



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
08/05/2019	000000028	S / S	00000262 - LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR LAVANDA 200 ML	UN	2,000	5,990	11,98
08/05/2019	000000028	S / S	00000727 - DESINFETANTE BATUTA OCEANO 2 LT	UN	1,000	5,990	5,99
08/05/2019	000000028	S / S	00000729 - GUARDANAPO SANTEPEL 24X22 C/ 50	PT	1,000	1,430	1,43
08/05/2019	000000028	S / S	00000828 - PAPEL HIGIENICO MILLI BIANCO NEUTRO PCT C/4X60M	UN	1,000	4,290	4,29
08/05/2019	000000029	S / S	00000872 - ALFINETE PARA MAPA N° 1 CX C/ 50 UNIADES SORTIDO ACC	CX	1,000	4,980	4,98
08/05/2019	000000030	S / S	00000874 - CARTUCHO HP 122XL PRETO 8,5 ML	UN	1,000	143,190	143,19
08/05/2019	000000028	S / S	00000899 - PEDRA SANITÁRIA SANY MIX FLORAL	UN	2,000	0,930	1,86
10/05/2019	000000031	S / S	00000785 - PAPEL A4 500 FLS 210X297MM 75G/M2 - CHAMEX	PT	1,000	16,900	16,90
17/05/2019	000000032	S / S	00000714 - CAFÉ GÃO DA ROÇA 500 GR	UN	1,000	7,950	7,95
17/05/2019	000000032	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	2,000	7,990	15,98
20/05/2019	000000033	S / S	00000254 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 ML	UN	2,000	1,490	2,98
20/05/2019	000000033	S / S	00000828 - PAPEL HIGIENICO MILLI BIANCO NEUTRO PCT C/4X60M	UN	1,000	4,290	4,29
20/05/2019	000000034	S / S	00000874 - CARTUCHO HP 122XL PRETO 8,5 ML	UN	1,000	143,190	143,19
20/05/2019	000000033	S / S	00000896 - TOALHA DE PAPEL STYLUS PCT C/ 2 ROLOS	UN	1,000	2,930	2,93
20/05/2019	000000033	S / S	00000900 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 200 ML PCT COM 100	UN	2,000	2,890	5,78
29/05/2019	000000035	S / S	00000259 - DETERGENTE LÍQUIDO LIMPOL NEUTRO 500 ML	UN	1,000	1,800	1,80
29/05/2019	000000035	S / S	00000901 - SAPÓLIO RADIUM CREMOSO LARANJA 300 ML	UN	1,000	3,990	3,99
30/05/2019	000000036	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
					<b>23,000</b>	-	<b>387,50</b>
					<b>23,000</b>	-	<b>387,50</b>