



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
22/01/2019	000000012	S / S	00000945 - FITA ADESIVA TRASPARENTE	UND	1,000	2,750	2,75
22/01/2019	000000012	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	20,900	41,80
22/01/2019	000000012	S / S	00001902 - ENVELOPE 24x34 SCRITY KRAFT OURO	CX	20,000	0,235	4,70
22/01/2019	000000012	S / S	00002097 - Fita Durex 18x50	UND	1,000	2,200	2,20
22/01/2019	000000012	S / S	00002169 - ENVELOPE 24X34 TIMBRADO	UN	20,000	0,460	9,20
29/01/2019	000000014	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	20,900	41,80
29/01/2019	000000014	S / S	00002037 - CARTÃO SMART CARD	UN	2,000	66,333	132,67
					<b>48,000</b>	-	<b>235,12</b>

Local		00000003 - PROTOCOLO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/01/2019	000000011	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	20,900	20,90
					<b>1,000</b>	-	<b>20,90</b>

Local		00000011 - GABINETE PRESIDENCIAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/01/2019	000000002	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	20,900	41,80
					<b>2,000</b>	-	<b>41,80</b>

Local		00000014 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/01/2019	000000008	S / S	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	1,000	6,392	6,39
22/01/2019	000000008	S / S	00000701 - TESOURA	UND	1,000	4,900	4,90
22/01/2019	000000008	S / S	00000945 - FITA ADESIVA TRASPARENTE	UND	1,000	2,750	2,75
22/01/2019	000000008	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	20,900	41,80
22/01/2019	000000008	S / S	00001380 - ESTILETE ESTREITO JOCAR PLASTCO	UN	1,000	1,494	1,49
22/01/2019	000000008	S / S	00001737 - GRAMPEADOR 26/6	UN	1,000	29,000	29,00
22/01/2019	000000008	S / S	00001903 - GRAMPO 23/13 CX/5000UN	CX	1,000	11,900	11,90
22/01/2019	000000008	S / S	00002118 - Flanela	UND	1,000	3,650	3,65
					<b>9,000</b>	-	<b>101,88</b>

Local		00000016 - CONTROLE INTERNO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/01/2019	000000001	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	20,900	20,90
29/01/2019	000000016	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	20,900	20,90
					<b>2,000</b>	-	<b>41,80</b>

Local		00000017 - COZINHA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/01/2019	000000003	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	2,000	1,781	3,56
02/01/2019	000000003	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,576	2,58
02/01/2019	000000003	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	4,000	4,475	17,90
02/01/2019	000000003	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	6,000	2,961	17,77
02/01/2019	000000003	S / S	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	1,000	7,800	7,80



**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
02/01/2019	000000003	S / S	00000253 - veja multiuso 500ml	UND	3,000	2,990	8,97
02/01/2019	000000003	S / S	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	1,000	6,392	6,39
02/01/2019	000000003	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	8,490	8,49
02/01/2019	000000003	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	1,000	7,775	7,78
02/01/2019	000000003	S / S	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	1,000	6,480	6,48
02/01/2019	000000003	S / S	00000767 - BOM AR	UND	1,000	7,657	7,66
02/01/2019	000000003	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	3,000	2,961	8,88
02/01/2019	000000003	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	1,000	9,561	9,56
02/01/2019	000000003	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	5,000	7,007	35,03
21/01/2019	000000004	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,576	2,58
21/01/2019	000000004	S / S	00000166 - manteiga 500g	UND	1,000	14,890	14,89
21/01/2019	000000004	S / S	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	1,000	7,800	7,80
21/01/2019	000000004	S / S	00000253 - veja multiuso 500ml	UND	1,000	2,990	2,99
21/01/2019	000000004	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	8,490	8,49
21/01/2019	000000004	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	1,000	7,774	7,77
21/01/2019	000000004	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	2,962	2,96
21/01/2019	000000004	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	3,000	7,007	21,02
22/01/2019	000000007	S / S	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	1,000	14,903	14,90
22/01/2019	000000006	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	2,000	1,782	3,56
22/01/2019	000000007	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	3,000	1,782	5,35
22/01/2019	000000007	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	2,000	2,575	5,15
22/01/2019	000000006	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	2,000	2,575	5,15
22/01/2019	000000007	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	3,000	4,475	13,43
22/01/2019	000000006	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	4,000	4,475	17,90
22/01/2019	000000006	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	4,000	2,961	11,85
22/01/2019	000000007	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	3,000	2,961	8,88
22/01/2019	000000006	S / S	00000166 - manteiga 500g	UND	1,000	14,890	14,89
22/01/2019	000000007	S / S	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	1,000	7,800	7,80
22/01/2019	000000007	S / S	00000253 - veja multiuso 500ml	UND	3,000	2,990	8,97
22/01/2019	000000007	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	2,000	8,490	16,98
22/01/2019	000000006	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	1,000	7,773	7,77
22/01/2019	000000007	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	3,000	7,777	23,33
22/01/2019	000000006	S / S	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	1,000	6,480	6,48
22/01/2019	000000007	S / S	00000767 - BOM AR	UND	1,000	7,655	7,66
22/01/2019	000000007	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	3,000	2,962	8,89
22/01/2019	000000006	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	2,962	2,96
22/01/2019	000000006	S / S	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	4,000	2,782	11,13
22/01/2019	000000006	S / S	00001341 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO II	UN	4,000	9,950	39,80
22/01/2019	000000007	S / S	00001341 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO II	UN	3,000	9,950	29,85
22/01/2019	000000007	S / S	00002118 - Flanela	UND	2,000	3,650	7,30
22/01/2019	000000006	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	3,000	7,007	21,02
22/01/2019	000000007	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	5,000	7,007	35,03



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
29/01/2019	000000013	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	2,000	4,475	8,95
29/01/2019	000000013	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	3,000	2,961	8,88
29/01/2019	000000013	S / S	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	1,000	7,800	7,80
29/01/2019	000000013	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	8,490	8,49
29/01/2019	000000013	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	2,962	2,96
29/01/2019	000000013	S / S	00001341 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO II	UN	1,000	9,950	9,95
29/01/2019	000000013	S / S	00001816 - BOMBRIL	UN	1,000	1,404	1,40
29/01/2019	000000013	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	2,000	7,007	14,01
					<b>115,000</b>	-	<b>615,82</b>

Local		00000018 - DIRETORIA GERAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
21/01/2019	000000019	S / S	00000464 - ALIZAR	JG	1,000	35,770	35,77
21/01/2019	000000019	S / S	00000478 - DOBRADIÇA	PÇ	1,000	7,100	7,10
21/01/2019	000000019	S / S	00000811 - FECHADURA ALIANÇA EXT.	UND	1,000	40,360	40,36
21/01/2019	000000019	S / S	00001708 - ADUELA ANGELIM PEDRA BATENTE 13X3	JG	1,000	79,990	79,99
21/01/2019	000000019	S / S	00002131 - Espuma Expansiva	UND	1,000	17,800	17,80
21/01/2019	000000019	S / S	00002269 - PORTA COMPENSADO 0,70CM	UN	1,000	88,980	88,98
22/01/2019	000000010	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	20,900	20,90
22/01/2019	000000010	S / S	00001404 - LAPIS BORRACHA FABER 7000	UN	1,000	1,879	1,88
22/01/2019	000000010	S / S	00001901 - CALCULADORA ADECK 12DIG	UN	1,000	19,400	19,40
23/01/2019	000000018	S / S	00000469 - ROLO ESP.	UND	1,000	9,000	9,00
23/01/2019	000000018	S / S	00001425 - TINTA ESMALTE BASE AGUA 3,600 BR ARGALIT	L	2,000	59,000	118,00
23/01/2019	000000018	S / S	00002036 - CILINDRO DE FECHADURA C-400	UN	7,000	17,000	119,00
23/01/2019	000000018	S / S	00002069 - Pincel 1.1/2	UND	1,000	6,000	6,00
23/01/2019	000000018	S / S	00002270 - TE ENERGIA TRIPLO	UN	5,000	5,000	25,00
30/01/2019	000000020	S / S	00000964 - ARRANJO	UND	1,000	260,000	260,00
					<b>26,000</b>	-	<b>849,18</b>

Local		00000020 - TAQUIGRAFIA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/01/2019	000000015	S / S	00001301 - BATERIA ALCALINA 9V ELGIN	UN	11,000	9,900	108,90
					<b>11,000</b>	-	<b>108,90</b>
					<b>214,000</b>	-	<b>2.015,40</b>