



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
04/11/2019	000000342	S / S	00002037 - CARTÃO SMART CARD	UN	6,000	55,000	330,00
20/11/2019	000000358	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	19,990	19,99
29/11/2019	000000372	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	12,597	25,19
29/11/2019	000000372	S / S	00001824 - TONER CF 280X PRETO	UN	1,000	79,890	79,89
					10,000	-	455,07
Local		00000003 - PROTOCOLO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/11/2019	000000359	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	19,990	39,98
20/11/2019	000000359	S / S	00002098 - Estilete Largo 18mm	UND	1,000	2,777	2,78
29/11/2019	000000367	S / S	00002121 - Capa de Processo Departamento Legislativo	UND	100,000	0,481	48,14
					103,000	-	90,90
Local		00000006 - COMUNICAÇÃO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/11/2019	000000355	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	19,990	19,99
					1,000	-	19,99
Local		00000007 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/11/2019	000000362	S / S	00000839 - MOLHADOR DE DEDO	UND	1,000	1,800	1,80
20/11/2019	000000362	S / S	00000981 - TINTA PARA CARIMBO AZUL	UND	1,000	2,900	2,90
20/11/2019	000000362	S / S	00001289 - MOUSE OPTICO USB	UN	1,000	12,234	12,23
20/11/2019	000000362	S / S	00001653 - CARTUCHO TONER LASER HP 211A	UN	1,000	61,400	61,40
20/11/2019	000000362	S / S	00001824 - TONER CF 280X PRETO	UN	1,000	79,890	79,89
20/11/2019	000000362	S / S	00001896 - ELASTICO MERCUR SUPER C/100UN	UN	1,000	3,344	3,34
20/11/2019	000000362	S / S	00001904 - CLIPS 4/0	CX	1,000	2,200	2,20
20/11/2019	000000362	S / S	00002333 - GRAMPEADOR ALICATE 30 FLS	UN	1,000	24,950	24,95
20/11/2019	000000362	S / S	00002347 - CLIPES 2/0 GALVONIZADO	UND	1,000	1,600	1,60
20/11/2019	000000362	S / S	00002431 - ETIQUETA 6181	PCT	1,000	42,200	42,20
					10,000	-	232,51
Local		00000009 - GABINETE DE VEREADORES I					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/11/2019	000000353	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	19,990	19,99
20/11/2019	000000353	S / S	00002163 - MARCA TEXTO AMARELO	UND	1,000	1,100	1,10
					2,000	-	21,09
Local		00000010 - GABINETE DE VEREADORES II					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/11/2019	000000357	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	19,990	19,99
29/11/2019	000000366	S / S	00001735 - PEN DRIVE 8GB PRETO	UN	1,000	21,756	21,76
29/11/2019	000000366	S / S	00001739 - PILHA AA ALCALINA ELGIN	UN	8,000	3,950	31,60
29/11/2019	000000366	S / S	00001902 - ENVELOPE 24x34 SCRITY KRAFT	CX	5,000	0,235	1,18



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00000010 - GABINETE DE VEREADORES II					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
OURO							
29/11/2019	000000366	S / S	00002109 - Pilha Alcalina 9V	UND	5,000	11,166	55,83
					20,000	-	130,36

Local		00000011 - GABINETE PRESIDENCIAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/11/2019	000000356	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	19,990	19,99
20/11/2019	000000356	S / S	00002167 - CLIPE 2/0 100 UNIDADES	CX	1,000	3,000	3,00
20/11/2019	000000356	S / S	00002401 - CLIPES GALVONIZADO 3/0	UND	1,000	1,600	1,60
29/11/2019	000000371	S / S	00002169 - ENVELOPE 24X34 TIMBRADO	UN	15,000	0,320	4,79
					18,000	-	29,38

Local		00000012 - GABINETE DE VEREADORES III					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/11/2019	000000354	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	19,990	19,99
					1,000	-	19,99

Local		00000015 - TELEFONISTA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/11/2019	000000351	S / S	00001389 - CANETA BIC CRISTAL AZUL	UN	1,000	0,800	0,80
					1,000	-	0,80

Local		00000016 - CONTROLE INTERNO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2019	000000338	S / S	00001790 - CANETA DESTACA TEXTO GRIFFEN AMARELO	UN	1,000	1,300	1,30
04/11/2019	000000338	S / S	00002400 - GRAMPO GALVONIZADO 26/6	UND	1,000	4,000	4,00
29/11/2019	000000373	S / S	00000921 - CARTUCHO HP TONER 85 A	UND	1,000	32,328	32,33
29/11/2019	000000373	S / S	00001005 - cola bastão	UND	1,000	1,834	1,83
29/11/2019	000000373	S / S	00002099 - Cola Branca 80g	UND	1,000	4,700	4,70
					5,000	-	44,16

Local		00000017 - COZINHA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2019	000000335	S / S	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	9,000	2,890	26,01
04/11/2019	000000336	S / S	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	7,000	2,890	20,23
04/11/2019	000000336	S / S	00000091 - VASSOURA	UND	1,000	11,990	11,99
04/11/2019	000000336	S / S	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	1,000	8,990	8,99
04/11/2019	000000335	S / S	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	1,000	8,990	8,99
04/11/2019	000000335	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	3,000	1,403	4,21
04/11/2019	000000335	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	2,000	2,390	4,78
04/11/2019	000000336	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	2,000	2,390	4,78
04/11/2019	000000335	S / S	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	1,000	7,490	7,49
04/11/2019	000000335	S / S	00000319 - escova sanitaria	UND	1,000	6,390	6,39
04/11/2019	000000336	S / S	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	1,000	4,790	4,79



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
04/11/2019	000000335	S / S	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	1,000	4,790	4,79
04/11/2019	000000335	S / S	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	7,000	10,351	72,45
04/11/2019	000000336	S / S	00000582 - PANO DE CHAO	UND	2,000	6,490	12,98
04/11/2019	000000335	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	3,000	8,990	26,97
04/11/2019	000000336	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	8,990	8,99
04/11/2019	000000336	S / S	00000586 - PÁ PARA LIXO	UND	1,000	6,990	6,99
04/11/2019	000000335	S / S	00000765 - GUARDANAPO	UND	2,000	1,091	2,18
04/11/2019	000000336	S / S	00000767 - BOM AR	UND	1,000	8,140	8,14
04/11/2019	000000335	S / S	00000767 - BOM AR	UND	1,000	8,140	8,14
04/11/2019	000000335	S / S	00000872 - SABAO EM PÓ 500G	UND	1,000	3,523	3,52
04/11/2019	000000336	S / S	00000872 - SABAO EM PÓ 500G	UND	1,000	3,525	3,52
04/11/2019	000000335	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	3,000	2,968	8,90
04/11/2019	000000336	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	2,000	2,968	5,94
04/11/2019	000000335	S / S	00000933 - COADOR ALGODAO	UND	1,000	4,890	4,89
04/11/2019	000000335	S / S	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	3,000	1,178	3,53
04/11/2019	000000336	S / S	00001921 - PAPEL HIGIENICO 4X30 NEUTRO	UN	3,000	5,086	15,26
04/11/2019	000000335	S / S	00001921 - PAPEL HIGIENICO 4X30 NEUTRO	UN	6,000	5,086	30,52
04/11/2019	000000343	S / S	00002076 - Dispositivo Filtrante Carbomax	UND	1,000	220,000	220,00
04/11/2019	000000335	S / S	00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K	UN	3,000	8,276	24,83
04/11/2019	000000335	S / S	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	15,000	7,465	111,97
04/11/2019	000000336	S / S	00002341 - LIMPADOR MULTIUSO	UND	2,000	2,724	5,45
04/11/2019	000000335	S / S	00002341 - LIMPADOR MULTIUSO	UND	1,000	2,723	2,72
04/11/2019	000000335	S / S	00002378 - ESPONJA DE AÇO	UND	1,000	1,390	1,39
05/11/2019	000000345	S / S	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	1,000	68,000	68,00
12/11/2019	000000346	S / S	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	6,000	2,890	17,34
12/11/2019	000000346	S / S	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	2,000	11,337	22,67
12/11/2019	000000346	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	1,000	1,403	1,40
12/11/2019	000000346	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	2,000	2,390	4,78
12/11/2019	000000346	S / S	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	1,000	7,490	7,49
12/11/2019	000000346	S / S	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	4,000	10,351	41,40
12/11/2019	000000346	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	2,000	2,967	5,93
12/11/2019	000000346	S / S	00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K	UN	1,000	8,275	8,28
12/11/2019	000000346	S / S	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	4,000	7,465	29,86
12/11/2019	000000346	S / S	00002341 - LIMPADOR MULTIUSO	UND	1,000	2,723	2,72
18/11/2019	000000349	S / S	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	2,000	2,890	5,78
18/11/2019	000000348	S / S	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	1,000	2,890	2,89
18/11/2019	000000349	S / S	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	1,000	11,338	11,34
18/11/2019	000000348	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	1,000	1,403	1,40
18/11/2019	000000349	S / S	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	1,000	4,790	4,79
18/11/2019	000000349	S / S	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	2,000	10,351	20,70
18/11/2019	000000348	S / S	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	2,000	10,351	20,70
18/11/2019	000000349	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	8,990	8,99
18/11/2019	000000348	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	8,990	8,99
18/11/2019	000000349	S / S	00000872 - SABAO EM PÓ 500G	UND	1,000	3,530	3,53



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	
18/11/2019	000000348	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	2,970	2,97	
18/11/2019	000000348	S / S	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	1,000	1,180	1,18	
18/11/2019	000000349	S / S	00001422 - SACO PARA LIXO 15L	UN	1,000	9,990	9,99	
18/11/2019	000000349	S / S	00001921 - PAPEL HIGIENICO 4X30 NEUTRO	UN	2,000	5,086	10,17	
18/11/2019	000000348	S / S	00001921 - PAPEL HIGIENICO 4X30 NEUTRO	UN	2,000	5,086	10,17	
18/11/2019	000000348	S / S	00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K	UN	1,000	8,273	8,27	
18/11/2019	000000348	S / S	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	4,000	7,465	29,86	
18/11/2019	000000349	S / S	00002341 - LIMPADOR MULTIUSO	UND	1,000	2,725	2,73	
26/11/2019	000000364	S / S	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	3,000	2,811	8,43	
26/11/2019	000000363	S / S	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	7,000	2,811	19,68	
26/11/2019	000000364	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	2,000	2,047	4,09	
26/11/2019	000000363	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	1,000	2,047	2,05	
26/11/2019	000000364	S / S	00000297 - sabão em po 500 G	GR	1,000	3,090	3,09	
26/11/2019	000000364	S / S	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	1,000	4,790	4,79	
26/11/2019	000000363	S / S	00000492 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	1,000	1,890	1,89	
26/11/2019	000000363	S / S	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	3,000	12,564	37,69	
26/11/2019	000000364	S / S	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	1,000	12,564	12,56	
26/11/2019	000000363	S / S	00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG	UND	1,000	8,490	8,49	
26/11/2019	000000364	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	2,000	4,765	9,53	
26/11/2019	000000363	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	4,766	4,77	
26/11/2019	000000363	S / S	00001921 - PAPEL HIGIENICO 4X30 NEUTRO	UN	2,000	5,086	10,17	
26/11/2019	000000364	S / S	00002118 - Flanela	UND	1,000	3,990	3,99	
26/11/2019	000000363	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	4,000	7,590	30,36	
26/11/2019	000000364	S / S	00002341 - LIMPADOR MULTIUSO	UND	1,000	2,397	2,40	
						174,000	-	1.241,02

Local		00000018 - DIRETORIA GERAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2019	000000341	S / S	00000827 - ADUBO	UND	7,000	18,000	126,00
04/11/2019	000000341	S / S	00002371 - MUDAS DE FLORES	UND	809,000	3,828	3.097,00
04/11/2019	000000341	S / S	00002372 - LIMITADOR DE GRAMA	M	44,000	4,500	198,00
04/11/2019	000000341	S / S	00002373 - FERTILIZANTE	UND	17,000	18,059	307,00
04/11/2019	000000344	S / S	00002403 - SUCO DE FRUTA	L	10,000	9,500	95,00
04/11/2019	000000344	S / S	00002404 - PÃO DE QUEIJO	UND	150,000	0,300	45,00
04/11/2019	000000344	S / S	00002405 - BAGUETE RECHEADA	UND	100,000	0,700	70,00
04/11/2019	000000344	S / S	00002406 - MENTIRA SALGADA	KG	1,000	15,980	15,98
26/11/2019	000000365	S / S	00000449 - fio paralelo	M	100,000	3,600	360,00
26/11/2019	000000365	S / S	00002370 - TAMPA CEGA	UND	2,000	9,000	18,00
26/11/2019	000000365	S / S	00002371 - MUDAS DE FLORES	UND	44,000	3,898	171,50
26/11/2019	000000365	S / S	00002435 - LÂMPADA LED	UND	6,000	21,000	126,00
26/11/2019	000000365	S / S	00002436 - ARAME GALVONIZADO.	M	1,000	16,800	16,80
26/11/2019	000000365	S / S	00002437 - FITA ISOL.	UND	3,000	6,000	18,00
26/11/2019	000000365	S / S	00002438 - CONJUNTO TOMADA	UND	1,000	7,000	7,00
28/11/2019	000000379	S / S	00000424 - PARAFUSO	UND	10,000	0,100	1,00



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
28/11/2019	000000379	S / S	00000787 - ABRAÇADEIRA	UND	100,000	0,200	20,00
28/11/2019	000000379	S / S	00001075 - TOMADA	UN	7,000	7,900	55,30
28/11/2019	000000379	S / S	00001783 - MASSA CORRIDA ARGALIT	SACO	1,000	16,000	16,00
28/11/2019	000000379	S / S	00001930 - COLA SILICONE LIQUIDA	UN	1,000	4,000	4,00
28/11/2019	000000379	S / S	00002131 - Espuma Expansiva	UND	2,000	15,900	31,80
28/11/2019	000000379	S / S	00002164 - FITA CREPE 18MM X 50M	UN	1,000	10,700	10,70
29/11/2019	000000375	S / S	00002407 - LÂMPADA LED AZ ESTRELA	UND	12,000	34,990	419,88
29/11/2019	000000375	S / S	00002408 - PISCA PISCA LED AZ BRANCO	UND	45,000	12,990	584,55
29/11/2019	000000375	S / S	00002409 - PISCA PISCA LED AZ AZUL	UND	15,000	12,990	194,85
29/11/2019	000000375	S / S	00002410 - GALHO DE ÁRVORE DE NATAL	UND	4,000	23,990	95,96
29/11/2019	000000375	S / S	00002411 - FLOR BICO DE PAPAGAIO VERMELHO	UND	4,000	5,990	23,96
29/11/2019	000000375	S / S	00002412 - BOLA NATAL	UND	3,000	8,990	26,97
29/11/2019	000000375	S / S	00002413 - FITA ARAMADA	UND	1,000	5,990	5,99
29/11/2019	000000375	S / S	00002414 - PACOTE	UND	2,000	1,990	3,98
29/11/2019	000000375	S / S	00002415 - MAÇÃ	UND	3,000	1,990	5,97
29/11/2019	000000375	S / S	00002416 - ENFEITE GUIRLANDA VEADO DOURADO	UND	1,000	2,990	2,99
29/11/2019	000000375	S / S	00002417 - LAÇO	UND	2,000	3,990	7,98
29/11/2019	000000375	S / S	00002418 - PAPAÍ NOEL - NATAL	UND	4,000	2,490	9,96
29/11/2019	000000375	S / S	00002419 - CORRENTE DOURADA	UND	6,000	2,990	17,94
29/11/2019	000000375	S / S	00002420 - ENFEITE	UND	2,000	2,490	4,98
29/11/2019	000000375	S / S	00002421 - ENFEITE GLITTER	UND	2,000	7,990	15,98
29/11/2019	000000375	S / S	00002422 - NATAL PACOTE	UND	2,000	1,990	3,98
29/11/2019	000000375	S / S	00002423 - PAPAÍ NOEL - ESCADA	UND	1,000	34,990	34,99
29/11/2019	000000375	S / S	00002424 - FESTÃO RAMIF.	UND	5,000	19,990	99,95
29/11/2019	000000375	S / S	00002425 - FESTÃO	UND	6,000	1,990	11,94
29/11/2019	000000375	S / S	00002426 - SINOS	UND	20,000	5,990	119,80
29/11/2019	000000375	S / S	00002427 - ÁRVORE DE NATAL	UND	1,000	106,810	106,81
29/11/2019	000000375	S / S	00002428 - PLACA FELIZ NATAL	UND	1,000	6,990	6,99
29/11/2019	000000375	S / S	00002429 - CONJUNTO PINGENTE	UND	1,000	69,990	69,99
					1.560,000	-	6.686,47

Local		00000021 - GABINETE DE VEREADORES IV					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2019	000000337	S / S	00002169 - ENVELOPE 24X34 TIMBRADO	UN	10,000	0,460	4,60
20/11/2019	000000360	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	4,000	19,990	79,96
20/11/2019	000000360	S / S	00002321 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	2,000	3,728	7,46
					16,000	-	92,02

Local		00000024 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29/11/2019	000000368	S / S	00001289 - MOUSE OPTICO USB	UN	1,000	12,235	12,23
					1,000	-	12,23



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
20/11/2019	000000352	S / S	00000922 - CARTUCHO HP TONER 12 A	UND	1,000	54,267	54,27
20/11/2019	000000352	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	6,000	19,990	119,94
20/11/2019	000000352	S / S	00002118 - Flanela	UND	1,000	3,990	3,99
20/11/2019	000000352	S / S	00002349 - FONE DE OUVIDO FORTREK	UND	1,000	11,700	11,70
					9,000	-	189,90

Local		00000029 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/11/2019	000000339	S / S	00002397 - MARCADOR PARA RETRO PROJETOR	UND	1,000	3,100	3,10
12/11/2019	000000347	S / S	00000061 - AR CONDICIONADO	UN	1,000	2.430,000	2.430,00
29/11/2019	000000370	S / S	00001735 - PEN DRIVE 8GB PRETO	UN	1,000	21,755	21,75
					3,000	-	2.454,85

Local		00000037 - GABINETE DE VEREADOR V					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
20/11/2019	000000361	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	19,990	19,99
20/11/2019	000000361	S / S	00001902 - ENVELOPE 24x34 SCRITY KRAFT OURO	CX	5,000	0,235	1,17
29/11/2019	000000369	S / S	00001389 - CANETA BIC CRISTAL AZUL	UN	3,000	0,800	2,40
29/11/2019	000000369	S / S	00001649 - CARTUCHO TONER LASER HP 283A	UN	1,000	32,000	32,00
29/11/2019	000000369	S / S	00002163 - MARCA TEXTO AMARELO	UND	1,000	1,100	1,10
					11,000	-	56,66
					1.945,000	-	11.777,40