



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
11/06/2019	000000037	S / S	00000714 - CAFÉ GÃO DA ROÇA 500 GR	UN	3,000	7,950	23,85
11/06/2019	000000038	S / S	00000785 - PAPEL A4 500 FLS 210X297MM 75G/M2 - CHAMEX	PT	1,000	16,900	16,90
11/06/2019	000000037	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
12/06/2019	000000040	S / S	00000254 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 ML	UN	2,000	1,490	2,98
12/06/2019	000000040	S / S	00000425 - OLEO DE PEROBA 100 ML	UN	1,000	4,700	4,70
12/06/2019	000000040	S / S	00000729 - GUARDANAPO SANTEPEL 24X22 C/ 50	PT	2,000	1,430	2,86
12/06/2019	000000040	S / S	00000734 - COPO DESCARTÁVEL COPOBRAS 200 ML.	UN	4,000	3,120	12,48
12/06/2019	000000040	S / S	00000828 - PAPEL HIGIENICO MILLI BIANCO NEUTRO PCT C/4X60M	UN	3,000	4,290	12,87
12/06/2019	000000040	S / S	00000896 - TOALHA DE PAPEL STYLUS PCT C/ 2 ROLOS	UN	1,000	2,930	2,93
12/06/2019	000000040	S / S	00000897 - SACO LIXO CLARUS ROLO AZUL 30 LT	UN	1,000	7,770	7,77
12/06/2019	000000040	S / S	00000899 - PEDRA SANITÁRIA SANY MIX FLORAL	UN	5,000	0,930	4,65
13/06/2019	000000044	S / S	00000663 - CLIPES 2/0 CX C/ 100 UNIDADES - ACC.	CX	2,000	1,730	3,46
18/06/2019	000000046	S / S	00000345 - SACO LIXO ROLO 100 L TC/25 CLARUS	RL	1,000	9,230	9,23
18/06/2019	000000047	S / S	00000882 - PASTA C/ TRILHO PLÁSTICA CRISTAL - PLASCONY	UN	1,000	1,390	1,39
18/06/2019	000000046	S / S	00000894 - AGUA SANITÁRIA HF 1 L	UN	1,000	1,990	1,99
19/06/2019	000000048	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
26/06/2019	000000049	S / S	00000254 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 ML	UN	1,000	1,490	1,49
26/06/2019	000000049	S / S	00000259 - DETERGENTE LÍQUIDO LIMPOL NEUTRO 500 ML	UN	2,000	1,800	3,60
26/06/2019	000000049	S / S	00000838 - PANO MULTIUSO BETTANIN BRILHUS LARANJA C/ 5 UN	UN	1,000	4,250	4,25
27/06/2019	000000051	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
27/06/2019	000000050	S / S	00000921 - PAO CASEIRO DOCE	KG	0,313	15,974	5,00
27/06/2019	000000050	S / S	00000922 - PAO DE QUEIJO.	UN	20,000	1,750	35,00
27/06/2019	000000050	S / S	00000923 - MANTEIGA VENEZA 500G.	UN	1,000	14,000	14,00
27/06/2019	000000050	S / S	00000924 - QUEIJO MUSSARELA PUREZA	KG	0,407	28,010	11,40
27/06/2019	000000050	S / S	00000925 - TORTA SALGADA PAO DE FORMA	KG	4,000	22,000	88,00
					60,720	-	294,77

Dotação		00002 - MATERIAL PERMANENTE (33.33.333.9999.9.9.99.99)					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/06/2019	000000043	S / S	00000917 - COMPUTADOR LENOVO	UN	9,000	3.844,770	34.602,93
14/06/2019	000000045	S / S	00000918 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA EPSON TANQUE L4160 C11CG23302	UN	1,000	1.650,000	1.650,00
14/06/2019	000000045	S / S	00000919 - IMPRESSORA SAMSUNG SLM4075FR LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	UN	1,000	3.000,000	3.000,00
					11,000	-	39.252,93
					71,720	-	39.547,70