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

## LISTAGEM DE MINUTA DE REQUISIÇÕES

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000384 / 01/08/2016** | *Local* | **00000007 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000107 - VANESSA TOSI PUPPIM** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001879 - TONER HP CF213A | UN | - - - | 1,000 | 395,0000 | 395,00 |
| 00001877 - TONER HP CF212A | UN | - - - | 1,000 | 395,0000 | 395,00 |
| 00001828 - TONER CF 210 A PRETO | UN | - - - | 1,000 | 325,0000 | 325,00 |
| 00001268 - RESMA PAPEL A4 | UN | - - - | 1,000 | 11,2450 | 11,24 |
| 00001878 - TONER HP CF211A | UN | - - - | 1,000 | 395,0000 | 395,00 |
| | | | ***5,000*** | ***-*** | ***1.521,24*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000385 / 01/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000204 - ELZINÉIA ATHANÁZIO DOS SANTOS OLIVEIRA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4 | UN | - - - | 2,000 | 4,3282 | 8,66 |
| 00000165 - copo descartavel 200ml | UND | - - - | 5,000 | 1,4326 | 7,16 |
| 00001814 - DESINFETANTE BATUTA FLORAL 2L | UN | - - - | 1,000 | 6,9500 | 6,95 |
| | | | ***8,000*** | ***-*** | ***22,77*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000386 / 01/08/2016** | *Local* | **00000016 - CONTROLE INTERNO** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000246 - CLEITON BIS PETTENI** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002016 - CAIXA SOM 2.0 SPEAKER COLETEK | UN | - - - | 1,000 | 29,9000 | 29,90 |
| | | | ***1,000*** | ***-*** | ***29,90*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000387 / 02/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000204 - ELZINÉIA ATHANÁZIO DOS SANTOS OLIVEIRA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000165 - copo descartavel 200ml | UND | - - - | 5,000 | 1,4327 | 7,16 |
| 00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML | UN | - - - | 1,000 | 2,2300 | 2,23 |
| | | | ***6,000*** | ***-*** | ***9,39*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000388 / 03/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000204 - ELZINÉIA ATHANÁZIO DOS SANTOS OLIVEIRA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG | UND | - - - | 2,000 | 13,9500 | 27,90 |
| 00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE | UN | - - - | 4,000 | 9,9800 | 39,92 |
| 00000320 - Balde | UND | - - - | 2,000 | 6,1900 | 12,38 |
| 00001274 - MANTEIGA VENEZA 500G | UN | - - - | 10,000 | 15,9000 | 159,00 |
| 00001585 - GARRAFA TERMOLAR 1,8LT | UN | - - - | 1,000 | 78,9000 | 78,90 |
| | | | ***19,000*** | ***-*** | ***318,10*** |

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

## LISTAGEM DE MINUTA DE REQUISIÇÕES

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000389 / 03/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000204 - ELZINÉIA ATHANÁZIO DOS SANTOS OLIVEIRA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000165 - copo descartavel 200ml | UND | - - - | 10,000 | 1,4327 | 14,33 |
| | | | ***10,000*** | ***-*** | ***14,33*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000390 / 03/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000204 - ELZINÉIA ATHANÁZIO DOS SANTOS OLIVEIRA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000511 - PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS | UND | - - - | 2,000 | 5,1900 | 10,38 |
| 00001271 - AGUA SANITARIA TEIU 2L | UN | - - - | 1,000 | 5,9800 | 5,98 |
| 00001832 - DESODOR PEDRA FLORAL | UN | - - - | 5,000 | 3,5900 | 17,95 |
| 00001814 - DESINFETANTE BATUTA FLORAL 2L | UN | - - - | 1,000 | 7,1500 | 7,15 |
| 00001961 - SABONETE LIQUIDO 1LT | UN | - - - | 1,000 | 12,9800 | 12,98 |
| 00000612 - VEJA MULTI USO 500 ML | UND | - - - | 2,000 | 4,9500 | 9,90 |
| | | | ***12,000*** | ***-*** | ***64,34*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000391 / 05/08/2016** | *Local* | **00000011 - GABINETE PRESIDENCIAL** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000173 - Adrieli de Souza Tassinari** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001415 - PASTA C/ TRILHO PLASTICA PLASCONY CRISTAL | UN | - - - | 1,000 | 1,0800 | 1,08 |
| | | | ***1,000*** | ***-*** | ***1,08*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000392 / 05/08/2016** | *Local* | **00000007 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000107 - VANESSA TOSI PUPPIM** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001416 - BATERIA ELGIN ENERGY 9V ALCALINA | UN | - - - | 4,000 | 9,2110 | 36,84 |
| 00001886 - PILHA AAA ALCALINA MAXPRINT | UN | - - - | 4,000 | 3,5000 | 14,00 |
| 00001882 - TONER COMP. 85A PRETO MULTILASER | UN | - - - | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| | | | ***9,000*** | ***-*** | ***130,84*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000393 / 05/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000204 - ELZINÉIA ATHANÁZIO DOS SANTOS OLIVEIRA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000165 - copo descartavel 200ml | UND | - - - | 6,000 | 1,4327 | 8,60 |
| 00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4 | UN | - - - | 1,000 | 4,3278 | 4,33 |
| 00000622 - FLANELA 28 X 48 CM | UND | - - - | 1,000 | 3,7900 | 3,79 |
| | | | ***8,000*** | ***-*** | ***16,72*** |

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

## LISTAGEM DE MINUTA DE REQUISIÇÕES

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000394 / 08/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000204 - ELZINÉIA ATHANÁZIO DOS SANTOS OLIVEIRA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001816 - BOMBRIL | UN | - - - | 1,000 | 2,3900 | 2,39 |
| 00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE | UN | - - - | 5,000 | 9,9800 | 49,90 |
| 00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG | UND | - - - | 1,000 | 13,9500 | 13,95 |
| 00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4 | UN | - - - | 1,000 | 4,3275 | 4,33 |
| 00000612 - VEJA MULTI USO 500 ML | UND | - - - | 1,000 | 4,9500 | 4,95 |
| 00001814 - DESINFETANTE BATUTA FLORAL 2L | UN | - - - | 1,000 | 7,1500 | 7,15 |
| 00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML | UN | - - - | 1,000 | 2,1500 | 2,15 |
| 00001832 - DESODOR PEDRA FLORAL | UN | - - - | 4,000 | 3,5900 | 14,36 |
| 00001305 - ESPONJA MULTIUSO | UN | - - - | 1,000 | 1,2900 | 1,29 |
| 00000165 - copo descartavel 200ml | UND | - - - | 10,000 | 1,4326 | 14,33 |
| 00002005 - CHA MATE LEAO HORTELA | UN | - - - | 1,000 | 2,7800 | 2,78 |
| | | | ***27,000*** | ***-*** | ***117,58*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000395 / 08/08/2016** | *Local* | **00000007 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000107 - VANESSA TOSI PUPPIM** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000080 - ARQUIVO MORTO DE PAPELAO | UND | - - - | 5,000 | 2,2737 | 11,37 |
| | | | ***5,000*** | ***-*** | ***11,37*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000396 / 08/08/2016** | *Local* | **00000019 - ALMOXARIFADO** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000170 - EDSON CARVALHO DE SOUZA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001268 - RESMA PAPEL A4 | UN | - - - | 1,000 | 11,2451 | 11,25 |
| | | | ***1,000*** | ***-*** | ***11,25*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000397 / 08/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000204 - ELZINÉIA ATHANÁZIO DOS SANTOS OLIVEIRA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000583 - SACO PARA LIXO 100L | UND | - - - | 1,000 | 11,6750 | 11,68 |
| | | | ***1,000*** | ***-*** | ***11,68*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000400 / 09/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000204 - ELZINÉIA ATHANÁZIO DOS SANTOS OLIVEIRA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000765 - GUARDANAPO | UND | - - - | 1,000 | 1,4500 | 1,45 |
| | | | ***1,000*** | ***-*** | ***1,45*** |

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

## LISTAGEM DE MINUTA DE REQUISIÇÕES

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000401 / 09/08/2016** | *Local* | **00000009 - GABINETE DE VEREADORES I** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000120 - Déborah Scardini Tuler** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001876 - CD-R 80MIN 700MB | UN | - - - | 2,000 | 1,1223 | 2,24 |
| | | | ***2,000*** | ***-*** | ***2,24*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000402 / 10/08/2016** | *Local* | **00000018 - DIRETORIA GERAL** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000227 - EURIDES DALMASIO JUNIOR** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001473 - REATOR ELETR. 2X40W AFP | UN | - - - | 2,000 | 26,8000 | 53,60 |
| 00000647 - LAMPADA FLUORE 40 | UND | - - - | 2,000 | 7,5000 | 15,00 |
| | | | ***4,000*** | ***-*** | ***68,60*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000403 / 12/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000204 - ELZINÉIA ATHANÁZIO DOS SANTOS OLIVEIRA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000165 - copo descartavel 200ml | UND | - - - | 4,000 | 1,4325 | 5,73 |
| 00000612 - VEJA MULTI USO 500 ML | UND | - - - | 1,000 | 4,9500 | 4,95 |
| 00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML | UN | - - - | 1,000 | 2,1500 | 2,15 |
| 00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4 | UN | - - - | 1,000 | 4,3271 | 4,33 |
| 00001816 - BOMBRIL | UN | - - - | 1,000 | 2,3900 | 2,39 |
| | | | ***8,000*** | ***-*** | ***19,55*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000404 / 12/08/2016** | *Local* | **00000010 - GABINETE DE VEREADORES II** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000171 - GEZIANE RODRIGUES DE AGUIAR** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001902 - ENVELOPE 24x34 SCRITY KRAFT OURO | CX | - - - | 10,000 | 0,2352 | 2,35 |
| 00001008 - APONTADOR | UND | - - - | 2,000 | 0,6843 | 1,37 |
| | | | ***12,000*** | ***-*** | ***3,72*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000405 / 12/08/2016** | *Local* | **00000016 - CONTROLE INTERNO** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000249 - JOAO LENONN ROTTA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001876 - CD-R 80MIN 700MB | UN | - - - | 3,000 | 1,1223 | 3,37 |
| | | | ***3,000*** | ***-*** | ***3,37*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000406 / 12/08/2016** | *Local* | **00000018 - DIRETORIA GERAL** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000255 - MARCOS ANTONIO DAS NEVES** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001896 - ELASTICO MERCUR SUPER C/100UN | UN | - - - | 1,000 | 7,2663 | 7,27 |
| 00001607 - CANETA PILOT GRIP 1.0 VERMELHA | UN | - - - | 1,000 | 3,7440 | 3,74 |

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

## LISTAGEM DE MINUTA DE REQUISIÇÕES

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000407 / 12/08/2016** | *Local* | **00000009 - GABINETE DE VEREADORES I** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000118 - Geovana Marrane da Silva** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***2,000*** | ***-*** | ***11,01*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000407 / 12/08/2016** | *Local* | **00000009 - GABINETE DE VEREADORES I** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000118 - Geovana Marrane da Silva** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001268 - RESMA PAPEL A4 | UN | - - - | 1,000 | 11,2450 | 11,24 |
| | | | ***1,000*** | ***-*** | ***11,24*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000408 / 12/08/2016** | *Local* | **00000011 - GABINETE PRESIDENCIAL** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000173 - Adrieli de Souza Tassinari** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001876 - CD-R 80MIN 700MB | UN | - - - | 2,000 | 1,1223 | 2,24 |
| | | | ***2,000*** | ***-*** | ***2,24*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000409 / 15/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000204 - ELZINÉIA ATHANÁZIO DOS SANTOS OLIVEIRA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001271 - AGUA SANITARIA TEIU 2L | UN | - - - | 1,000 | 5,9800 | 5,98 |
| 00001814 - DESINFETANTE BATUTA FLORAL 2L | UN | - - - | 1,000 | 7,1500 | 7,15 |
| 00000622 - FLANELA 28 X 48 CM | UND | - - - | 1,000 | 3,7900 | 3,79 |
| 00000183 - saco para lixo 30lts | UND | - - - | 1,000 | 8,4200 | 8,42 |
| 00000612 - VEJA MULTI USO 500 ML | UND | - - - | 1,000 | 4,9500 | 4,95 |
| 00000583 - SACO PARA LIXO 100L | UND | - - - | 1,000 | 11,6740 | 11,67 |
| 00000165 - copo descartavel 200ml | UND | - - - | 1,000 | 1,4325 | 1,43 |
| 00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4 | UN | - - - | 1,000 | 4,3267 | 4,33 |
| | | | ***8,000*** | ***-*** | ***47,72*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000410 / 15/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000136 - Elizabeth Felipe** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001305 - ESPONJA MULTIUSO | UN | - - - | 1,000 | 1,2900 | 1,29 |
| 00001271 - AGUA SANITARIA TEIU 2L | UN | - - - | 1,000 | 5,9800 | 5,98 |
| 00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE | UN | - - - | 6,000 | 9,9800 | 59,88 |
| 00000165 - copo descartavel 200ml | UND | - - - | 6,000 | 1,4327 | 8,60 |
| 00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG | UND | - - - | 2,000 | 13,9500 | 27,90 |
| 00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4 | UN | - - - | 2,000 | 4,3260 | 8,65 |
| 00000765 - GUARDANAPO | UND | - - - | 1,000 | 1,4500 | 1,45 |
| 00001814 - DESINFETANTE BATUTA FLORAL 2L | UN | - - - | 1,000 | 7,1500 | 7,15 |
| 00000583 - SACO PARA LIXO 100L | UND | - - - | 1,000 | 11,6750 | 11,68 |

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

## LISTAGEM DE MINUTA DE REQUISIÇÕES

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000410 / 15/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000136 - Elizabeth Felipe** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML | UN | - - - | 2,000 | 2,1500 | 4,30 |
| 00001888 - DESOD. NO ARA LAVANDA PROVENCE 360ML | UN | - - - | 1,000 | 9,8000 | 9,80 |
| | | | ***24,000*** | ***-*** | ***146,68*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000411 / 12/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000136 - Elizabeth Felipe** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000579 - PAPEL TOALHA | UND | - - - | 6,000 | 9,9800 | 59,88 |
| | | | ***6,000*** | ***-*** | ***59,88*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000412 / 15/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000204 - ELZINÉIA ATHANÁZIO DOS SANTOS OLIVEIRA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000579 - PAPEL TOALHA | UND | - - - | 7,000 | 9,9800 | 69,86 |
| | | | ***7,000*** | ***-*** | ***69,86*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000413 / 17/08/2016** | *Local* | **00000003 - PROTOCOLO** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000245 - RAIANE LOUREÇO MATOS MOREIRA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001893 - CANETA COMPACTOR AZUL | UN | - - - | 2,000 | 0,7177 | 1,44 |
| 00001647 - COLCHETE Nº8 C/72 UND | CX | - - - | 1,000 | 4,5380 | 4,54 |
| 00001404 - LAPIS BORRACHA FABER 7000 | UN | - - - | 1,000 | 1,8789 | 1,88 |
| | | | ***4,000*** | ***-*** | ***7,86*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000414 / 17/08/2016** | *Local* | **00000007 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000107 - VANESSA TOSI PUPPIM** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001735 - PEN DRIVE 8GB PRETO | UN | - - - | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| 00001389 - CANETA BIC CRISTAL AZUL | UN | - - - | 50,000 | 1,0145 | 50,72 |
| 00001268 - RESMA PAPEL A4 | UN | - - - | 2,000 | 11,2451 | 22,49 |
| 00001400 - BORRACHA MERCUR RECORD 40 | UN | - - - | 3,000 | 0,3235 | 0,97 |
| | | | ***56,000*** | ***-*** | ***98,18*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000415 / 18/08/2016** | *Local* | **00000018 - DIRETORIA GERAL** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000227 - EURIDES DALMASIO JUNIOR** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001268 - RESMA PAPEL A4 | UN | - - - | 2,000 | 11,2451 | 22,49 |
| | | | ***2,000*** | ***-*** | ***22,49*** |

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

## LISTAGEM DE MINUTA DE REQUISIÇÕES

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000416 / 19/08/2016** | *Local* | **00000002 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000005 - GILSON JOÃO DOS SANTOS** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001648 - CARTUCHO TONER LASER HP 285A | UN | - - - | 2,000 | 395,0000 | 790,00 |
| | | | ***2,000*** | ***-*** | ***790,00*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000417 / 19/08/2016** | *Local* | **00000003 - PROTOCOLO** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000245 - RAIANE LOUREÇO MATOS MOREIRA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001647 - COLCHETE Nº8 C/72 UND | CX | - - - | 2,000 | 4,5375 | 9,07 |
| | | | ***2,000*** | ***-*** | ***9,07*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000418 / 22/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000204 - ELZINÉIA ATHANÁZIO DOS SANTOS OLIVEIRA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000165 - copo descartavel 200ml | UND | - - - | 2,000 | 3,3056 | 6,61 |
| 00001832 - DESODOR PEDRA FLORAL | UN | - - - | 5,000 | 3,5900 | 17,95 |
| 00000612 - VEJA MULTI USO 500 ML | UND | - - - | 1,000 | 4,9500 | 4,95 |
| 00001814 - DESINFETANTE BATUTA FLORAL 2L | UN | - - - | 1,000 | 7,1500 | 7,15 |
| 00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4 | UN | - - - | 2,000 | 4,3267 | 8,65 |
| | | | ***11,000*** | ***-*** | ***45,31*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000419 / 22/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000136 - Elizabeth Felipe** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000613 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG | UND | - - - | 2,000 | 13,9500 | 27,90 |
| 00000583 - SACO PARA LIXO 100L | UND | - - - | 1,000 | 11,6733 | 11,67 |
| 00000159 - pedra sanitaria 40g | UND | - - - | 3,000 | 1,5800 | 4,74 |
| 00001832 - DESODOR PEDRA FLORAL | UN | - - - | 1,000 | 3,5900 | 3,59 |
| 00001305 - ESPONJA MULTIUSO | UN | - - - | 1,000 | 1,2900 | 1,29 |
| 00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4 | UN | - - - | 1,000 | 4,3300 | 4,33 |
| 00000511 - PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS | UND | - - - | 1,000 | 5,1900 | 5,19 |
| 00000579 - PAPEL TOALHA | UND | - - - | 2,000 | 9,9800 | 19,96 |
| 00000165 - copo descartavel 200ml | UND | - - - | 6,000 | 3,3056 | 19,83 |
| 00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML | UN | - - - | 1,000 | 2,1500 | 2,15 |
| 00002005 - CHA MATE LEAO HORTELA | UN | - - - | 1,000 | 2,7800 | 2,78 |
| 00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE | UN | - - - | 5,000 | 9,9800 | 49,90 |
| 00000622 - FLANELA 28 X 48 CM | UND | - - - | 1,000 | 3,7900 | 3,79 |
| | | | ***26,000*** | ***-*** | ***157,12*** |

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

## LISTAGEM DE MINUTA DE REQUISIÇÕES

| Número / Data | 000000420 / 22/08/2016 | Local | 00000018 - DIRETORIA GERAL |
|---|---|---|---|
| Almoxarifado | 001 - Almoxarifado Geral | Requerente | 0000227 - EURIDES DALMASIO JUNIOR |
| Dotação | 00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 ) | | |

| Especificação | Unidade | Endereço | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000442 - MANGUEIRA | M | - - - | 50,000 | 4,2000 | 210,00 |
| | | | ***50,000*** | ***-*** | ***210,00*** |

| Número / Data | 000000421 / 23/08/2016 | Local | 00000016 - CONTROLE INTERNO |
|---|---|---|---|
| Almoxarifado | 001 - Almoxarifado Geral | Requerente | 0000249 - JOAO LENONN ROTTA |
| Dotação | 00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 ) | | |

| Especificação | Unidade | Endereço | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001882 - TONER COMP. 85A PRETO MULTILASER | UN | - - - | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| | | | ***1,000*** | ***-*** | ***80,00*** |

| Número / Data | 000000422 / 23/08/2016 | Local | 00000018 - DIRETORIA GERAL |
|---|---|---|---|
| Almoxarifado | 001 - Almoxarifado Geral | Requerente | 0000227 - EURIDES DALMASIO JUNIOR |
| Dotação | 00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 ) | | |

| Especificação | Unidade | Endereço | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000111 - FECHADURA | UND | - - - | 1,000 | 450,0000 | 450,00 |
| | | | ***1,000*** | ***-*** | ***450,00*** |

| Número / Data | 000000423 / 23/08/2016 | Local | 00000007 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO |
|---|---|---|---|
| Almoxarifado | 001 - Almoxarifado Geral | Requerente | 0000107 - VANESSA TOSI PUPPIM |
| Dotação | 00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 ) | | |

| Especificação | Unidade | Endereço | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002017 - ETIQUETA 25 X101 MM 2000 UNI. | CX | - - - | 1,000 | 64,0000 | 64,00 |
| 00000407 - etiqueta pimaco | CX | - - - | 2,000 | 64,0000 | 128,00 |
| | | | ***3,000*** | ***-*** | ***192,00*** |

| Número / Data | 000000424 / 24/08/2016 | Local | 00000018 - DIRETORIA GERAL |
|---|---|---|---|
| Almoxarifado | 001 - Almoxarifado Geral | Requerente | 0000227 - EURIDES DALMASIO JUNIOR |
| Dotação | 00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 ) | | |

| Especificação | Unidade | Endereço | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001035 - PLUGUE 2P+T FEMEA 10A | UND | - - - | 1,000 | 5,5000 | 5,50 |
| 00000417 - CABO 4.0 | M | - - - | 12,000 | 4,0000 | 48,00 |
| 00001619 - PLUG 2P MACHO | UN | - - - | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| | | | ***14,000*** | ***-*** | ***57,00*** |

| Número / Data | 000000425 / 24/08/2016 | Local | 00000018 - DIRETORIA GERAL |
|---|---|---|---|
| Almoxarifado | 001 - Almoxarifado Geral | Requerente | 0000227 - EURIDES DALMASIO JUNIOR |
| Dotação | 00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 ) | | |

| Especificação | Unidade | Endereço | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001389 - CANETA BIC CRISTAL AZUL | UN | - - - | 6,000 | 1,0146 | 6,09 |
| | | | ***6,000*** | ***-*** | ***6,09*** |

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

## LISTAGEM DE MINUTA DE REQUISIÇÕES

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000426 / 25/08/2016** | *Local* | **00000011 - GABINETE PRESIDENCIAL** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000173 - Adrieli de Souza Tassinari** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001092 - ENVELOPE OFICIO | UND | - - - | 10,000 | 0,1271 | 1,27 |
| | | | ***10,000*** | ***-*** | ***1,27*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000427 / 26/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000136 - Elizabeth Felipe** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001816 - BOMBRIL | UN | - - - | 1,000 | 2,3900 | 2,39 |
| | | | ***1,000*** | ***-*** | ***2,39*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000428 / 29/08/2016** | *Local* | **00000012 - GABINETE DE VEREADORES III** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000229 - MARCOS KENNEDY DE JESUS** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001649 - CARTUCHO TONER LASER HP 283A | UN | - - - | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 00001268 - RESMA PAPEL A4 | UN | - - - | 1,000 | 11,2450 | 11,24 |
| | | | ***2,000*** | ***-*** | ***101,24*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000429 / 29/08/2016** | *Local* | **00000002 - DEPARTAMENTO CONTÁBIL** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000005 - GILSON JOÃO DOS SANTOS** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001268 - RESMA PAPEL A4 | UN | - - - | 2,000 | 11,2450 | 22,49 |
| | | | ***2,000*** | ***-*** | ***22,49*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000430 / 29/08/2016** | *Local* | **00000017 - COZINHA** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000136 - Elizabeth Felipe** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001814 - DESINFETANTE BATUTA FLORAL 2L | UN | - - - | 1,000 | 7,1500 | 7,15 |
| 00000583 - SACO PARA LIXO 100L | UND | - - - | 1,000 | 11,6750 | 11,68 |
| 00000165 - copo descartavel 200ml | UND | - - - | 6,000 | 3,3058 | 19,83 |
| 00000579 - PAPEL TOALHA | UND | - - - | 2,000 | 9,9800 | 19,96 |
| 00002005 - CHA MATE LEAO HORTELA | UN | - - - | 1,000 | 2,7800 | 2,78 |
| 00001239 - CAFE MERIDIANO 500G EXTRA FORTE | UN | - - - | 2,000 | 9,9800 | 19,96 |
| 00000511 - PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS | UND | - - - | 2,000 | 5,1900 | 10,38 |
| 00000765 - GUARDANAPO | UND | - - - | 1,000 | 1,4500 | 1,45 |
| | | | ***16,000*** | ***-*** | ***93,19*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000431 / 30/08/2016** | *Local* | **00000029 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000231 - FABIANO JOSÉ GOMES CARDOSO** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|

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

## LISTAGEM DE MINUTA DE REQUISIÇÕES

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000431 / 30/08/2016** | *Local* | **00000029 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000231 - FABIANO JOSÉ GOMES CARDOSO** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001876 - CD-R 80MIN 700MB | UN | - - - | 1,000 | 1,1224 | 1,12 |
| | | | ***1,000*** | ***-*** | ***1,12*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000432 / 30/08/2016** | *Local* | **00000003 - PROTOCOLO** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000245 - RAIANE LOUREÇO MATOS MOREIRA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001389 - CANETA BIC CRISTAL AZUL | UN | - - - | 2,000 | 1,0145 | 2,03 |
| 00001902 - ENVELOPE 24x34 SCRITY KRAFT OURO | CX | - - - | 5,000 | 0,2352 | 1,18 |
| 00001962 - FITA ADESIVA 45X40 | UN | - - - | 1,000 | 2,9000 | 2,90 |
| | | | ***8,000*** | ***-*** | ***6,11*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000433 / 30/08/2016** | *Local* | **00000028 - COMISSÃO DE GESTÃO PATRIMÔNIAL** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000170 - EDSON CARVALHO DE SOUZA** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000922 - CARTUCHO HP TONER 12 A | UND | - - - | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| | | | ***1,000*** | ***-*** | ***60,00*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000434 / 31/08/2016** | *Local* | **00000007 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000107 - VANESSA TOSI PUPPIM** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001268 - RESMA PAPEL A4 | UN | - - - | 4,000 | 11,2452 | 44,98 |
| 00001881 - TONER COMP. HP CF2800X | UN | - - - | 1,000 | 707,5000 | 707,50 |
| | | | ***5,000*** | ***-*** | ***752,48*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número / Data* | **000000435 / 31/08/2016** | *Local* | **00000018 - DIRETORIA GERAL** |
| *Almoxarifado* | **001 - Almoxarifado Geral** | *Requerente* | **0000246 - CLEITON BIS PETTENI** |
| *Dotação* | **00001 - Materiais de Consumo ( 99999.99999999.999.9.9.3.3.90.30 )** | | |

| *Especificação* | *Unidade* | *Endereço* | *Quantidade* | *Unitário* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001069 - DISPOSITIVO FILTRANTE PP 10 MULTI 1500 | UN | - - - | 1,000 | 195,0000 | 195,00 |
| | | | ***1,000*** | ***-*** | ***195,00*** |
| | | | **418,000** | **-** | **6.088,56** |