



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
02/12/2019	000000119	S / S	00000714 - CAFÉ GÃO DA ROÇA 500 GR	UN	1,000	7,950	7,95
04/12/2019	000000120	S / S	00000927 - CANETA BIC CRISTAL 1.00 MM AZUL	UN	1,000	0,650	0,65
04/12/2019	000000120	S / S	00000934 - PAPEL A4 75GRS 210X297MM 500 FLS - RINO	PT	1,000	17,990	17,99
05/12/2019	000000121	S / S	00000838 - PANO MULTIUSO BETTANIN BRILHUS LARANJA C/ 5 UN	UN	1,000	4,250	4,25
05/12/2019	000000121	S / S	00000894 - AGUA SANITÁRIA HF 1 L	UN	1,000	1,990	1,99
05/12/2019	000000121	S / S	00000899 - PEDRA SANITÁRIA SANY MIX FLORAL	UN	3,000	0,930	2,79
09/12/2019	000000123	S / S	00000343 - FLANELA PIUMBINI 40X60 UNCOD 12	UN	1,000	1,990	1,99
09/12/2019	000000123	S / S	00000425 - OLEO DE PEROBA 100 ML	UN	1,000	4,700	4,70
09/12/2019	000000123	S / S	00000439 - VASSOURA MELGA	UN	2,000	13,000	26,00
09/12/2019	000000123	S / S	00000727 - DESINFETANTE BATUTA OCEANO 2 LT	UN	1,000	5,990	5,99
09/12/2019	000000123	S / S	00000729 - GUARDANAPO SANTEPEL 24X22 C/ 50	PT	4,000	1,430	5,72
09/12/2019	000000123	S / S	00000822 - ALCOOL EM GEL SAFRA 70 INPM 500GR	UN	1,000	4,780	4,78
09/12/2019	000000123	S / S	00000825 - LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL C/PULVERIZADOR 500 ML	UN	1,000	6,550	6,55
09/12/2019	000000123	S / S	00000842 - ESPANADOR DE PENNA 35	UN	1,000	11,500	11,50
09/12/2019	000000123	S / S	00000847 - COADOR DE CAFÉ FLANELA PIUMBINI GRANDE 1 UN - DOC.9	UN	2,000	2,250	4,50
09/12/2019	000000123	S / S	00000899 - PEDRA SANITÁRIA SANY MIX FLORAL	UN	2,000	0,930	1,86
09/12/2019	000000122	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
11/12/2019	000000124	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
12/12/2019	000000125	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
13/12/2019	000000126	S / S	00000807 - SALGADO	UN	200,000	0,450	90,00
13/12/2019	000000126	S / S	00000906 - SUCO SUFRESH 1 L GOIABA	UN	4,000	4,000	16,00
13/12/2019	000000126	S / S	00000907 - REFRIGERANTE COLA COROA 2L	UN	3,000	4,500	13,50
13/12/2019	000000126	S / S	00000921 - PAO CASEIRO DOCE	KG	1,000	5,000	5,00
13/12/2019	000000126	S / S	00000924 - QUEIJO MUSSARELA PUREZA	KG	0,750	22,800	17,10
13/12/2019	000000126	S / S	00000942 - MANTEIGA PUREZA 500G	UN	2,000	14,000	28,00
13/12/2019	000000126	S / S	00000946 - BOLO DE FUBÁ - PEDAÇO	UN	30,000	2,000	60,00
13/12/2019	000000126	S / S	00000947 - BOLO BRANCO - PEDAÇO	UN	30,000	2,000	60,00
13/12/2019	000000126	S / S	00000948 - MINI PÃO COM MOLHO	UN	40,000	1,200	48,00
19/12/2019	000000129	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
19/12/2019	000000128	S / S	00000951 - ASSENTO SANITÁRIOPLUS BELLART BRANCO DURIN	UN	4,000	23,900	95,60
19/12/2019	000000128	S / S	00000952 - GANCHO C/ ADESIVO 3 PCS 1 KG PRIMA FER	UN	4,000	22,000	88,00
19/12/2019	000000128	S / S	00000953 - PORTA PAPEL TOALHA HPPT1 JAPI INTERFOLHAS MOD 1	UN	4,000	44,000	176,00
19/12/2019	000000128	S / S	00000957 - PAPELEIRA C/TAMPA DELTA METAIS	UN	3,000	22,000	66,00
19/12/2019	000000128	S / S	00000958 - FITA DUPLA FACE 3M 24MM X 1,50 MT	RL	2,000	24,500	49,00
19/12/2019	000000128	S / S	00000959 - MANGUEIRA DE JARDIM FLEX 1/2 TRANC SILICONE TRAMONTINA	MT	30,000	2,000	60,00
19/12/2019	000000128	S / S	00000960 - UNIÃO INTERNA 1/2 CIPLA	UN	5,000	0,950	4,75
19/12/2019	000000128	S / S	00000961 - PAPEL TOALHA 2 DOBRAS C/ 1000 FOLHAS HPT1 JAP1	UN	3,000	44,000	132,00



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	
20/12/2019	000000132	S / S	00000254 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 ML	UN	1,000	1,490	1,49	
20/12/2019	000000131	S / S	00000714 - CAFÉ GÃO DA ROÇA 500 GR	UN	2,000	7,950	15,90	
20/12/2019	000000130	S / S	00000744 - BOLO LIMÃO PEDAÇO.	UN	30,000	2,000	60,00	
20/12/2019	000000130	S / S	00000807 - SALGADO	UN	200,000	0,450	90,00	
20/12/2019	000000132	S / S	00000894 - AGUA SANITÁRIA HF 1 L	UN	1,000	1,990	1,99	
20/12/2019	000000132	S / S	00000899 - PEDRA SANITÁRIA SANY MIX FLORAL	UN	4,000	0,930	3,72	
20/12/2019	000000132	S / S	00000900 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 200 ML PCT COM 100	UN	1,000	2,890	2,89	
20/12/2019	000000130	S / S	00000906 - SUCO SUFRESH 1 L GOIABA	UN	6,000	4,000	24,00	
20/12/2019	000000130	S / S	00000907 - REFRIGERANTE COLA COROA 2L	UN	2,000	4,500	9,00	
20/12/2019	000000130	S / S	00000925 - TORTA SALGADA PAO DE FORMA	KG	6,000	22,000	132,00	
27/12/2019	000000133	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99	
27/12/2019	000000134	S / S	00000929 - CD-R GRAVAVEL 700MB/80 MIN - MAXPRINT	UN	9,000	0,970	8,73	
						656,750	-	1.507,83

Dotação		00002 - MATERIAL PERMANENTE (33.33.333.9999.9.9.99.99)						
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
02/12/2019	000000118	S / S	00000943 - AR CONDICIONADO MARCA SPRINGER-UNIDADE EXTERNA - PISO/TETO 60000 BTUS/H FRIO R410A 390V	UN	2,000	4.475,000	8.950,00	
02/12/2019	000000118	S / S	00000944 - AR CONDICIONADO - MARCA SPRINGER - UNIDADE INTERNA EVAPORADORA - PISO TETO 60000BTUS/H R410A FRIO	UN	2,000	4.275,000	8.550,00	
02/12/2019	000000118	S / S	00000945 - CORTINA DE AR 1,20 MT MARCA EOS	UN	2,000	640,000	1.280,00	
19/12/2019	000000127	S / S	00000949 - ARMÁRIO DE AÇO TRIPLO ALTO 1200 BRANCO MARCA BERTOLINI	UN	1,000	269,000	269,00	
19/12/2019	000000127	S / S	00000950 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800 W TRAMONTINA MASTER 127 V PRETA/AMARELA	UN	1,000	630,000	630,00	
						8,000	-	19.679,00
						664,750	-	21.186,83