



**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
03/07/2019	000000206	S / S	00000080 - ARQUIVO MORTO DE PAPELAO	UND	10,000	2,597	25,97
03/07/2019	000000206	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	3,000	18,000	54,00
03/07/2019	000000206	S / S	00002318 - CANETA COMPACTOR SIMPLES VERMELHA	UN	1,000	0,900	0,90
11/07/2019	000000218	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	18,000	18,00
11/07/2019	000000218	S / S	00001896 - ELASTICO MERCUR SUPER C/100UN	UN	1,000	3,343	3,34
11/07/2019	000000218	S / S	00002320 - CANETA PARA RETRO PROJETOR 2.0	UN	1,000	3,950	3,95
22/07/2019	000000226	S / S	00000080 - ARQUIVO MORTO DE PAPELAO	UND	10,000	2,598	25,98
					<b>27,000</b>	<b>-</b>	<b>132,14</b>

Local		00000003 - PROTOCOLO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/07/2019	000000211	S / S	00001401 - CANETA PILOT GRIP 1.0 AZUL	UN	1,000	3,705	3,70
03/07/2019	000000211	S / S	00002163 - MARCA TEXTO AMARELO	UND	1,000	1,100	1,10
18/07/2019	000000223	S / S	00000032 - EXTRATOR DE GRAMPO	UND	2,000	1,200	2,40
18/07/2019	000000223	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	18,000	18,00
22/07/2019	000000230	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	18,000	18,00
					<b>6,000</b>	<b>-</b>	<b>43,20</b>

Local		00000006 - COMUNICAÇÃO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/07/2019	000000200	S / S	00000921 - CARTUCHO HP TONER 85 A	UND	1,000	33,977	33,98
03/07/2019	000000200	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	18,000	18,00
					<b>2,000</b>	<b>-</b>	<b>51,98</b>

Local		00000007 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/07/2019	000000210	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	18,000	36,00
03/07/2019	000000210	S / S	00001824 - TONER CF 280X PRETO	UN	1,000	79,890	79,89
03/07/2019	000000210	S / S	00002104 - Perfurador 40 Fls Ferro	UND	1,000	67,900	67,90
03/07/2019	000000210	S / S	00002167 - CLIPE 2/0 100 UNIDADES	CX	1,000	3,050	3,05
03/07/2019	000000210	S / S	00002202 - CAIXA CORRESPONDENCIA COM DIVISORIAS TRIPLA P/MESA	UND	1,000	50,000	50,00
03/07/2019	000000210	S / S	00002319 - COLA BRANCA 90 GRAMA	UN	1,000	1,980	1,98
03/07/2019	000000210	S / S	00002333 - GRAMPEADOR ALICATE 30 FLS	UN	1,000	29,900	29,90
11/07/2019	000000221	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	18,000	36,00
11/07/2019	000000221	S / S	00001413 - CLIPS Nº 2 C/100	UN	1,000	1,723	1,72
11/07/2019	000000221	S / S	00001451 - BLOCO DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇO	BL	1,000	10,000	10,00
11/07/2019	000000221	S / S	00002101 - Teclado Básico USB	UND	1,000	27,900	27,90
11/07/2019	000000221	S / S	00002114 - Etiqueta Pimaco 6184	CX	1,000	75,000	75,00
11/07/2019	000000221	S / S	00002118 - Flanela	UND	1,000	2,980	2,98
11/07/2019	000000221	S / S	00002333 - GRAMPEADOR ALICATE 30 FLS	UN	1,000	29,900	29,90
					<b>16,000</b>	<b>-</b>	<b>452,22</b>



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
03/07/2019	000000202	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	3,000	18,000	54,00
					<b>3,000</b>	-	<b>54,00</b>
Local		00000009 - GABINETE DE VEREADORES I					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/07/2019	000000205	S / S	00001266 - REGUA 30CM ACRILICA	UN	1,000	2,085	2,08
03/07/2019	000000205	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	18,000	18,00
03/07/2019	000000205	S / S	00001430 - PASTA ABA ELASTICA 55MM	UN	1,000	3,500	3,50
03/07/2019	000000205	S / S	00001902 - ENVELOPE 24x34 SCRITY KRAFT OURO	CX	5,000	0,235	1,17
11/07/2019	000000217	S / S	00002203 - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	UND	1,000	41,050	41,05
					<b>9,000</b>	-	<b>65,80</b>
Local		00000010 - GABINETE DE VEREADORES II					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/07/2019	000000201	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	18,000	18,00
03/07/2019	000000201	S / S	00001289 - MOUSE OPTICO USB	UN	1,000	12,233	12,23
11/07/2019	000000222	S / S	00000695 - ALCOOL GEL 500G	UND	1,000	4,896	4,90
11/07/2019	000000222	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	18,000	18,00
11/07/2019	000000222	S / S	00001389 - CANETA BIC CRISTAL AZUL	UN	3,000	0,800	2,40
22/07/2019	000000228	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	18,000	18,00
22/07/2019	000000228	S / S	00002322 - FITA ADESIVA 12X40	UN	1,000	1,350	1,35
					<b>9,000</b>	-	<b>74,88</b>
Local		00000011 - GABINETE PRESIDENCIAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/07/2019	000000204	S / S	00000767 - BOM AR	UND	1,000	9,064	9,06
03/07/2019	000000204	S / S	00001004 - MARCA TEXTO	UND	1,000	2,650	2,65
03/07/2019	000000204	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	18,000	36,00
11/07/2019	000000216	S / S	00001902 - ENVELOPE 24x34 SCRITY KRAFT OURO	CX	3,000	0,235	0,70
11/07/2019	000000216	S / S	00002169 - ENVELOPE 24X34 TIMBRADO	UN	5,000	0,460	2,30
11/07/2019	000000216	S / S	00002349 - FONE DE OUVIDO FORTREK	UND	1,000	15,000	15,00
22/07/2019	000000225	S / S	00001389 - CANETA BIC CRISTAL AZUL	UN	5,000	0,800	4,00
					<b>18,000</b>	-	<b>69,71</b>
Local		00000014 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/07/2019	000000207	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	18,000	36,00
03/07/2019	000000207	S / S	00002340 - PILHA ALCALINA AAA	UN	1,000	1,900	1,90
11/07/2019	000000220	S / S	00002163 - MARCA TEXTO AMARELO	UND	1,000	1,100	1,10
11/07/2019	000000220	S / S	00002249 - PASTA PLASTICA ABA DORSO 50 MM	UN	1,000	9,900	9,90
11/07/2019	000000220	S / S	00002337 - PASTA COM FERRAGEM - AZUL	UN	10,000	1,500	15,00
					<b>15,000</b>	-	<b>63,90</b>



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



**REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA**

Local		00000016 - CONTROLE INTERNO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
11/07/2019	000000215	S / S	00000921 - CARTUCHO HP TONER 85 A	UND	1,000	33,977	33,98
					<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>33,98</b>
Local		00000017 - COZINHA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/07/2019	000000193	S / S	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	4,000	3,653	14,61
02/07/2019	000000193	S / S	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	1,000	14,906	14,91
02/07/2019	000000193	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	3,244	3,24
02/07/2019	000000193	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	3,000	2,390	7,17
02/07/2019	000000193	S / S	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	3,000	10,466	31,40
02/07/2019	000000193	S / S	00000923 - ACUCAR 5KG	UND	1,000	8,420	8,42
02/07/2019	000000193	S / S	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	2,000	1,970	3,94
02/07/2019	000000193	S / S	00001273 - DESINFETANTE TEIU FLORAL 1L	UN	1,000	4,890	4,89
02/07/2019	000000193	S / S	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	5,000	7,980	39,90
08/07/2019	000000213	S / S	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	3,000	3,653	10,96
08/07/2019	000000212	S / S	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	4,000	3,653	14,61
08/07/2019	000000213	S / S	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	1,000	14,905	14,90
08/07/2019	000000213	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,620	2,62
08/07/2019	000000212	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	2,000	2,390	4,78
08/07/2019	000000213	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	4,000	2,390	9,56
08/07/2019	000000213	S / S	00000253 - veja muituso 500ml	UND	2,000	3,426	6,85
08/07/2019	000000212	S / S	00000388 - Esponja .	UND	1,000	1,290	1,29
08/07/2019	000000212	S / S	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	2,000	10,466	20,93
08/07/2019	000000213	S / S	00000582 - PANO DE CHAO	UND	1,000	6,810	6,81
08/07/2019	000000213	S / S	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	1,000	6,143	6,14
08/07/2019	000000212	S / S	00000765 - GUARDANAPO	UND	1,000	1,362	1,36
08/07/2019	000000213	S / S	00000767 - BOM AR	UND	1,000	8,140	8,14
08/07/2019	000000212	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	4,890	4,89
08/07/2019	000000212	S / S	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	1,000	1,610	1,61
08/07/2019	000000213	S / S	00001256 - VASSOURA PIASSAVA	UN	1,000	13,790	13,79
08/07/2019	000000213	S / S	00001272 - DESINFETANTE TEIU MARINE 1L	UN	1,000	4,890	4,89
08/07/2019	000000213	S / S	00001273 - DESINFETANTE TEIU FLORAL 1L	UN	1,000	4,890	4,89
08/07/2019	000000213	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	1,000	10,040	10,04
08/07/2019	000000212	S / S	00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K	UN	1,000	9,324	9,32
08/07/2019	000000212	S / S	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	5,000	7,980	39,90
18/07/2019	000000224	S / S	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	4,000	3,653	14,61
18/07/2019	000000224	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	3,000	1,813	5,44
18/07/2019	000000224	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,620	2,62
18/07/2019	000000224	S / S	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	4,000	2,390	9,56
18/07/2019	000000224	S / S	00000388 - Esponja .	UND	1,000	1,290	1,29
18/07/2019	000000224	S / S	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	2,000	10,466	20,93
18/07/2019	000000224	S / S	00000765 - GUARDANAPO	UND	1,000	1,363	1,36
18/07/2019	000000224	S / S	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	2,000	2,822	5,64



**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
18/07/2019	000000224	S / S	00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K	UN	2,000	9,325	18,65
18/07/2019	000000224	S / S	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	5,000	7,980	39,90
23/07/2019	000000231	S / S	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	7,000	3,654	25,58
23/07/2019	000000231	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,620	2,62
23/07/2019	000000231	S / S	00000253 - veja muituso 500ml	UND	1,000	3,427	3,43
23/07/2019	000000231	S / S	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	4,000	10,467	41,87
23/07/2019	000000231	S / S	00002118 - Flanela	UND	1,000	2,980	2,98
23/07/2019	000000231	S / S	00002316 - CAFE 3 CORAÇÕES	UN	5,000	9,004	45,02
23/07/2019	000000231	S / S	00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K	UN	1,000	9,325	9,32
					<b>102,000</b>	<b>-</b>	<b>577,58</b>

Local		00000018 - DIRETORIA GERAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/07/2019	000000198	S / S	00000278 - Cabo coaxial	M	41,000	1,560	63,96
09/07/2019	000000214	S / S	00000460 - LIXA MASSA	UN	3,000	1,000	3,00
09/07/2019	000000214	S / S	00000480 - ROLO ESPUMA 23CM	M	1,000	12,000	12,00
09/07/2019	000000214	S / S	00000483 - AGUA RAS	L	1,000	10,000	10,00
09/07/2019	000000214	S / S	00001671 - TINTA VINIL ACRL PALHA 18L	UN	1,000	95,000	95,00
09/07/2019	000000214	S / S	00002230 - ESMALTE SINTETICO BRANCO	UN	1,000	59,000	59,00
09/07/2019	000000214	S / S	00002343 - ROLO 15 CM	UND	3,000	6,000	18,00
09/07/2019	000000214	S / S	00002344 - PINCEL 1.1/2	PÇ	1,000	6,000	6,00
09/07/2019	000000214	S / S	00002345 - PARAFUSO Nº 06	PÇ	40,000	0,300	12,00
11/07/2019	000000219	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	18,000	18,00
11/07/2019	000000219	S / S	00001725 - PASTA C/ TRILHO PLASTICA CRISTAL	UN	1,000	1,408	1,41
11/07/2019	000000219	S / S	00002113 - Etiqueta Pimaco 6281	CX	1,000	30,000	30,00
11/07/2019	000000219	S / S	00002169 - ENVELOPE 24X34 TIMBRADO	UN	100,000	0,460	46,00
					<b>195,000</b>	<b>-</b>	<b>374,37</b>

Local		00000019 - ALMOXARIFADO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/07/2019	000000199	S / S	00001736 - TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS40 PRETO	UN	5,000	93,000	465,00
					<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>465,00</b>

Local		00000021 - GABINETE DE VEREADORES IV					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/07/2019	000000203	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	4,000	18,000	72,00
03/07/2019	000000203	S / S	00001766 - TONER HP 83A CF283A PRETO	UN	1,000	38,556	38,56
22/07/2019	000000227	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	18,000	18,00
22/07/2019	000000227	S / S	00001289 - MOUSE OPTICO USB	UN	1,000	12,233	12,23
22/07/2019	000000227	S / S	00002163 - MARCA TEXTO AMARELO	UND	1,000	1,100	1,10
22/07/2019	000000227	S / S	00002249 - PASTA PLASTICA ABA DORSO 50 MM	UN	1,000	9,900	9,90
					<b>9,000</b>	<b>-</b>	<b>151,79</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA  
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00000028 - COMISSÃO DE GESTÃO PATRIMÔNIAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/07/2019	000000208	S / S	00000121 - caneta pilot 1.0 super grip	UND	1,000	5,333	5,33
03/07/2019	000000208	S / S	00001004 - MARCA TEXTO	UND	2,000	2,650	5,30
03/07/2019	000000208	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	18,000	18,00
03/07/2019	000000208	S / S	00001902 - ENVELOPE 24x34 SCRITY KRAFT OURO	CX	1,000	0,235	0,24
					<b>5,000</b>	-	<b>28,87</b>

  

Local		00000029 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/07/2019	000000197	S / S	00001000 - FITA ADESIVA	UND	1,000	9,000	9,00
02/07/2019	000000197	S / S	00001389 - CANETA BIC CRISTAL AZUL	UN	1,000	0,800	0,80
02/07/2019	000000197	S / S	00001401 - CANETA PILOT GRIP 1.0 AZUL	UN	1,000	3,705	3,71
02/07/2019	000000197	S / S	00002116 - Pilha Alcalina AAA	UND	2,000	5,172	10,34
					<b>5,000</b>	-	<b>23,85</b>

  

Local		00000037 - GABINETE DE VEREADOR V					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/07/2019	000000195	S / S	00001389 - CANETA BIC CRISTAL AZUL	UN	5,000	0,800	4,00
03/07/2019	000000209	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	18,000	18,00
22/07/2019	000000229	S / S	00000081 - ENVELOPE 24X34 BRANCO	UND	1,000	0,266	0,27
22/07/2019	000000229	S / S	00002163 - MARCA TEXTO AMARELO	UND	3,000	1,100	3,30
					<b>10,000</b>	-	<b>25,57</b>
					<b>437,000</b>	-	<b>2.688,84</b>