300,013	

Grupo : 11/04/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00036/12	11/04/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000295306							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	9,005	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	25,025	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			9,005				25,025
Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00148/12	11/04/2012	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME					
Nota(s)							
000000002041							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.228	COPO PLÁSTICO 180 ML	UN	125	2,24	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	280,00	
001.000.122	SACO PARA LIXO 100 LT	KG	5	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	25,00	
001.000.006	PAPEL HIGIÊNICO	PC	32	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	48,00	
001.000.004	TOALHA BOBINA PAPEL	FD	3	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	75,00	
001.000.754	DESINFETANTE	GL	1	6,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	6,00	
001.000.755	ÁLCOOL EM GEL	UN	2	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	6,00	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			168				440,00
TOTAL GRUPO	11/04/2012		177,005				465,025

Grupo : 12/04/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 19

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 12/04/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00037/12	12/04/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		
Nota(s)				
000000759920				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	32,617	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	91,001
TOTAL REQUISIÇÃO			32,617			91,001

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00147/12	12/04/2012	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		
Nota(s)				
000000003652				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.757	ENVELOPE TIMBRADO CONVITE	UN	1000	0,62	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	620,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1000			620,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00158/12	12/04/2012	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA		
Nota(s)				
000000008950				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.028	FLANELA	UN	6	2,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,34
001.000.756	PENEIRA/COADOR	UN	2	3,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,98
001.000.223	ÁLCOOL PARA LIMPEZA	L	3	4,59	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,77
001.000.033	CAFÉ CABO CLO 500G	PC	12	5,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	71,88
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	6	3,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,34
001.000.352	PANO DE PRATO	UN	10	4,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	44,90
001.000.689	PANO LIMPEX MULTI USO	PC	2	4,49	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,98
TOTAL REQUISIÇÃO			41			185,19

TOTAL GRUPO	12/04/2012	1073,617	896,191
-------------	------------	----------	---------

Grupo : 13/04/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00038/12	13/04/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		
Nota(s)				
000000295760				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	3,603	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,013
TOTAL REQUISIÇÃO			3,603			10,013

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 20

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 13/04/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00039/12	13/04/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		
Nota(s)				
000000760365				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	44,312	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	123,63
TOTAL REQUISIÇÃO			44,312			123,63

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00149/12	13/04/2012	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI		
Nota(s)				
000000000824				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.203	PAPEL SULFITE A3	UN	3	26,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	78,00
001.000.758	PAPEL SULFITE 90G	UN	1	18,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	18,00
001.000.063	CANETA PILOT AZUL	CX	1	40,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
001.000.198	ENVELOPE A4 AMARELO	CX	1	41,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	41,00
001.000.089	CANETA CORRETIVA		2	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,00
TOTAL REQUISIÇÃO			8			191,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00150/12	13/04/2012	IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME		
Nota(s)				
000000000423				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.759	COADOR PARA CHÁ	UN	1	8,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,90
001.000.384	FACA DE COZINHA - PEQUENA	UN	3	2,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,35
001.000.760	FACA DE COZINHA - GRANDE	UN	1	6,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,90
001.000.761	REGULADOR PQ (GÁS)	PÇ	1	17,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	17,80
001.000.762	MANGUEIRA MULTIUSO (GÁS)	M	1,5	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,25
001.000.763	ABRAÇADEIRA (GÁS)	PÇ	2	0,85	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,70
TOTAL REQUISIÇÃO			9,5			47,90

TOTAL GRUPO	13/04/2012	65,415	372,543
-------------	------------	--------	---------

Grupo : 17/04/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00152/12	17/04/2012	LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA ME		
Nota(s)				
000000000574				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.137	GÁS 13 KG		1	38,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	38,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			38,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 21

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 17/04/2012

Requisicao	Data	Fornecedor					Empenho	Processo
00154/12	17/04/2012	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME						
Nota(s)								
000000001208								
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	

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00161/12	17/04/2012	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME					
Nota(s)							
000000001209							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	6	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	138,00	
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	10	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	230,00	
001.000.791	LEITE EM PÓ VENDIN CLÁSSICO	PC	1	26,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	26,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			17			394,00	

TOTAL GRUPO	17/04/2012	28	662,00
-------------	------------	----	--------

Grupo : 18/04/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00040/12	18/04/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000761773							
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA		L	22,94	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	64,003
TOTAL REQUISIÇÃO				22,94			64,003

TOTAL GRUPO	18/04/2012	22,94	64,003
-------------	------------	-------	--------

Grupo : 19/04/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00041/12	19/04/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000297161							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	38,864	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	108,003	
TOTAL REQUISIÇÃO			38,864			108,003	

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 22

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 19/04/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00042/12	19/04/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		
Nota(s)				
000000297264				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	30,587	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	85,001
TOTAL REQUISIÇÃO			30,587			85,001

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00155/12	19/04/2012	XCENTER COM. DE EQUIP. DE IMPRESSÃO LTDA.		
Nota(s)				
000000002419				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.764	TONER XÉROX AMARELO	UN	1	180,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	180,00
001.000.765	TONER XÉROX MAGENTA	UN	1	180,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	180,00
001.000.593	TONER XÉROX PRETO	UN	1	190,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	190,00
001.000.766	TONER XÉROX CIANO	UN	1	180,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	180,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			730,00

TOTAL GRUPO	19/04/2012	73,451	923,004
-------------	------------	--------	---------

Grupo : 23/04/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00043/12	23/04/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA		
Nota(s)				
000000763560				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	17,926	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	50,014
TOTAL REQUISIÇÃO			17,926			50,014

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00151/12	23/04/2012	KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA		
Nota(s)				
000000932558				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.555	FRETE		1	9,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	9,60
001.000.288	CARTUCHO HP 75XL	UN	7	95,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	671,30
001.000.287	CARTUCHO HP 74XL	UN	4	84,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	339,60
TOTAL REQUISIÇÃO			12			1.020,50

TOTAL GRUPO	23/04/2012	29,926	1.070,514
-------------	------------	--------	-----------

Grupo : 24/04/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 23

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 24/04/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00156/12	24/04/2012	IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME					
Nota(s)							
000000000432							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.696	TAÇAS DE VIDRO	PC	2	33,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	67,00	
001.000.767	ESCORREDOR DE LOUÇAS	UN	1	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	6,50	
TOTAL REQUISIÇÃO			3			73,50	
TOTAL GRUPO	24/04/2012		3			73,50	

Grupo : 25/04/2012

Requisicao	Data	Fornecedor			Empenho	Processo
00044/12	25/04/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000764172						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	25,45	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	71,005
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			25,45			71,005
Requisicao	Data	Fornecedor			Empenho	Processo
00045/12	25/04/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000298441						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	10,152	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,212
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			10,152			28,212
TOTAL GRUPO	25/04/2012		35,602			99,218

Grupo : 27/04/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00046/12	27/04/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000299129							
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA		L	17,996	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	50,011
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O				17,996			50,011
TOTAL GRUPO	27/04/2012			17,996			50,011

Grupo : 01/05/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 24

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 01/05/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00157/12	01/05/2012	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME					
Nota(s)							
000000000164							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	13	4,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	64,35	
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	46	6,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	296,70	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			59			361,05	
TOTAL GRUPO	01/05/2012		59			361,05	

Grupo : 03/05/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00047/12	03/05/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000766326						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	36,272	2,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	103,012
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			36,272			103,012
TOTAL GRUPO	03/05/2012		36,272			103,012

Grupo : 04/05/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00159/12	04/05/2012	BETO GRÁFICA LTDA EPP.					
Nota(s)							
000000001412							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.120	FOLHAS OFÍCIO A4 TIMBRADAS 90G	UN	5000	0,07	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	350,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			5000			350,00	

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00160/12	04/05/2012	TORÍBIO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - EPP				
Nota(s)						
000000001408						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.130	KIT BASE DIRETOR Y	UN	1	110,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	110,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			110,00
TOTAL GRUPO	04/05/2012		5001			460,00

Grupo : 08/05/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 25

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 08/05/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00162/12	08/05/2012	FLORICULTURA CATALAN LTDA					
Nota(s)							
000000000033							
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.588	FLORES		UN	1	150,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	150,00
TOTAL REQUISIÇÃO				1			150,00
TOTAL GRUPO	08/05/2012			1			150,00

Grupo : 09/05/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00048/12	09/05/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000767871							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.001	GASOLINA	L	23,656	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	66,00	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			23,656				66,00
Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00049/12	09/05/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000301849							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	7,924	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	22,021	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7,924				22,021
Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00163/12	09/05/2012	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI					
Nota(s)							
000000000852							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.171	PASTA POLIONDA 5,5CM	UN	30	2,40	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	72,00	
001.000.053	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UN	50	3,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	195,00	
001.000.566	COLA TIPO BASTÃO	UN	24	1,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	24,00	
001.000.091	ENVELOPE AMARELO 36	CX	2	47,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	94,00	
001.000.232	BOLINHAS ADESIVAS PRATEADAS	PC	2	2,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,00	
001.000.769	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	5	2,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,00	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			113				404,00
TOTAL GRUPO	09/05/2012		144,58				492,021

Grupo : 11/05/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 26

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 11/05/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00050/12	11/05/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		
Nota(s)				
000000302237				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	26,992	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	75,011
TOTAL REQUISIÇÃO			26,992			75,011

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00051/12	11/05/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		
Nota(s)				
000000302381				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	27,723	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	77,042
TOTAL REQUISIÇÃO			27,723			77,042

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00170/12	11/05/2012	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA		
Nota(s)				
000000009468				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.240	BOM AR	UN	6	7,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	44,34
001.000.083	INSETICIDA AERO	UN	3	7,97	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	23,91
001.000.778	VASSOURA BETTANIN NYLON	UN	2	9,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	19,96
001.000.780	BICARBONATO	UN	2	1,10	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	2,20
001.000.079	DETERGENTE YPÊ	UN	3	1,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3,57
001.000.026	ÁGUA SANITÁRIA Q'BOA	L	2	1,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3,78
001.000.025	TOALHA DE PAPEL	PC	12	2,98	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	35,76
001.000.779	ESPONJA BETTANIN	UN	2	2,39	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	4,78
001.000.781	PÁ DE LIXO CABO LONGO	UN	1	7,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	7,69
001.000.777	INSETICIDA RAID MULTI	UN	3	8,69	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	26,07
TOTAL REQUISIÇÃO			36			172,06

TOTAL GRUPO	11/05/2012	90,715	324,113
-------------	------------	--------	---------

Grupo : 14/05/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo
00052/12	14/05/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA		
Nota(s)				
000000302859				

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	40,666	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	113,011
TOTAL REQUISIÇÃO			40,666			113,011

TOTAL GRUPO	14/05/2012	40,666	113,011
-------------	------------	--------	---------

Grupo : 15/05/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 27

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 15/05/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00053/12	15/05/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000303220							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	8,284	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	23,021	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8,284			23,021	
Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00164/12	15/05/2012	COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA					
Nota(s)							
000000028467							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.771	FILTRO SEPARADOR DE AR	PÇ	1	7,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	7,00	
001.000.770	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PÇ	1	36,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	36,00	
001.000.341	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	20,00	
001.000.772	VELAS PARA AUTOMÓVEL	PÇ	4	14,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	56,00	
001.000.488	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	1	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	23,00	
001.000.489	ÓLEO DE MOTOR - MOTORCRAFT 5W30	L	5	29,44	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	147,20	
001.000.774	HIGIENIZADOR	PÇ	1	105,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	105,00	
001.000.775	FILTRO POLEN	PÇ	1	34,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	34,00	
001.000.773	FLUÍDO DE FREIO	L	1	21,16	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	21,16	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			16			449,36	
TOTAL GRUPO	15/05/2012		24,284			472,381	

Grupo : 16/05/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00166/12	16/05/2012	G. PANTOLFI - ME					
Nota(s)							
000000000201							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.430	SILICONE 280 GR	UN	1	10,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	10,00	
001.000.304	BUCHA C/ PARAFUSO S6	UN	6	0,55	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,30	
001.000.212	CABO PARALELO 2X2,5	M	3	1,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,40	
001.000.612	CABO 1,5	M	6	2,80	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	16,80	
001.000.785	SILICONE 50 GR	UN	1	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,50	
001.000.784	COLA SUPERCIANO	UN	1	8,90	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,90	
001.000.677	COLA ARALDITE	UN	1	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00	
001.000.683	LÂMPADA ECONÔMICA 19W	UN	4	12,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	48,00	
001.000.782	TOMADA SIMPLES	UN	1	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	4,00	
001.000.111	TOMADA SIST X	PÇ	1	5,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,50	
001.000.117	LÂMPADA 40 W FLUOR	UN	2	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,00	
001.000.110	CANALETA VENTILADA		1	9,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	9,00	
001.000.401	FITA ISOLANTE - ROLO	UN	1	1,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,50	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			29			138,90	
TOTAL GRUPO	16/05/2012		29			138,90	

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 28

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 21/05/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00054/12	21/05/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA				
Nota(s)						
000000771868						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA	L	39,428	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	110,004
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			39,428			110,004
TOTAL GRUPO 21/05/2012			39,428			110,004

Grupo : 23/05/2012

Requisicao	Data	Fornecedor			Empenho	Processo
00055/12	23/05/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000305135						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	9,716	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	27,001
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			9,716			27,001
Requisicao	Data	Fornecedor			Empenho	Processo
00167/12	23/05/2012	OFICINA LINCAR MOTO PEÇAS E CONS. LT.-ME				
Nota(s)						
000000000001						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.787	ESPUMA FILTRO	PÇ	1	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,00
001.000.788	GUARNIÇÃO DA CUBA	PÇ	1	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,00
001.000.789	ANEL DO AR	PÇ	1	2,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	2,00
001.000.035	ÓLEO DE MOTOR	UN	2	15,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00
001.000.001	GASOLINA	L	2	2,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			43,00
Requisicao	Data	Fornecedor			Empenho	Processo
00169/12	23/05/2012	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME				
Nota(s)						
000000001430						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.672	CAPPUCCINO VISACHI	PC	5	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	115,00
001.000.673	CHOCOLATE COM LEITE VISACHI	PC	5	23,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	115,00
001.000.791	LEITE EM PÓ VENDIN CLÁSSICO	PC	15	12,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	180,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			25			410,00
TOTAL GRUPO	23/05/2012		41,716			480,001

Grupo : 24/05/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 29

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 24/05/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00056/12	24/05/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000305384						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	20,155	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	56,011
TOTAL REQUISIÇÃO			20,155			56,011
TOTAL GRUPO	24/05/2012		20,155			56,011

Grupo : 25/05/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00057/12	25/05/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000305576						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	17,892	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	49,722
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			17,892			49,722
TOTAL GRUPO	25/05/2012		17,892			49,722

Grupo : 28/05/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00168/12	28/05/2012	PRINTMÍDIA-GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP					
Nota(s)							
000000004167							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.511	CARTÕES DE VISITA FUNCIONÁRIO	UN	200	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00	
001.000.178	CARTÕES DE VISITA CÂMARA	UN	200	0,20	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			400			80,00	
TOTAL GRUPO	28/05/2012		400			80,00	

Grupo : 30/05/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 30

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 30/05/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00174/12	30/05/2012	AMIGÃO LINS SUPERMERCADO LTDA					
Nota(s)							
000000009792							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.367	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	PC	1	8,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,99	
001.000.792	POTE PLÁSTICO	UN	1	5,99	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	5,99	
001.000.031	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	CX	6	2,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	13,74	
001.000.248	BOMBRIL	PC	1	1,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	1,29	
001.000.032	CHÁ MATE LEÃO 250G	UN	6	3,89	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	23,34	
001.000.128	ADOÇANTE ZERO-CAL	UN	6	3,29	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	19,74	
001.000.747	CAFÉ ROCEIRO	PC	12	6,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	83,40	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			33			156,49	
TOTAL GRUPO	30/05/2012		33			156,49	

Grupo : 31/05/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00058/12	31/05/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000307056						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	28,796	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	80,024
TOTAL REQUISIÇÃO			28,796			80,024
TOTAL GRUPO	31/05/2012		28,796			80,024

Grupo : 01/06/2012

Requisicao	Data	Fornecedor	Empenho	Processo		
00059/12	01/06/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA				
Nota(s)						
000000307289						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	34,909	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	97,012
TOTAL REQUISIÇÃO			34,909			97,012
TOTAL GRUPO	01/06/2012		34,909			97,012

Grupo : 03/06/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 31

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 03/06/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00171/12	03/06/2012	C E S DE SOUZA BEBIDAS ME					
Nota(s)							
00000000177							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.002	ÁGUA EM GALÃO 20L	GL	14	4,95	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	69,30	
001.000.003	ÁGUA EM GARRAFA 500 ML	FD	41	6,45	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	264,45	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			55			333,75	
TOTAL GRUPO	03/06/2012		55			333,75	

Grupo : 05/06/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00060/12	05/06/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000308157							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	15,895	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	44,172	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			15,895			44,172	
Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00061/12	05/06/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000776521							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.001	GASOLINA	L	27,599	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	77,001	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			27,599			77,001	
TOTAL GRUPO	05/06/2012		43,494			121,173	

Grupo : 12/06/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00062/12	12/06/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000778359							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.001	GASOLINA	L	26,882	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,001	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			26,882			75,001	
TOTAL GRUPO	12/06/2012		26,882			75,001	

Grupo : 13/06/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 32

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 13/06/2012

Requisicao	Data	Fornecedor					Empenho	Processo
00063/12	13/06/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA						
Nota(s)								
000000309853								
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA		L	10,076	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	28,001	
TOTAL REQUISIÇÃO				10,076			28,001	
TOTAL GRUPO	13/06/2012			10,076			28,001	

Grupo : 14/06/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00172/12	14/06/2012	FOTO COLOR SUZUKI BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000000091							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.695	PILHA ALCALINA AA	UN	19	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	57,00	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			19			57,00	
TOTAL GRUPO	14/06/2012		19			57,00	

Grupo : 15/06/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00064/12	15/06/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000779044							
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA		L	7,38	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	20,59
TOTAL REQUISIÇÃO				7,38			20,59

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00173/12	15/06/2012	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI					
Nota(s)							
000000000889							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.793	PASTA SUSPENSA	CX	2	45,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	90,00	
001.000.062	MOLHA DEDO EM CREME - 12 CENTRAL	UN	2	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	6,00	
001.000.176	RÉGUA ACRÍLICA 30CM	UN	10	1,10	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	11,00	
001.000.220	TOQUE MÁGICO	UN	5	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	15,00	
001.000.172	LÁPIS PRETO	UN	50	0,70	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	35,00	
001.000.067	CANETA BIC AZUL	CX	1	30,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	30,00	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			70			187,00	
TOTAL GRUPO 15/06/2012			77,38			207,59	

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 33

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 19/06/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00065/12	19/06/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000311305							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	25,913	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	72,012	
TOTAL REQUISIÇÃO			25,913			72,012	
TOTAL GRUPO	19/06/2012		25,913			72,012	

Grupo : 21/06/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00066/12	21/06/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000311661							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	36,708	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	102,012	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			36,708			102,012	
Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00067/12	21/06/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000780957							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	26,06	2,84	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	74,01	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			26,06			74,01	
TOTAL GRUPO 21/06/2012			62,768			176,022	

Grupo : 22/06/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00068/12	22/06/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000780994							
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.000.001	GASOLINA		L	14,337	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO				14,337			40,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 34

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 22/06/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00069/12	22/06/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA					
Nota(s)							
000000311906							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.022	ETANOL (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL)	L	2,672	1,879	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	5,021	
001.000.508	GASOLINA ADITIVADA	L	7,205	2,779	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	20,023	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			9,877			25,043	
TOTAL GRUPO	22/06/2012		24,214			65,044	

Grupo : 25/06/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00175/12	25/06/2012	KAMAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA - ME					
Nota(s)							
000000002442							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.755	ÁLCOOL EM GEL	UN	1	3,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,00	
001.000.842	COPO PLÁSTICO 180 ML	PC	75	2,24	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	168,00	
001.000.123	SABONETE LÍQUIDO REFIL	CX	5	6,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	32,50	
001.000.006	PAPEL HIGIÊNICO	PC	32	1,85	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	59,20	
001.000.004	TOALHA BOBINA PAPEL	FD	3	25,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	75,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			116			337,70	

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00176/12	25/06/2012	G. PANTOLFI - ME					
Nota(s)							
000000000221							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.867	LUVA 25MM	UN	1	0,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,50	
001.000.868	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC	UN	1	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,50	
001.000.809	ADAPTADOR CURTO	UN	1	0,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	0,50	
001.000.810	LUVA LR 25MMX3/4	UN	1	3,30	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,30	
001.000.118	LÂMPADA 20 W FLUOR	UN	2	4,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	8,00	
001.000.179	REPARO DE VÁLVULA DOCOL	UN	2	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	56,00	
001.000.743	CONECTOR METAL	PÇ	2	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	7,00	
001.000.808	REGISTRO DE PRESSÃO	UN	1	28,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	28,00	
001.000.136	REATOR 1X40	PÇ	1	14,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	14,00	
001.000.506	FILTRO DE LINHA C/ 6 TOMADAS	UN	1	20,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	20,00	
001.000.269	FITA ISOLANTE 33+	UN	1	3,50	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	3,50	
001.000.116	REATOR 2X40	PÇ	4	17,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	68,00	
TOTAL REQUISIÇÃO			18			212,30	
TOTAL GRUPO	25/06/2012		134			550,00	

Grupo : 27/06/2012

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 35

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Nota Fiscal: Todas

Recebimento: Todos

Produto: Todos

Tipos de Produtos: Todos

Fornecedor: Todos

Unidade / Setor: Todos

Centro de Custo: Todos

Grupo : 27/06/2012

Requisicao	Data	Fornecedor					Empenho	Processo
00070/12	27/06/2012	POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA						
Nota(s)								
000000313070								
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.001	GASOLINA		L	21,42	2,769	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	59,312	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O				21,42			59,312	
TOTAL GRUPO	27/06/2012			21,42			59,312	

Grupo : 29/06/2012

Requisicao	Data	Fornecedor				Empenho	Processo
00071/12	29/06/2012	AUTO POSTO SCUCUGLIA E OLIVEIRA					
Nota(s)							
000000783327							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
001.000.001	GASOLINA	L	17,922	2,79	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGU	50,002	
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			17,922			50,002	
TOTAL GRUPO	29/06/2012		17,922			50,002	
T O T A L G E R A L			18883,151			21.746,051	