



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
08/10/2019	000000094	S / S	00000906 - SUCO SUFRESH 1 L GOIABA	UN	1,000	4,000	4,00
08/10/2019	000000094	S / S	00000914 - PAO COM PATE	KG	0,610	31,508	19,22
08/10/2019	000000094	S / S	00000921 - PAO CASEIRO DOCE	KG	0,313	15,990	5,00
08/10/2019	000000094	S / S	00000922 - PAO DE QUEIJO.	UN	25,000	1,750	43,75
08/10/2019	000000094	S / S	00000924 - QUEIJO MUSSARELA PUREZA	KG	0,204	27,990	5,71
08/10/2019	000000094	S / S	00000940 - SUCO DE UVA MARATA 1 L UVA	UN	1,000	4,000	4,00
08/10/2019	000000094	S / S	00000941 - SUCO SUFRESH PESSEGO	UN	1,000	4,000	4,00
08/10/2019	000000094	S / S	00000942 - MANTEIGA PUREZA 500G	UN	1,000	14,000	14,00
09/10/2019	000000095	S / S	00000254 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 ML	UN	2,000	1,490	2,98
09/10/2019	000000095	S / S	00000729 - GUARDANAPO SANTEPEL 24X22 C/ 50	PT	3,000	1,430	4,29
10/10/2019	000000096	S / S	00000890 - RÉGUA 30 CM CORES SORTIDAS - WALEU	UN	5,000	1,250	6,25
11/10/2019	000000097	S / S	00000758 - QUEIJO MUSSARELA..	KG	0,407	28,000	11,40
11/10/2019	000000097	S / S	00000914 - PAO COM PATE	KG	0,762	31,500	24,00
11/10/2019	000000097	S / S	00000921 - PAO CASEIRO DOCE	KG	0,313	15,990	5,00
11/10/2019	000000097	S / S	00000922 - PAO DE QUEIJO.	UN	20,000	1,750	35,00
11/10/2019	000000097	S / S	00000940 - SUCO DE UVA MARATA 1 L UVA	UN	2,000	4,000	8,00
18/10/2019	000000098	S / S	00000714 - CAFÉ GÃO DA ROÇA 500 GR	UN	1,000	7,950	7,95
18/10/2019	000000098	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	1,000	7,990	7,99
21/10/2019	000000099	S / S	00000926 - CANETA RETRATIL AZUL 1.0 PILOT	UN	12,000	1,700	20,40
24/10/2019	000000100	S / S	00000881 - LIVRO DE ATA C/ 100 FLS - TILIBRA	UN	1,000	7,890	7,89
25/10/2019	000000102	S / S	00000259 - DETERGENTE LÍQUIDO LIMPOL NEUTRO 500 ML	UN	1,000	1,800	1,80
25/10/2019	000000102	S / S	00000828 - PAPEL HIGIENICO MILLI BIANCO NEUTRO PCT C/4X60M	UN	2,000	4,290	8,58
25/10/2019	000000102	S / S	00000894 - AGUA SANITÁRIA HF 1 L	UN	1,000	1,990	1,99
25/10/2019	000000102	S / S	00000895 - BOM AR ODOR BOM AR AIR WICK CHEIRINHO TALCO	UN	1,000	7,850	7,85
25/10/2019	000000102	S / S	00000899 - PEDRA SANITÁRIA SANY MIX FLORAL	UN	3,000	0,930	2,79
25/10/2019	000000101	S / S	00000934 - PAPEL A4 75GRS 210X297MM 500 FLS - RINO	PT	10,000	17,990	179,90
28/10/2019	000000106	S / S	00000254 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 50 ML	UN	1,000	1,490	1,49
28/10/2019	000000105	S / S	00000714 - CAFÉ GÃO DA ROÇA 500 GR	UN	1,000	7,950	7,95
28/10/2019	000000106	S / S	00000727 - DESINFETANTE BATUTA OCEANO 2 LT	UN	1,000	5,990	5,99
28/10/2019	000000106	S / S	00000729 - GUARDANAPO SANTEPEL 24X22 C/ 50	PT	2,000	1,430	2,86
28/10/2019	000000104	S / S	00000879 - FITA CREPE 18MMx50 - ADELBRAS	RL	1,000	2,490	2,49
28/10/2019	000000106	S / S	00000899 - PEDRA SANITÁRIA SANY MIX FLORAL	UN	2,000	0,930	1,86
28/10/2019	000000106	S / S	00000900 - COPO DESCARTÁVEL COPOSUL 200 ML PCT COM 100	UN	1,000	2,890	2,89
28/10/2019	000000105	S / S	00000904 - AGUA MINERAL DOMINGOS MARTINS	UN	2,000	7,990	15,98
28/10/2019	000000103	S / S	00000928 - CANETA MARCA TEXTO LUMIS AMARELO MAXPRINT	UN	1,000	0,910	0,91
30/10/2019	000000107	S / S	00000906 - SUCO SUFRESH 1 L GOIABA	UN	1,000	4,000	4,00
30/10/2019	000000107	S / S	00000921 - PAO CASEIRO DOCE	KG	0,313	15,990	5,00
30/10/2019	000000107	S / S	00000925 - TORTA SALGADA PAO DE FORMA	KG	3,000	22,000	66,00
30/10/2019	000000107	S / S	00000940 - SUCO DE UVA MARATA 1 L UVA	UN	1,000	4,000	4,00



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
30/10/2019	000000107	S / S	00000941 - SUCO SUFRESH PESSEGO	UN	1,000	4,000	4,00
30/10/2019	000000107	S / S	00000942 - MANTEIGA PUREZA 500G	UN	1,000	14,000	14,00
					115,922	-	583,16
					115,922	-	583,16