



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

REQUISIÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DETALHADA

Dotação		00001 - MATERIAL DE CONSUMO ()					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/02/2024	000000024	S / S	00000032 - ACUCAR CRISTAL PC/5 KG	UN	1,000	16,990	16,99
01/02/2024	000000024	S / S	00000035 - SACO DE LIXO 100 LT	UN	2,000	9,996	19,99
01/02/2024	000000024	S / S	00000036 - SACO DE LIXO 50 LT	UN	2,000	10,028	20,06
01/02/2024	000000024	S / S	00000041 - SACO DE CHAO COMUM	UN	3,000	7,145	21,43
01/02/2024	000000024	S / S	00000042 - CAFE PO 500 GR	UN	6,000	17,211	103,27
01/02/2024	000000024	S / S	00000061 - COPO DESCARTAVEL 50 ML PC/100 UN	PCT	6,000	2,603	15,62
01/02/2024	000000024	S / S	00000062 - COPO DESCATAVEL 200 ML PC/100 UN	PCT	10,000	4,912	49,12
01/02/2024	000000024	S / S	00000535 - ALCOOL HIDRATADO 1000 ML	UN	2,000	6,983	13,97
01/02/2024	000000024	S / S	00000778 - SACO DE LIXO - 30 LT	UN	2,000	9,117	18,23
01/02/2024	000000024	S / S	00001376 - CLORO 2 LITROS	UN	2,000	7,056	14,11
01/02/2024	000000024	S / S	00002366 - PAPEL TOALHA ROLO	UN	4,000	24,000	96,00
01/02/2024	000000024	S / S	00002367 - SABAO EM PO 1KG	UN	2,000	9,990	19,98
01/02/2024	000000024	S / S	00002466 - LIMPADOR MULTIUSO – 500ML	UN	3,000	6,567	19,70
01/02/2024	000000024	S / S	00002467 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	1,000	1,766	1,77
01/02/2024	000000024	S / S	00002509 - DESINFETANTE 2 LITROS	UN	3,000	5,761	17,28
01/02/2024	000000024	S / S	00002517 - PAPEL HIGIENICO PACOTE C/ 4 ROLOS	PCT	6,000	6,230	37,38
05/02/2024	000000021	S / S	00000215 - CANETA MARCA TEXTO	UN	1,000	1,780	1,78
05/02/2024	000000021	S / S	00001782 - PASTA ABA PL 5.5 CM PLASCONY	UN	1,000	5,980	5,98
05/02/2024	000000021	S / S	00001950 - PASTA C/ TRILHO SIMPLES COLORIDA	UN	1,000	3,936	3,94
05/02/2024	000000021	S / S	00002370 - PILHA AA	UN	6,000	1,825	10,95
05/02/2024	000000020	S / S	00002401 - CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	4,000	6,783	27,13
09/02/2024	000000027	S / S	00002126 - ALCOOL GEL 500 ML	UN	2,000	5,160	10,32
19/02/2024	000000030	S / S	00000153 - PAPEL A4 PACOTE C/500 FL	PCT	1,000	25,993	25,99
19/02/2024	000000030	S / S	00001866 - BATERIA PARA CONTROLE REMOTO DO PORTÃO	UN	1,000	3,215	3,22
20/02/2024	000000026	S / S	00000032 - ACUCAR CRISTAL PC/5 KG	UN	1,000	16,990	16,99
20/02/2024	000000026	S / S	00000035 - SACO DE LIXO 100 LT	UN	2,000	9,996	19,99
20/02/2024	000000026	S / S	00000036 - SACO DE LIXO 50 LT	UN	2,000	10,028	20,06
20/02/2024	000000026	S / S	00000041 - SACO DE CHAO COMUM	UN	3,000	7,146	21,44
20/02/2024	000000026	S / S	00000042 - CAFE PO 500 GR	UN	2,000	17,211	34,42
20/02/2024	000000026	S / S	00000046 - RODO MADEIRA 40 CM	UN	1,000	9,805	9,80
20/02/2024	000000026	S / S	00000054 - VASSOURA 40 CM	UN	1,000	10,503	10,50
20/02/2024	000000025	S / S	00000054 - VASSOURA 40 CM	UN	1,000	10,503	10,50
20/02/2024	000000025	S / S	00000061 - COPO DESCARTAVEL 50 ML PC/100 UN	PCT	3,000	2,603	7,81
20/02/2024	000000025	S / S	00000062 - COPO DESCATAVEL 200 ML PC/100 UN	PCT	10,000	4,913	49,13
20/02/2024	000000026	S / S	00000535 - ALCOOL HIDRATADO 1000 ML	UN	3,000	6,983	20,95
20/02/2024	000000025	S / S	00000535 - ALCOOL HIDRATADO 1000 ML	UN	2,000	6,982	13,96
20/02/2024	000000026	S / S	00001376 - CLORO 2 LITROS	UN	3,000	7,056	21,17
20/02/2024	000000025	S / S	00001634 - SABAO EM BARRA 200 GR	UN	2,000	1,791	3,58
20/02/2024	000000026	S / S	00002195 - FLANELA 38X58CM	UN	3,000	4,238	12,71
20/02/2024	000000025	S / S	00002330 - ESPONJA MULTIUSO (LIMPEZA PESADA)	UN	1,000	0,970	0,97



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

REQUISIÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DETALHADA

Dotação		00001 - MATERIAL DE CONSUMO ()					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/02/2024	000000026	S / S	00002366 - PAPEL TOALHA ROLO	UN	2,000	24,000	48,00
20/02/2024	000000025	S / S	00002466 - LIMPADOR MULTIUSO – 500ML	UN	2,000	6,568	13,14
20/02/2024	000000026	S / S	00002466 - LIMPADOR MULTIUSO – 500ML	UN	3,000	6,567	19,70
20/02/2024	000000026	S / S	00002467 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	1,000	1,765	1,77
20/02/2024	000000025	S / S	00002468 - SAPONACEO EM PÓ – 300GR.	UN	2,000	5,790	11,58
20/02/2024	000000025	S / S	00002509 - DESINFETANTE 2 LITROS	UN	1,000	5,761	5,76
20/02/2024	000000026	S / S	00002509 - DESINFETANTE 2 LITROS	UN	3,000	5,761	17,28
20/02/2024	000000026	S / S	00002517 - PAPEL HIGIENICO PACOTE C/ 4 ROLOS	PCT	10,000	6,230	62,30
21/02/2024	000000028	S / S	00000153 - PAPEL A4 PACOTE C/500 FL	PCT	2,000	25,993	51,99
23/02/2024	000000023	S / S	00000153 - PAPEL A4 PACOTE C/500 FL	PCT	5,000	25,993	129,97
23/02/2024	000000023	S / S	00001866 - BATERIA PARA CONTROLE REMOTO DO PORTÃO	UN	1,000	3,215	3,21
23/02/2024	000000022	S / S	00002369 - PILHA PALITO AAA	UN	2,000	1,861	3,72
23/02/2024	000000022	S / S	00002370 - PILHA AA	UN	2,000	1,825	3,65
26/02/2024	000000029	S / S	00002392 - LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 8 LITROS	UN	1,000	25,990	25,99
					149,000	-	1.246,25
					149,000	-	1.246,25