



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
13/08/2018	000000226	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	18,392	36,78
					2,000	-	36,78
Local		00000003 - PROTOCOLO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/08/2018	000000211	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	18,391	18,39
06/08/2018	000000211	S / S	00002095 - Grampo Trilho	PCT	1,000	12,500	12,50
					2,000	-	30,89
Local		00000006 - COMUNICAÇÃO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/08/2018	000000214	S / S	00000847 - GRAMPEADOR	UND	1,000	29,900	29,90
06/08/2018	000000214	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	18,392	36,78
06/08/2018	000000214	S / S	00001392 - CLIPS Nº 8/0 C/ 25	UN	1,000	2,086	2,09
06/08/2018	000000214	S / S	00001893 - CANETA COMPACTOR AZUL	UN	3,000	0,845	2,53
					7,000	-	71,30
Local		00000007 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/08/2018	000000213	S / S	00000018 - DESTACA TEXTO	UN	1,000	2,410	2,41
06/08/2018	000000213	S / S	00000080 - ARQUIVO MORTO DE PAPEL AO	UND	5,000	2,598	12,99
06/08/2018	000000213	S / S	00000266 - bateria de 9 V	UN	2,000	17,107	34,21
06/08/2018	000000213	S / S	00000837 - LIVRO ATA 200 FOLHAS	UND	1,000	13,970	13,97
06/08/2018	000000213	S / S	00000847 - GRAMPEADOR	UND	1,000	29,900	29,90
06/08/2018	000000213	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	18,391	36,78
06/08/2018	000000213	S / S	00001405 - LIVRO ATA TILIBRA 100FLS	UN	1,000	9,550	9,55
06/08/2018	000000213	S / S	00001651 - CARTUCHO TONER LASER HP 212A	UN	1,000	139,900	139,90
06/08/2018	000000213	S / S	00001652 - CARTUCHO TONER LASER HP 213A	UN	1,000	139,900	139,90
06/08/2018	000000213	S / S	00001653 - CARTUCHO TONER LASER HP 211A	UN	1,000	139,900	139,90
06/08/2018	000000213	S / S	00001800 - TINTA P/ CARIMBO	UN	1,000	28,595	28,59
06/08/2018	000000213	S / S	00001828 - TONER CF 210 A PRETO	UN	1,000	101,965	101,97
06/08/2018	000000213	S / S	00001893 - CANETA COMPACTOR AZUL	UN	20,000	0,845	16,89
06/08/2018	000000213	S / S	00002100 - Arquivo Morto Plástico	UND	2,000	5,656	11,31
06/08/2018	000000213	S / S	00002166 - CANETA ESF. BPS GRIP M 1.0	UND	1,000	0,800	0,80
06/08/2018	000000213	S / S	00002167 - CLIPE 2/0 100 UNIDADES	CX	1,000	3,042	3,04
15/08/2018	000000227	S / S	00000695 - ALCOOL GEL 500G	UND	1,000	4,895	4,90
15/08/2018	000000227	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	18,393	36,79
					45,000	-	763,80
Local		00000009 - GABINETE DE VEREADORES I					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/08/2018	000000207	S / S	00001876 - CD-R 80MIN 700MB	UN	3,000	1,122	3,37
02/08/2018	000000207	S / S	00002205 - CAPA CD/DVD	UN	3,000	2,700	8,10
06/08/2018	000000215	S / S	00000266 - bateria de 9 V	UN	3,000	17,107	51,32



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00000009 - GABINETE DE VEREADORES I					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/08/2018	000000215	S / S	00001885 - PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	UN	6,000	3,675	22,05
22/08/2018	000000234	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	18,392	18,39
22/08/2018	000000234	S / S	00001902 - ENVELOPE 24x34 SCRITY KRAFT OURO	CX	10,000	0,235	2,35
22/08/2018	000000234	S / S	00001936 - ENVELOPE TIMBRADO 11,5X16,5	UN	5,000	0,385	1,92
22/08/2018	000000234	S / S	00002169 - ENVELOPE 24X34 TIMBRADO	UN	5,000	0,460	2,30
22/08/2018	000000234	S / S	00002217 - PASTA TRANSPARENTE OFICIO	UN	1,000	1,700	1,70
					37,000	-	111,50

Local		00000010 - GABINETE DE VEREADORES II					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
08/08/2018	000000217	S / S	00001902 - ENVELOPE 24x34 SCRITY KRAFT OURO	CX	10,000	0,235	2,35
22/08/2018	000000232	S / S	00002116 - Pilha Alcalina AAA	UND	2,000	3,386	6,77
					12,000	-	9,12

Local		00000011 - GABINETE PRESIDENCIAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/08/2018	000000212	S / S	00002203 - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	UND	1,000	14,500	14,50
06/08/2018	000000216	S / S	00002217 - PASTA TRANSPARENTE OFICIO	UN	1,000	1,700	1,70
10/08/2018	000000223	S / S	00000765 - GUARDANAPO	UND	1,000	1,239	1,24
24/08/2018	000000235	S / S	00000521 - CONVITES	UND	200,000	0,875	175,00
27/08/2018	000000237	S / S	00001936 - ENVELOPE TIMBRADO 11,5X16,5	UN	127,000	0,385	48,85
					330,000	-	241,29

Local		00000017 - COZINHA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/08/2018	000000210	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	1,000	1,666	1,67
06/08/2018	000000208	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,071	2,07
06/08/2018	000000208	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	3,000	8,279	24,84
06/08/2018	000000210	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	1,000	8,279	8,28
06/08/2018	000000209	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	2,000	8,279	16,56
06/08/2018	000000209	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	3,000	3,106	9,32
06/08/2018	000000210	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	6,000	3,106	18,64
06/08/2018	000000208	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	6,000	3,106	18,64
06/08/2018	000000210	S / S	00000272 - copo descartavel 50ml	UND	2,000	1,890	3,78
06/08/2018	000000210	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	9,180	9,18
06/08/2018	000000208	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	1,000	7,845	7,84
06/08/2018	000000210	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	1,000	7,846	7,85
06/08/2018	000000210	S / S	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	1,000	5,293	5,29
06/08/2018	000000210	S / S	00000765 - GUARDANAPO	UND	2,000	1,239	2,48
06/08/2018	000000210	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	3,090	3,09
06/08/2018	000000209	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	3,090	3,09
06/08/2018	000000209	S / S	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	1,000	2,826	2,83
06/08/2018	000000208	S / S	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	1,000	0,990	0,99



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
06/08/2018	000000209	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	2,000	10,300	20,60
06/08/2018	000000210	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	2,000	10,300	20,60
06/08/2018	000000208	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	4,000	10,300	41,20
06/08/2018	000000209	S / S	00001816 - BOMBRIL	UN	1,000	1,990	1,99
06/08/2018	000000210	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	5,000	7,713	38,57
06/08/2018	000000208	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	5,000	7,714	38,57
10/08/2018	000000221	S / S	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	1,000	19,594	19,59
10/08/2018	000000221	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	1,000	5,345	5,35
10/08/2018	000000221	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	3,000	3,106	9,32
10/08/2018	000000221	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	9,180	9,18
10/08/2018	000000221	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	2,000	10,300	20,60
10/08/2018	000000218	S / S	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	13,000	4,231	55,00
10/08/2018	000000219	S / S	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	13,000	4,231	55,00
13/08/2018	000000224	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	1,000	1,666	1,67
13/08/2018	000000224	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,071	2,07
13/08/2018	000000225	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	1,000	5,345	5,35
13/08/2018	000000224	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	3,000	5,345	16,04
13/08/2018	000000225	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	3,000	3,106	9,32
13/08/2018	000000224	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	6,000	3,106	18,64
13/08/2018	000000224	S / S	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	1,000	8,674	8,67
13/08/2018	000000224	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	9,180	9,18
13/08/2018	000000224	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	1,000	7,314	7,31
13/08/2018	000000225	S / S	00000767 - BOM AR	UND	1,000	6,870	6,87
13/08/2018	000000225	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	4,817	4,82
13/08/2018	000000224	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	4,817	4,82
13/08/2018	000000225	S / S	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	1,000	2,826	2,83
13/08/2018	000000225	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	1,000	10,300	10,30
13/08/2018	000000224	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	3,000	10,300	30,90
13/08/2018	000000224	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	4,000	7,696	30,78
20/08/2018	000000230	S / S	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	1,000	55,000	55,00
22/08/2018	000000231	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	2,000	1,666	3,33
22/08/2018	000000231	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,071	2,07
22/08/2018	000000231	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	1,000	5,345	5,34
22/08/2018	000000231	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	8,000	3,106	24,85
22/08/2018	000000231	S / S	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	1,000	8,675	8,67
22/08/2018	000000231	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	2,000	9,180	18,36
22/08/2018	000000231	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	1,000	7,315	7,32
22/08/2018	000000231	S / S	00000695 - ALCOOL GEL 500G	UND	1,000	4,895	4,89
22/08/2018	000000231	S / S	00000765 - GUARDANAPO	UND	2,000	1,239	2,48
22/08/2018	000000231	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	4,817	4,82



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
22/08/2018	000000231	S / S	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	1,000	0,990	0,99
22/08/2018	000000231	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	5,000	7,696	38,48
27/08/2018	000000238	S / S	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	1,000	13,990	13,99
27/08/2018	000000239	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,071	2,07
27/08/2018	000000238	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,071	2,07
27/08/2018	000000238	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	4,000	5,345	21,38
27/08/2018	000000239	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	1,000	5,345	5,35
27/08/2018	000000238	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	3,000	3,106	9,32
27/08/2018	000000239	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	5,000	3,106	15,53
27/08/2018	000000238	S / S	00000300 - Rodo 60 cm	UND	1,000	20,490	20,49
27/08/2018	000000238	S / S	00000582 - PANO DE CHAO	UND	1,000	4,890	4,89
27/08/2018	000000239	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	9,180	9,18
27/08/2018	000000238	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	9,180	9,18
27/08/2018	000000239	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	1,000	7,314	7,31
27/08/2018	000000239	S / S	00000765 - GUARDANAPO	UND	1,000	1,239	1,24
27/08/2018	000000238	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	4,816	4,82
27/08/2018	000000239	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	4,816	4,82
27/08/2018	000000238	S / S	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	1,000	2,826	2,83
27/08/2018	000000238	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	4,000	10,300	41,20
27/08/2018	000000239	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	2,000	10,300	20,60
27/08/2018	000000238	S / S	00002118 - Flanela	UND	1,000	2,685	2,69
27/08/2018	000000239	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	6,000	7,696	46,18
					183,000	-	1.073,32

Local		00000018 - DIRETORIA GERAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
09/08/2018	000000220	S / S	00002241 - MUDA DE PLANTAS	UN	2,000	32,500	65,00
10/08/2018	000000222	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	18,392	18,39
10/08/2018	000000222	S / S	00001401 - CANETA PILOT GRIP 1.0 AZUL	UN	1,000	3,706	3,71
29/08/2018	000000240	S / S	00002247 - CERTIFICADO IMPRESSO	UN	25,000	3,080	77,00
					29,000	-	164,10

Local		00000019 - ALMOXARIFADO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/08/2018	000000241	S / S	00000111 - FECHADURA	UND	1,000	115,000	115,00
					1,000	-	115,00

Local		00000021 - GABINETE DE VEREADORES IV					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/08/2018	000000233	S / S	00000857 - DVD - R 4.7 GB	UND	1,000	1,200	1,20
22/08/2018	000000233	S / S	00002205 - CAPA CD/DVD	UN	1,000	2,700	2,70
					2,000	-	3,90



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00000029 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/08/2018	000000228	S / S	00001289 - MOUSE OPTICO USB	UN	1,000	12,284	12,28
27/08/2018	000000236	S / S	00000857 - DVD - R 4.7 GB	UND	10,000	1,200	12,00
27/08/2018	000000236	S / S	00002205 - CAPA CD/DVD	UN	10,000	2,700	27,00
					21,000	-	51,28

Local		00000035 - PRAÇA DA CAMARA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/08/2018	000000229	S / S	00002242 - CAMERA DE SEGURANÇA SPEED DOME3120SD	UN	1,000	3.067,000	3.067,00
16/08/2018	000000229	S / S	00002243 - GRAVADOR DE IMAGEM 1016 MULTHD	UN	1,000	1.213,000	1.213,00
					2,000	-	4.280,00
					673,000	-	6.952,28