



CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



REQUISIÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DETALHADA

Dotação		00001 - MATERIAL DE CONSUMO (32.22.229.9999.9.9.99.99)					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/03/2019	000000001	S / S	00000259 - DETERGENTE LÍQUIDO LIMPOL NEUTRO 500 ML	UN	6,000	1,780	10,68
08/03/2019	000000003	S / S	00000670 - CANETA BPS SUPER GRIP 1.00MM AZUL - PILOT.	UN	5,000	4,030	20,15
08/03/2019	000000002	S / S	00000714 - CAFÉ GÃO DA ROÇA 500 GR	UN	6,000	8,987	53,92
08/03/2019	000000002	S / S	00000716 - ÁGUA MINERAL CALOGI GALÃO 20 LITROS.	UN	1,000	6,980	6,98
08/03/2019	000000001	S / S	00000727 - DESINFETANTE BATUTA OCEANO 2 LT	UN	2,000	5,930	11,86
08/03/2019	000000001	S / S	00000734 - COPO DESCARTÁVEL COPOBRAS 200 ML.	UN	7,000	3,120	21,84
08/03/2019	000000001	S / S	00000735 - CLORO HF 1 L	UN	1,000	2,800	2,80
08/03/2019	000000003	S / S	00000785 - PAPEL A4 500 FLS 210X297MM 75G/M2 - CHAMEX	PT	3,000	16,900	50,70
08/03/2019	000000003	S / S	00000800 - CARTUCHO HP 122XL COLORIDO 7,5 ML..	UN	1,000	135,800	135,80
08/03/2019	000000001	S / S	00000820 - DETERGENETE EM PÓ INVICTO MACIEZ 1 KG	UN	1,000	4,990	4,99
08/03/2019	000000001	S / S	00000823 - ALCOOL SAFRA NEUTRO 46,2 INPM 1 L	UN	1,000	5,570	5,57
08/03/2019	000000001	S / S	00000824 - SAPONÁCEO CREMOSO SANY LAVANDA 300 ML	UN	1,000	5,890	5,89
08/03/2019	000000001	S / S	00000825 - LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL C/PULVERIZADOR 500 ML	UN	2,000	12,200	24,40
08/03/2019	000000001	S / S	00000826 - SABONETE LIQUIDO HIDRADERM NEUTRO 50 ML	UN	1,000	7,750	7,75
08/03/2019	000000001	S / S	00000827 - PEDRA SANITÁRIA SANY MIX LAVANDA 1 UN	UN	4,000	1,100	4,40
08/03/2019	000000001	S / S	00000828 - PAPEL HIGIENICO MILLI BIANCO NEUTRO PCT C/4X60M	UN	9,000	4,650	41,85
08/03/2019	000000001	S / S	00000836 - GUARDANAPO COQUETEL PCT 50 UN	UN	4,000	1,160	4,64
08/03/2019	000000001	S / S	00000837 - TOALHA DE PAPEL SOCIAL CLEAN 2 UN	UN	2,000	2,990	5,98
08/03/2019	000000001	S / S	00000850 - DESINFETANTE MINUANO 500 ML	UN	5,000	2,790	13,95
08/03/2019	000000001	S / S	00000852 - BOM AR AIR WICK LIFE SCENTS 360 ML	UN	5,000	8,350	41,75
08/03/2019	000000004	S / S	00000872 - ALFINETE PARA MAPA N° 1 CX C/ 50 UNIADES SORTIDO ACC	CX	1,000	4,980	4,98
08/03/2019	000000004	S / S	00000874 - CARTUCHO HP 122XL PRETO 8,5 ML	UN	2,000	143,190	286,38
08/03/2019	000000004	S / S	00000878 - FITA PARA EMPACOTAMENTO 48X40 - ADELBRAS	RL	1,000	2,190	2,19
08/03/2019	000000004	S / S	00000890 - RÉGUA 30 CM CORES SORTIDAS - WALEU	UN	1,000	1,250	1,25
20/03/2019	000000005	S / S	00000254 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 ML	UN	2,000	1,490	2,98
20/03/2019	000000005	S / S	00000262 - LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR LAVANDA 200 ML	UN	1,000	5,990	5,99
20/03/2019	000000005	S / S	00000345 - SACO LIXO ROLO 100 L TC/25 CLARUS	RL	1,000	9,230	9,23
20/03/2019	000000006	S / S	00000670 - CANETA BPS SUPER GRIP 1.00MM AZUL - PILOT.	UN	1,000	4,030	4,03
20/03/2019	000000008	S / S	00000785 - PAPEL A4 500 FLS 210X297MM 75G/M2 - CHAMEX	PT	1,000	16,900	16,90



CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



REQUISIÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DETALHADA

Dotação		00001 - MATERIAL DE CONSUMO (32.22.229.9999.9.9.99.99)					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/03/2019	000000007	S / S	00000874 - CARTUCHO HP 122XL PRETO 8,5 ML	UN	1,000	143,190	143,19
20/03/2019	000000005	S / S	00000896 - TOALHA DE PAPEL STYLUS PCT C/ 2 ROLOS	UN	1,000	2,930	2,93
20/03/2019	000000005	S / S	00000897 - SACO LIXO CLARUS ROLO AZUL 30 LT	UN	1,000	7,770	7,77
20/03/2019	000000005	S / S	00000898 - SACO LIXO CLARUS ROLO AZUL 50 L	UN	1,000	9,230	9,23
26/03/2019	000000009	S / S	00000670 - CANETA BPS SUPER GRIP 1.00MM AZUL - PILOT.	UN	1,000	4,030	4,03
26/03/2019	000000011	S / S	00000765 - PAPEL TIMBRADO 3/0 90 G A4..	PT	2,000	110,000	220,00
26/03/2019	000000010	S / S	00000874 - CARTUCHO HP 122XL PRETO 8,5 ML	UN	1,000	143,190	143,19
26/03/2019	000000010	S / S	00000890 - RÉGUA 30 CM CORES SORTIDAS - WALEU	UN	1,000	1,250	1,25
26/03/2019	000000012	S / S	00000903 - ÁGUA MINERAL CAMPINHO FARDO COM 12X500 ML	FD	1,000	9,350	9,35
					88,000	-	1.350,77
					88,000	-	1.350,77