



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
04/11/2019	000000108	S / S	00000254 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 ML	UN	5,000	1,490	7,45
04/11/2019	000000108	S / S	00000727 - DESINFETANTE BATUTA OCEANO 2 LT	UN	1,000	5,990	5,99
04/11/2019	000000108	S / S	00000828 - PAPEL HIGIENICO MILLI BIANCO NEUTRO PCT C/4X60M	UN	1,000	4,290	4,29
04/11/2019	000000108	S / S	00000899 - PEDRA SANITÁRIA SANY MIX FLORAL	UN	1,000	0,930	0,93
04/11/2019	000000108	S / S	00000900 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 200 ML PCT COM 100	UN	8,000	2,890	23,12
06/11/2019	000000109	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
12/11/2019	000000110	S / S	00000872 - ALFINETE PARA MAPA N° 1 CX C/ 50 UNIADES SORTIDO ACC	CX	3,000	4,980	14,94
12/11/2019	000000110	S / S	00000880 - LIVRO DE ATA C/ 50 FLS - TILIBRA	UN	1,000	4,940	4,94
12/11/2019	000000110	S / S	00000888 - PRANCHETA ACRÍLICA CRISTAL - ACRIMET	UN	1,000	10,950	10,95
12/11/2019	000000110	S / S	00000935 - PASTA REG A-Z OF L.LARGO 285X350X70MM TIGRADA FRAMA	UN	1,000	6,700	6,70
12/11/2019	000000110	S / S	00000936 - PLASTICO AUTO ADESIVO C/ BRILHO AZUL ESCURO - PLASTCOVER	MT	10,000	3,980	39,80
12/11/2019	000000110	S / S	00000937 - QUADRO DE AVISO 45X60 CORTICA M.ALUMINIO - SOUZA	UN	1,000	26,700	26,70
12/11/2019	000000110	S / S	00000939 - BLOCO ADESIVO NEON 38X50MM 100 FLS - JOCAR	PT	1,000	3,100	3,10
13/11/2019	000000111	S / S	00000714 - CAFÉ GÃO DA ROÇA 500 GR	UN	1,000	7,950	7,95
13/11/2019	000000111	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
18/11/2019	000000115	S / S	00000726 - PAPEL ALUMÍNIO BOREDA 45CM X 7,5CM	UN	2,000	3,990	7,98
18/11/2019	000000115	S / S	00000735 - CLORO HF 1 L	UN	1,000	2,800	2,80
18/11/2019	000000114	S / S	00000797 - PERFURADOR METAL P/ 20 FLS - JOCAR	UN	1,000	15,600	15,60
18/11/2019	000000113	S / S	00000800 - CARTUCHO HP 122XL COLORIDO 7,5 ML..	UN	5,000	135,800	679,00
18/11/2019	000000115	S / S	00000825 - LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL C/PULVERIZADOR 500 ML	UN	3,000	6,550	19,65
18/11/2019	000000115	S / S	00000829 - ESPONJA BETTANIN BRILHUS MULTIUSO PCT C/ 4 UNIDADES	UN	2,000	2,630	5,26
18/11/2019	000000115	S / S	00000830 - ESCOVA DE MADEIRA OVAL RAFI	UN	2,000	2,900	5,80
18/11/2019	000000115	S / S	00000831 - ESPONJA DE AÇO ASSOLAN PCT C/8 UN 60 G	UN	2,000	1,130	2,26
18/11/2019	000000115	S / S	00000851 - TOALHA DE BANHO PANOSUL -	UN	1,000	7,680	7,68
18/11/2019	000000115	S / S	00000854 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	1,000	18,400	18,40
18/11/2019	000000112	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
28/11/2019	000000116	S / S	00000744 - BOLO LIMÃO PEDAÇO.	UN	30,000	2,000	60,00
28/11/2019	000000116	S / S	00000819 - SUCO DAFRUTA PREMIUM GOIABA 1L..	UN	2,000	4,000	8,00
28/11/2019	000000117	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	2,000	7,990	15,98
28/11/2019	000000116	S / S	00000925 - TORTA SALGADA PAO DE FORMA	KG	4,000	22,000	88,00
					96,000	-	1.117,24
					96,000	-	1.117,24