



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
03/09/2019	000000082	S / S	00000713 - AÇUCAR CRISTAL ALCOM 5 KG	UN	2,000	9,570	19,14
03/09/2019	000000082	S / S	00000714 - CAFÉ GÃO DA ROÇA 500 GR	UN	2,000	7,950	15,90
03/09/2019	000000082	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
10/09/2019	000000083	S / S	00000259 - DETERGENTE LÍQUIDO LIMPOL NEUTRO 500 ML	UN	1,000	1,800	1,80
10/09/2019	000000083	S / S	00000262 - LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR LAVANDA 200 ML	UN	1,000	5,990	5,99
10/09/2019	000000083	S / S	00000348 - SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO 1 KG	UN	1,000	9,990	9,99
10/09/2019	000000085	S / S	00000371 - ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL -POLIBRAS	UN	12,000	3,990	47,88
10/09/2019	000000084	S / S	00000670 - CANETA BPS SUPER GRIP 1.00MM AZUL - PILOT.	UN	5,000	4,030	20,15
10/09/2019	000000083	S / S	00000727 - DESINFETANTE BATUTA OCEANO 2 LT	UN	1,000	5,990	5,99
10/09/2019	000000083	S / S	00000729 - GUARDANAPO SANTEPEL 24X22 C/ 50	PT	1,000	1,430	1,43
10/09/2019	000000083	S / S	00000735 - CLORO HF 1 L	UN	1,000	2,800	2,80
10/09/2019	000000083	S / S	00000824 - SAPONÁCEO CREMOSO SANY LAVANDA 300 ML	UN	1,000	5,890	5,89
10/09/2019	000000083	S / S	00000828 - PAPEL HIGIENICO MILLI BIANCO NEUTRO PCT C/4X60M	UN	2,000	4,290	8,58
10/09/2019	000000085	S / S	00000873 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA 38X17X29CM POLYCART	UN	9,000	8,100	72,90
10/09/2019	000000085	S / S	00000889 - QUADRO DE AVISO 45 X60 CORTIÇA M. ALUMÍNIO - CORTIARTE	UN	2,000	27,600	55,20
11/09/2019	000000086	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	2,000	7,990	15,98
12/09/2019	000000088	S / S	00000800 - CARTUCHO HP 122XL COLORIDO 7,5 ML..	UN	1,000	135,800	135,80
12/09/2019	000000087	S / S	00000920 - CARTUCHO COMP. HP 122XL PRETO MAXPRINT (6111592)	UN	1,000	81,300	81,30
18/09/2019	000000090	S / S	00000714 - CAFÉ GÃO DA ROÇA 500 GR	UN	1,000	7,950	7,95
18/09/2019	000000089	S / S	00000938 - TONER COMP SANSUNG MLT-D204L MAXPRINT	UN	1,000	124,900	124,90
25/09/2019	000000091	S / S	00000254 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 ML	UN	1,000	1,490	1,49
25/09/2019	000000091	S / S	00000345 - SACO LIXO ROLO 100 L TC/25 CLARUS	RL	1,000	9,230	9,23
25/09/2019	000000091	S / S	00000348 - SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO 1 KG	UN	1,000	9,990	9,99
25/09/2019	000000091	S / S	00000727 - DESINFETANTE BATUTA OCEANO 2 LT	UN	1,000	5,990	5,99
25/09/2019	000000091	S / S	00000729 - GUARDANAPO SANTEPEL 24X22 C/ 50	PT	1,000	1,430	1,43
25/09/2019	000000091	S / S	00000735 - CLORO HF 1 L	UN	1,000	2,800	2,80
25/09/2019	000000092	S / S	00000793 - LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDÊNCIA 1/4 104 FLS - S. DOMINGOS	UN	1,000	8,220	8,22
25/09/2019	000000091	S / S	00000899 - PEDRA SANITÁRIA SANY MIX FLORAL	UN	3,000	0,930	2,79
25/09/2019	000000091	S / S	00000900 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 200 ML PCT COM 100	UN	1,000	2,890	2,89
30/09/2019	000000093	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
					60,000	-	700,38
					60,000	-	700,38