



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA  
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00000002 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/09/2017	000000347	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	17,259	34,52
19/09/2017	000000347	S / S	00001788 - PASTA REGISTRO AZ ESTREITA	UN	1,000	7,245	7,25
19/09/2017	000000347	S / S	00002096 - Pasta Soft Vermelha	UND	3,000	1,690	5,07
					<b>6,000</b>	-	<b>46,84</b>
Local		00000003 - PROTOCOLO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/09/2017	000000345	S / S	00001397 - CANETA DESTACA TEXTO JOGAR AMARELO	UN	1,000	1,950	1,95
19/09/2017	000000345	S / S	00002025 - CAPA DE OFICIO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	UN	50,000	0,300	15,00
					<b>51,000</b>	-	<b>16,95</b>
Local		00000007 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
18/09/2017	000000340	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	4,000	17,259	69,04
18/09/2017	000000340	S / S	00001825 - TONER CF212 A AMARELO	UN	1,000	97,000	97,00
18/09/2017	000000340	S / S	00001826 - TONER CF 211A CIANO	UN	1,000	97,000	97,00
18/09/2017	000000340	S / S	00001827 - TONER CF 213A MAGENTA	UN	1,000	97,000	97,00
18/09/2017	000000340	S / S	00001828 - TONER CF 210 A PRETO	UN	1,000	85,975	85,97
26/09/2017	000000356	S / S	00001885 - PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	UN	2,000	3,675	7,35
26/09/2017	000000356	S / S	00002109 - Pilha Alcalina 9V	UND	4,000	11,790	47,16
					<b>14,000</b>	-	<b>500,52</b>
Local		00000009 - GABINETE DE VEREADORES I					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/09/2017	000000346	S / S	00001649 - CARTUCHO TONER LASER HP 283A	UN	1,000	49,900	49,90
26/09/2017	000000355	S / S	00000081 - ENVELOPE 24X34 BRANCO	UND	10,000	0,266	2,66
					<b>11,000</b>	-	<b>52,56</b>
Local		00000010 - GABINETE DE VEREADORES II					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/09/2017	000000344	S / S	00000695 - ALCOOL GEL 500G	UND	1,000	5,073	5,07
22/09/2017	000000352	S / S	00002097 - Fita Durex 18x50	UND	1,000	2,200	2,20
					<b>2,000</b>	-	<b>7,27</b>
Local		00000011 - GABINETE PRESIDENCIAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/09/2017	000000358	S / S	00002095 - Grampo Trilho	PCT	1,000	11,100	11,10
					<b>1,000</b>	-	<b>11,10</b>
Local		00000012 - GABINETE DE VEREADORES III					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/09/2017	000000348	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	17,259	34,52
					<b>2,000</b>	-	<b>34,52</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA**  
**Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO**



**REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA**

Local		00000017 - COZINHA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19/09/2017	000000342	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	2,000	3,154	6,31
19/09/2017	000000341	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	3,154	3,15
19/09/2017	000000341	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	11,000	3,006	33,07
19/09/2017	000000342	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	6,000	3,006	18,04
19/09/2017	000000341	S / S	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	1,000	4,103	4,10
19/09/2017	000000342	S / S	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	1,000	4,103	4,10
19/09/2017	000000341	S / S	00000513 - ESPONJA C/ 3 UNID	UND	1,000	2,860	2,86
19/09/2017	000000342	S / S	00000582 - PANO DE CHAO	UND	1,000	6,990	6,99
19/09/2017	000000341	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	2,000	9,349	18,70
19/09/2017	000000342	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	9,349	9,35
19/09/2017	000000341	S / S	00000612 - VEJA MULTI USO 500 ML	UND	1,000	3,990	3,99
19/09/2017	000000342	S / S	00000612 - VEJA MULTI USO 500 ML	UND	3,000	3,990	11,97
19/09/2017	000000341	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	2,000	8,938	17,88
19/09/2017	000000342	S / S	00000618 - FLANELA 38 X 58	UND	1,000	4,990	4,99
19/09/2017	000000341	S / S	00000765 - GUARDANAPO	UND	3,000	1,301	3,90
19/09/2017	000000341	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	5,990	5,99
19/09/2017	000000342	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	3,000	5,990	17,97
19/09/2017	000000342	S / S	00000955 - NAFTALINA	UND	2,000	1,200	2,40
19/09/2017	000000341	S / S	00001060 - Q-ODOR PEDRA SANIT 40G	UND	6,000	1,290	7,74
19/09/2017	000000341	S / S	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	2,000	1,858	3,72
19/09/2017	000000341	S / S	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	8,000	9,049	72,39
19/09/2017	000000342	S / S	00001341 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO II	UN	3,000	9,110	27,33
19/09/2017	000000341	S / S	00001341 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO II	UN	4,000	9,110	36,44
19/09/2017	000000341	S / S	00001358 - CHÁ LEÃO ERVA DOCE C/10	UN	4,000	3,490	13,96
19/09/2017	000000342	S / S	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	5,000	5,690	28,45
19/09/2017	000000341	S / S	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	2,000	5,690	11,38
19/09/2017	000000341	S / S	00001777 - ODORIZADOR BOM AR 360ML LAVANDA	UN	1,000	9,990	9,99
19/09/2017	000000342	S / S	00001777 - ODORIZADOR BOM AR 360ML LAVANDA	UN	1,000	9,990	9,99
19/09/2017	000000341	S / S	00001816 - BOMBRIL	UN	1,000	1,845	1,84
19/09/2017	000000342	S / S	00001862 - SABÃO EM PO INVICTO 1KG	UN	1,000	8,990	8,99
19/09/2017	000000342	S / S	00002111 - Vassoura V-9	UN	1,000	15,990	15,99
21/09/2017	000000350	S / S	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	3,000	45,000	135,00
22/09/2017	000000351	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	2,000	3,006	6,01
22/09/2017	000000351	S / S	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	1,000	1,857	1,86
22/09/2017	000000351	S / S	00001341 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO II	UN	2,000	9,111	18,22
25/09/2017	000000353	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	3,154	3,15
25/09/2017	000000354	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	3,155	3,15
25/09/2017	000000353	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	1,000	3,006	3,01
25/09/2017	000000354	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	6,000	3,006	18,04
25/09/2017	000000354	S / S	00000513 - ESPONJA C/ 3 UNID	UND	1,000	2,860	2,86
25/09/2017	000000354	S / S	00000612 - VEJA MULTI USO 500 ML	UND	1,000	3,990	3,99



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA  
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00000017 - COZINHA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
25/09/2017	000000353	S / S	00000612 - VEJA MULTI USO 500 ML	UND	1,000	3,990	3,99
25/09/2017	000000354	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	1,000	8,937	8,94
25/09/2017	000000354	S / S	00001060 - Q-ODOR PEDRA SANIT 40G	UND	9,000	1,290	11,61
25/09/2017	000000354	S / S	00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE	UN	5,000	9,049	45,24
25/09/2017	000000354	S / S	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	2,000	5,690	11,38
25/09/2017	000000353	S / S	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	1,000	5,690	5,69
29/09/2017	000000360	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	3,157	3,16
29/09/2017	000000360	S / S	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	1,000	4,105	4,11
29/09/2017	000000359	S / S	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	1,000	4,104	4,10
29/09/2017	000000359	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	9,348	9,35
29/09/2017	000000360	S / S	00000612 - VEJA MULTI USO 500 ML	UND	1,000	3,990	3,99
29/09/2017	000000359	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	1,000	8,936	8,94
29/09/2017	000000359	S / S	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	1,000	1,857	1,86
					<b>127,000</b>	-	<b>741,62</b>

Local		00000018 - DIRETORIA GERAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/09/2017	000000361	S / S	00000573 - GASOL. ADTIVADA	L	137,410	3,780	519,41
					<b>137,410</b>	-	<b>519,41</b>

Local		00000022 - RECEPÇÃO LEGISLATIVA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/09/2017	000000349	S / S	00001893 - CANETA COMPACTOR AZUL	UN	1,000	0,718	0,72
					<b>1,000</b>	-	<b>0,72</b>

Local		00000029 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27/09/2017	000000357	S / S	00000960 - CABO USB 1.8	UND	2,000	9,000	18,00
27/09/2017	000000357	S / S	00001893 - CANETA COMPACTOR AZUL	UN	2,000	0,718	1,44
					<b>4,000</b>	-	<b>19,44</b>

Local		00000033 - ASSESSORIA DE DIREÇÃO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/09/2017	000000338	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	17,259	17,26
					<b>1,000</b>	-	<b>17,26</b>
					<b>357,410</b>	-	<b>1.968,21</b>