



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
01/07/2019	000000052	S / S	00000371 - ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL -POLIBRAS	UN	18,000	3,990	71,82
01/07/2019	000000052	S / S	00000873 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA 38X17X29CM POLYCART	UN	1,000	8,100	8,10
01/07/2019	000000053	S / S	00000874 - CARTUCHO HP 122XL PRETO 8,5 ML	UN	2,000	143,190	286,38
02/07/2019	000000054	S / S	00000920 - CARTUCHO COMP. HP 122XL PRETO MAXPRINT (6111592)	UN	1,000	81,300	81,30
04/07/2019	000000055	S / S	00000670 - CANETA BPS SUPER GRIP 1.00MM AZUL - PILOT.	UN	1,000	4,030	4,03
04/07/2019	000000056	S / S	00000670 - CANETA BPS SUPER GRIP 1.00MM AZUL - PILOT.	UN	2,000	4,030	8,06
10/07/2019	000000057	S / S	00000262 - LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR LAVANDA 200 ML	UN	1,000	5,990	5,99
10/07/2019	000000057	S / S	00000727 - DESINFETANTE BATUTA OCEANO 2 LT	UN	1,000	5,990	5,99
10/07/2019	000000057	S / S	00000735 - CLORO HF 1 L	UN	1,000	2,800	2,80
10/07/2019	000000058	S / S	00000785 - PAPEL A4 500 FLS 210X297MM 75G/M2 - CHAMEX	PT	1,000	16,900	16,90
10/07/2019	000000059	S / S	00000785 - PAPEL A4 500 FLS 210X297MM 75G/M2 - CHAMEX	PT	2,000	16,900	33,80
10/07/2019	000000057	S / S	00000828 - PAPEL HIGIENICO MILLI BIANCO NEUTRO PCT C/4X60M	UN	2,000	4,290	8,58
10/07/2019	000000057	S / S	00000850 - DESINFETANTE MINUANO 500 ML	UN	1,000	2,790	2,79
10/07/2019	000000057	S / S	00000899 - PEDRA SANITÁRIA SANY MIX FLORAL	UN	8,000	0,930	7,44
15/07/2019	000000060	S / S	00000714 - CAFÉ GÃO DA ROÇA 500 GR	UN	2,000	7,950	15,90
15/07/2019	000000060	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
22/07/2019	000000061	S / S	00000874 - CARTUCHO HP 122XL PRETO 8,5 ML	UN	1,000	143,190	143,19
24/07/2019	000000062	S / S	00000254 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 ML	UN	2,000	1,490	2,98
24/07/2019	000000062	S / S	00000734 - COPO DESCARTÁVEL COPOBRAS 200 ML.	UN	2,000	3,120	6,24
25/07/2019	000000064	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
25/07/2019	000000063	S / S	00000920 - CARTUCHO COMP. HP 122XL PRETO MAXPRINT (6111592)	UN	1,000	81,300	81,30
29/07/2019	000000065	S / S	00000345 - SACO LIXO ROLO 100 L TC/25 CLARUS	RL	1,000	9,230	9,23
29/07/2019	000000065	S / S	00000348 - SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO 1 KG	UN	2,000	9,990	19,98
29/07/2019	000000065	S / S	00000828 - PAPEL HIGIENICO MILLI BIANCO NEUTRO PCT C/4X60M	UN	1,000	4,290	4,29
29/07/2019	000000065	S / S	00000899 - PEDRA SANITÁRIA SANY MIX FLORAL	UN	7,000	0,930	6,51
					63,000	-	849,58
					63,000	-	849,58