



**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
01/08/2019	000000066	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
05/08/2019	000000067	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	3,000	7,990	23,97
06/08/2019	000000068	S / S	00000254 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 ML	UN	2,000	1,490	2,98
06/08/2019	000000068	S / S	00000729 - GUARDANAPO SANTEPEL 24X22 C/ 50	PT	1,000	1,430	1,43
06/08/2019	000000068	S / S	00000824 - SAPONÁCEO CREMOSO SANY LAVANDA 300 ML	UN	1,000	5,890	5,89
06/08/2019	000000068	S / S	00000828 - PAPEL HIGIENICO MILLI BIANCO NEUTRO PCT C/4X60M	UN	1,000	4,290	4,29
06/08/2019	000000068	S / S	00000895 - BOM AR ODOR BOM AR AIR WICK CHEIRINHO TALCO	UN	1,000	7,850	7,85
06/08/2019	000000068	S / S	00000900 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 200 ML PCT COM 100	UN	4,000	2,890	11,56
07/08/2019	000000069	S / S	00000714 - CAFÉ GÃO DA ROÇA 500 GR	UN	1,000	7,950	7,95
09/08/2019	000000070	S / S	00000828 - PAPEL HIGIENICO MILLI BIANCO NEUTRO PCT C/4X60M	UN	2,000	4,290	8,58
13/08/2019	000000071	S / S	00000254 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 ML	UN	1,000	1,490	1,49
13/08/2019	000000073	S / S	00000670 - CANETA BPS SUPER GRIP 1.00MM AZUL - PILOT.	UN	2,000	4,030	8,06
13/08/2019	000000072	S / S	00000714 - CAFÉ GÃO DA ROÇA 500 GR	UN	1,000	7,950	7,95
13/08/2019	000000073	S / S	00000785 - PAPEL A4 500 FLS 210X297MM 75G/M2 - CHAMEX	PT	4,000	16,900	67,60
13/08/2019	000000071	S / S	00000900 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 200 ML PCT COM 100	UN	1,000	2,890	2,89
20/08/2019	000000074	S / S	00000254 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 ML	UN	1,000	1,490	1,49
20/08/2019	000000074	S / S	00000259 - DETERGENTE LÍQUIDO LIMPOL NEUTRO 500 ML	UN	1,000	1,800	1,80
20/08/2019	000000074	S / S	00000727 - DESINFETANTE BATUTA OCEANO 2 LT	UN	1,000	5,990	5,99
20/08/2019	000000074	S / S	00000829 - ESPONJA BETTANIN BRILHUS MULTIUSO PCT C/ 4 UNIDADES	UN	1,000	2,630	2,63
20/08/2019	000000074	S / S	00000899 - PEDRA SANITÁRIA SANY MIX FLORAL	UN	5,000	0,930	4,65
20/08/2019	000000074	S / S	00000900 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 200 ML PCT COM 100	UN	1,000	2,890	2,89
20/08/2019	000000074	S / S	00000901 - SAPÓLIO RADIUM CREMOSO LARANJA 300 ML	UN	2,000	3,990	7,98
23/08/2019	000000075	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
26/08/2019	000000078	S / S	00000670 - CANETA BPS SUPER GRIP 1.00MM AZUL - PILOT.	UN	1,000	4,030	4,03
26/08/2019	000000076	S / S	00000729 - GUARDANAPO SANTEPEL 24X22 C/ 50	PT	2,000	1,430	2,86
26/08/2019	000000076	S / S	00000822 - ALCOOL EM GEL SAFRA 70 INPM 500GR	UN	1,000	4,780	4,78
26/08/2019	000000077	S / S	00000881 - LIVRO DE ATA C/ 100 FLS - TILIBRA	UN	1,000	7,890	7,89
27/08/2019	000000079	S / S	00000714 - CAFÉ GÃO DA ROÇA 500 GR	UN	1,000	7,950	7,95
27/08/2019	000000079	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
28/08/2019	000000081	S / S	00000259 - DETERGENTE LÍQUIDO LIMPOL NEUTRO 500 ML	UN	1,000	1,800	1,80
28/08/2019	000000081	S / S	00000262 - LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR LAVANDA 200 ML	UN	1,000	5,990	5,99
28/08/2019	000000080	S / S	00000723 - BATERIA EVEREADY GOLD 9V	UN	8,000	11,379	91,03
28/08/2019	000000081	S / S	00000735 - CLORO HF 1 L	UN	2,000	2,800	5,60



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	
28/08/2019	000000080	S / S	00000848 - PILHA EVEREADY GOLD ALCALINA AA2 C/2UN	UN	1,000	4,490	4,49	
						<b>59,000</b>	-	<b>350,31</b>
						<b>59,000</b>	-	<b>350,31</b>