



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
04/09/2018	000000249	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	18,395	36,79
04/09/2018	000000249	S / S	00001393 - CLIPS Nº 6/0 C/50	UN	1,000	2,522	2,52
04/09/2018	000000249	S / S	00001413 - CLIPS Nº 2 C/100	UN	2,000	1,725	3,45
04/09/2018	000000249	S / S	00001414 - CLIPS Nº 10/0 C/ 20	UN	1,000	5,079	5,08
04/09/2018	000000249	S / S	00001902 - ENVELOPE 24x34 SCRITY KRAFT OURO	CX	10,000	0,235	2,35
04/09/2018	000000249	S / S	00002024 - ENVELOPE TIMBRADO COLORIDO 22,7 X 11,5	UN	11,000	0,120	1,32
04/09/2018	000000249	S / S	00002169 - ENVELOPE 24X34 TIMBRADO	UN	10,000	0,460	4,60
					37,000	-	56,11

Local		00000003 - PROTOCOLO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/09/2018	000000250	S / S	00001648 - CARTUCHO TONER LASER HP 285A	UN	1,000	239,000	239,00
04/09/2018	000000250	S / S	00002121 - Capa de Processo Departamento Legislativo	UND	200,000	0,539	107,73
04/09/2018	000000250	S / S	00002169 - ENVELOPE 24X34 TIMBRADO	UN	10,000	0,460	4,60
					211,000	-	351,33

Local		00000004 - PLENÁRIO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/09/2018	000000257	S / S	00000290 - Teclado	UND	1,000	22,450	22,45
11/09/2018	000000257	S / S	00001289 - MOUSE OPTICO USB	UN	1,000	12,285	12,29
18/09/2018	000000266	S / S	00001289 - MOUSE OPTICO USB	UN	1,000	12,283	12,28
					3,000	-	47,02

Local		00000006 - COMUNICAÇÃO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/09/2018	000000246	S / S	00001893 - CANETA COMPACTOR AZUL	UN	2,000	0,845	1,69
14/09/2018	000000259	S / S	00001893 - CANETA COMPACTOR AZUL	UN	2,000	0,903	1,81
					4,000	-	3,50

Local		00000007 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/09/2018	000000245	S / S	00000266 - bateria de 9 V	UN	3,000	17,107	51,32
04/09/2018	000000245	S / S	00000847 - GRAMPEADOR	UND	1,000	208,000	208,00
04/09/2018	000000245	S / S	00000945 - FITA ADESIVA TRASPARENTE	UND	1,000	2,450	2,45
04/09/2018	000000245	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	18,392	36,78
04/09/2018	000000245	S / S	00001828 - TONER CF 210 A PRETO	UN	1,000	101,960	101,96
04/09/2018	000000245	S / S	00002249 - PASTA PLASTICA ABA DORSO 50 MM	UN	5,000	9,900	49,50
25/09/2018	000000268	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	4,000	20,900	83,60
25/09/2018	000000268	S / S	00002200 - ETIQUETA MOD. 6281	CX	1,000	49,200	49,20
					18,000	-	582,81



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00000008 - PROCURADORIA JURIDICA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/09/2018	000000255	S / S	00002095 - Grampo Trilho	PCT	1,000	23,214	23,21
					1,000	-	23,21
Local		00000009 - GABINETE DE VEREADORES I					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/09/2018	000000247	S / S	00000266 - bateria de 9 V	UN	10,000	17,107	171,07
11/09/2018	000000254	S / S	00000266 - bateria de 9 V	UN	6,000	16,956	101,74
11/09/2018	000000254	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	20,900	20,90
11/09/2018	000000254	S / S	00001789 - PASTA REGISTRO AZ LARGO	UN	1,000	7,340	7,34
11/09/2018	000000254	S / S	00001885 - PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	UN	4,000	3,675	14,70
					22,000	-	315,75
Local		00000010 - GABINETE DE VEREADORES II					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/09/2018	000000261	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	20,900	41,80
					2,000	-	41,80
Local		00000011 - GABINETE PRESIDENCIAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/09/2018	000000256	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	20,900	41,80
					2,000	-	41,80
Local		00000016 - CONTROLE INTERNO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/09/2018	000000253	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	20,900	41,80
					2,000	-	41,80
Local		00000017 - COZINHA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/09/2018	000000243	S / S	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	1,000	17,216	17,22
04/09/2018	000000243	S / S	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	1,000	13,990	13,99
04/09/2018	000000242	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	1,000	1,628	1,63
04/09/2018	000000243	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,731	2,73
04/09/2018	000000242	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,731	2,73
04/09/2018	000000243	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	2,000	4,879	9,76
04/09/2018	000000242	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	1,000	4,879	4,88
04/09/2018	000000242	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	6,000	2,974	17,85
04/09/2018	000000243	S / S	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	2,000	9,900	19,80
04/09/2018	000000242	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	1,000	7,152	7,15
04/09/2018	000000242	S / S	00000765 - GUARDANAPO	UND	1,000	1,156	1,16
04/09/2018	000000243	S / S	00000767 - BOM AR	UND	1,000	6,950	6,95
04/09/2018	000000242	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	3,299	3,30
04/09/2018	000000243	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	2,000	3,299	6,60
04/09/2018	000000243	S / S	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	2,000	2,698	5,40



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
04/09/2018	000000242	S / S	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	1,000	1,290	1,29
04/09/2018	000000242	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	2,000	9,749	19,50
04/09/2018	000000243	S / S	00001816 - BOMBRIL	UN	1,000	1,490	1,49
04/09/2018	000000242	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	6,000	7,624	45,75
11/09/2018	000000251	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	2,000	1,628	3,26
11/09/2018	000000251	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,731	2,73
11/09/2018	000000252	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,731	2,73
11/09/2018	000000251	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	2,000	4,879	9,76
11/09/2018	000000252	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	2,000	4,878	9,76
11/09/2018	000000251	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	5,000	2,974	14,87
11/09/2018	000000252	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	3,000	2,974	8,92
11/09/2018	000000251	S / S	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	14,000	13,990	195,86
11/09/2018	000000251	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	6,990	6,99
11/09/2018	000000251	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	1,000	7,153	7,15
11/09/2018	000000251	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	3,299	3,30
11/09/2018	000000252	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	3,299	3,30
11/09/2018	000000251	S / S	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	1,000	2,697	2,70
11/09/2018	000000252	S / S	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	1,000	2,697	2,70
11/09/2018	000000252	S / S	00002118 - Flanela	UND	1,000	2,683	2,68
11/09/2018	000000251	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	5,000	7,624	38,12
14/09/2018	000000258	S / S	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	1,000	55,000	55,00
17/09/2018	000000262	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	1,000	1,628	1,63
17/09/2018	000000265	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,731	2,73
17/09/2018	000000262	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	1,000	4,878	4,88
17/09/2018	000000262	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	3,000	2,974	8,92
17/09/2018	000000265	S / S	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	1,000	8,032	8,03
17/09/2018	000000262	S / S	00000272 - copo descartavel 50ml	UND	3,000	1,890	5,67
17/09/2018	000000262	S / S	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	6,000	13,990	83,94
17/09/2018	000000265	S / S	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	1,000	9,900	9,90
17/09/2018	000000262	S / S	00000496 - PANO DE PRATO	UND	5,000	3,790	18,95
17/09/2018	000000262	S / S	00000582 - PANO DE CHAO	UND	1,000	4,890	4,89
17/09/2018	000000265	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	6,990	6,99
17/09/2018	000000262	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	6,990	6,99
17/09/2018	000000262	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	1,000	7,153	7,15
17/09/2018	000000265	S / S	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	1,000	6,692	6,69
17/09/2018	000000262	S / S	00000765 - GUARDANAPO	UND	1,000	1,156	1,16
17/09/2018	000000262	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	3,299	3,30
17/09/2018	000000265	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	2,000	3,299	6,60
17/09/2018	000000265	S / S	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	2,000	2,697	5,39
17/09/2018	000000262	S / S	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	1,000	1,290	1,29
17/09/2018	000000265	S / S	00001583 - LUVA MULTIUSO	UN	1,000	3,390	3,39
17/09/2018	000000262	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	2,000	9,749	19,50
17/09/2018	000000262	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	4,000	7,624	30,50



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
25/09/2018	000000269	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	1,000	1,627	1,63
25/09/2018	000000269	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	4,000	4,878	19,51
25/09/2018	000000269	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	5,000	2,974	14,87
25/09/2018	000000269	S / S	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	1,000	8,033	8,03
25/09/2018	000000269	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	6,990	6,99
25/09/2018	000000269	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	1,000	7,153	7,15
25/09/2018	000000269	S / S	00000767 - BOM AR	UND	1,000	6,950	6,95
25/09/2018	000000269	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	3,299	3,30
25/09/2018	000000269	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	2,000	9,749	19,50
25/09/2018	000000269	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	5,000	7,624	38,12
					140,000	-	933,55
Local		00000019 - ALMOXARIFADO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/09/2018	000000263	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	20,900	41,80
17/09/2018	000000264	S / S	00001883 - CARTUCHO TONER 02612A MULTILASER	UN	1,000	39,900	39,90
25/09/2018	000000270	S / S	00000945 - FITA ADESIVA TRASPARENTE	UND	1,000	2,750	2,75
					4,000	-	84,45
Local		00000020 - TAQUIGRAFIA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/09/2018	000000248	S / S	00000266 - bateria de 9 V	UN	7,000	17,107	119,75
					7,000	-	119,75
Local		00000021 - GABINETE DE VEREADORES IV					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/09/2018	000000260	S / S	00001788 - PASTA REGISTRO AZ ESTREITA	UN	1,000	6,872	6,87
					1,000	-	6,87
Local		00000029 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/09/2018	000000244	S / S	00000857 - DVD - R 4.7 GB	UND	10,000	1,200	12,00
04/09/2018	000000244	S / S	00002205 - CAPA CD/DVD	UN	10,000	2,700	27,00
25/09/2018	000000267	S / S	00000857 - DVD - R 4.7 GB	UND	10,000	1,200	12,00
25/09/2018	000000267	S / S	00002205 - CAPA CD/DVD	UN	10,000	2,700	27,00
					40,000	-	78,00
					494,000	-	2.727,75