



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
20/11/2018	000000306	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	20,900	41,80
					2,000	-	41,80
Local		00000003 - PROTOCOLO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/11/2018	000000300	S / S	00001893 - CANETA COMPACTOR AZUL	UN	5,000	0,903	4,51
27/11/2018	000000312	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	20,900	20,90
					6,000	-	25,41
Local		00000006 - COMUNICAÇÃO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/11/2018	000000304	S / S	00001648 - CARTUCHO TONER LASER HP 285A	UN	1,000	239,000	239,00
					1,000	-	239,00
Local		00000007 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/11/2018	000000297	S / S	00000080 - ARQUIVO MORTO DE PAPEL A0	UND	3,000	2,598	7,79
12/11/2018	000000297	S / S	00002167 - CLIPE 2/0 100 UNIDADES	CX	1,000	3,042	3,04
20/11/2018	000000302	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	20,900	20,90
					5,000	-	31,73
Local		00000009 - GABINETE DE VEREADORES I					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/11/2018	000000294	S / S	00001739 - PILHA AA ALCALINA ELGIN	UN	6,000	3,850	23,10
07/11/2018	000000294	S / S	00001885 - PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	UN	15,000	3,675	55,13
20/11/2018	000000303	S / S	00000266 - bateria de 9 V	UN	8,000	16,956	135,65
20/11/2018	000000303	S / S	00000921 - CARTUCHO HP TONER 85 A	UND	1,000	29,900	29,90
20/11/2018	000000303	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	20,900	20,90
20/11/2018	000000303	S / S	00001902 - ENVELOPE 24x34 SCRITY KRAFT OURO	CX	1,000	0,235	0,24
20/11/2018	000000303	S / S	00002099 - Cola Branca 80g	UND	1,000	4,700	4,70
20/11/2018	000000303	S / S	00002200 - ETIQUETA MOD. 6281	CX	1,000	49,200	49,20
					34,000	-	318,82
Local		00000010 - GABINETE DE VEREADORES II					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/11/2018	000000296	S / S	00001766 - TONER HP 83A CF283A PRETO	UN	1,000	38,716	38,72
12/11/2018	000000296	S / S	00002217 - PASTA TRANSPARENTE OFICIO	UN	1,000	1,700	1,70
					2,000	-	40,42
Local		00000011 - GABINETE PRESIDENCIAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/11/2018	000000289	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	20,900	41,80
05/11/2018	000000289	S / S	00001401 - CANETA PILOT GRIP 1.0 AZUL	UN	3,000	3,706	11,12
05/11/2018	000000289	S / S	00001789 - PASTA REGISTRO AZ LARGO	UN	2,000	7,340	14,68



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00000011 - GABINETE PRESIDENCIAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/11/2018	000000289	S / S	00002163 - MARCA TEXTO AMARELO	UND	1,000	2,322	2,32
					8,000	-	69,92

Local		00000012 - GABINETE DE VEREADORES III					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/11/2018	000000295	S / S	00001893 - CANETA COMPACTOR AZUL	UN	2,000	0,903	1,81
12/11/2018	000000295	S / S	00001896 - ELASTICO MERCUR SUPER C/100UN	UN	1,000	3,450	3,45
12/11/2018	000000295	S / S	00002163 - MARCA TEXTO AMARELO	UND	2,000	2,323	4,65
					5,000	-	9,91

Local		00000016 - CONTROLE INTERNO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/11/2018	000000305	S / S	00000921 - CARTUCHO HP TONER 85 A	UND	1,000	29,900	29,90
20/11/2018	000000305	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	20,900	20,90
					2,000	-	50,80

Local		00000017 - COZINHA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/11/2018	000000288	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	1,000	1,685	1,69
05/11/2018	000000288	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,709	2,71
05/11/2018	000000290	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,709	2,71
05/11/2018	000000290	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	2,000	4,294	8,59
05/11/2018	000000288	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	5,000	2,976	14,88
05/11/2018	000000288	S / S	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	1,000	7,755	7,75
05/11/2018	000000288	S / S	00000253 - veja multiuso 500ml	UND	1,000	3,990	3,99
05/11/2018	000000290	S / S	00000253 - veja multiuso 500ml	UND	2,000	3,990	7,98
05/11/2018	000000288	S / S	00000582 - PANO DE CHAO	UND	1,000	6,223	6,22
05/11/2018	000000288	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	7,890	7,89
05/11/2018	000000288	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	2,000	7,822	15,64
05/11/2018	000000290	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	2,000	2,990	5,98
05/11/2018	000000288	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	2,990	2,99
05/11/2018	000000288	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	3,000	9,561	28,68
05/11/2018	000000290	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	1,000	9,561	9,56
05/11/2018	000000288	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	2,000	7,590	15,18
12/11/2018	000000299	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	1,000	1,685	1,69
12/11/2018	000000298	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,709	2,71
12/11/2018	000000299	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,709	2,71
12/11/2018	000000299	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	3,000	4,294	12,88
12/11/2018	000000298	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	2,000	4,294	8,59
12/11/2018	000000298	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	3,000	2,976	8,93
12/11/2018	000000299	S / S	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	1,000	7,755	7,76
12/11/2018	000000298	S / S	00000253 - veja multiuso 500ml	UND	2,000	3,990	7,98
12/11/2018	000000298	S / S	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	1,000	7,380	7,38



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
12/11/2018	000000298	S / S	00000582 - PANO DE CHAO	UND	1,000	6,224	6,22
12/11/2018	000000299	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	7,890	7,89
12/11/2018	000000299	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	2,000	7,823	15,65
12/11/2018	000000298	S / S	00000621 - FLANELA 28 X 48	UND	1,000	3,390	3,39
12/11/2018	000000298	S / S	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	1,000	6,694	6,69
12/11/2018	000000299	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	2,000	2,990	5,98
12/11/2018	000000299	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	3,000	9,561	28,68
12/11/2018	000000298	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	1,000	9,561	9,56
12/11/2018	000000299	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	5,000	7,590	37,95
22/11/2018	000000308	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	2,000	1,685	3,37
22/11/2018	000000307	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	2,000	2,709	5,42
22/11/2018	000000308	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	2,000	4,294	8,59
22/11/2018	000000307	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	2,000	4,294	8,59
22/11/2018	000000308	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	5,000	2,976	14,88
22/11/2018	000000307	S / S	00000253 - veja muitiuso 500ml	UND	1,000	3,990	3,99
22/11/2018	000000307	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	7,890	7,89
22/11/2018	000000308	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	7,890	7,89
22/11/2018	000000308	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	1,000	7,820	7,82
22/11/2018	000000307	S / S	00000621 - FLANELA 28 X 48	UND	1,000	3,390	3,39
22/11/2018	000000307	S / S	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	1,000	6,695	6,70
22/11/2018	000000308	S / S	00000767 - BOM AR	UND	1,000	6,990	6,99
22/11/2018	000000307	S / S	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	2,000	2,697	5,39
22/11/2018	000000308	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	2,000	9,561	19,12
22/11/2018	000000308	S / S	00001961 - SABONETE LIQUIDO 1LT	UN	1,000	13,990	13,99
22/11/2018	000000308	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	3,000	7,590	22,77
27/11/2018	000000310	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	2,000	1,685	3,37
27/11/2018	000000310	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,708	2,71
27/11/2018	000000311	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,708	2,71
27/11/2018	000000310	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	3,000	4,294	12,88
27/11/2018	000000311	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	1,000	4,294	4,29
27/11/2018	000000310	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	1,000	2,976	2,98
27/11/2018	000000310	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	7,890	7,89
27/11/2018	000000310	S / S	00000621 - FLANELA 28 X 48	UND	1,000	3,390	3,39
27/11/2018	000000310	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	2,990	2,99
27/11/2018	000000311	S / S	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	2,000	2,698	5,40
27/11/2018	000000310	S / S	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	1,000	2,698	2,70
27/11/2018	000000311	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	1,000	9,561	9,56
27/11/2018	000000310	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	3,000	9,561	28,68
27/11/2018	000000311	S / S	00001849 - LIMPA VIDROS	UN	1,000	4,293	4,29
27/11/2018	000000311	S / S	00001961 - SABONETE LIQUIDO 1LT	UN	1,000	13,990	13,99
					108,000	-	579,70



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00000018 - DIRETORIA GERAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
01/11/2018	000000291	S / S	00000661 - RECARGA EXTINTOR PQS 06 KG	KG	2,000	60,000	120,00
01/11/2018	000000291	S / S	00001455 - RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	2,000	60,000	120,00
01/11/2018	000000291	S / S	00001859 - RECARGA CO2 6KG	UN	1,000	70,000	70,00
					5,000	-	310,00

Local		00000019 - ALMOXARIFADO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/11/2018	000000309	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	20,900	41,80
					2,000	-	41,80

Local		00000029 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/11/2018	000000301	S / S	00000857 - DVD - R 4.7 GB	UND	20,000	1,057	21,14
20/11/2018	000000301	S / S	00002205 - CAPA CD/DVD	UN	20,000	1,056	21,12
					40,000	-	42,26
					220,000	-	1.801,57