



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
03/04/2018	000000072	S / S	0000402 - Capa de processo de contabilidade	UN	200,000	0,616	123,20
17/04/2018	000000097	S / S	0000080 - ARQUIVO MORTO DE PAPEL AO	UND	5,000	2,438	12,19
17/04/2018	000000097	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	3,000	16,300	48,90
17/04/2018	000000097	S / S	00002163 - MARCA TEXTO AMARELO	UND	1,000	2,000	2,00
					<b>209,000</b>	-	<b>186,29</b>

Local		00000003 - PROTOCOLO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/04/2018	000000075	S / S	00002121 - Capa de Processo Departamento Legislativo	UND	100,000	0,673	67,25
16/04/2018	000000089	S / S	00000921 - CARTUCHO HP TONER 85 A	UND	1,000	29,900	29,90
16/04/2018	000000089	S / S	00002198 - ETIQUETA MOD. 6184	CX	1,000	32,000	32,00
19/04/2018	000000106	S / S	00000061 - AR CONDICIONADO	UN	1,000	1.140,000	1.140,00
26/04/2018	000000109	S / S	00002095 - Grampo Trilho	PCT	1,000	11,100	11,10
26/04/2018	000000109	S / S	00002168 - CAPA DE PROCESSO CÂMARA COM VINCO E FURO	UN	100,000	1,200	120,00
26/04/2018	000000109	S / S	00002169 - ENVELOPE 24X34 TIMBRADO	UN	10,000	0,460	4,60
					<b>214,000</b>	-	<b>1.404,85</b>

Local		00000006 - COMUNICAÇÃO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/04/2018	000000088	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	16,300	16,30
					<b>1,000</b>	-	<b>16,30</b>

Local		00000007 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/04/2018	000000099	S / S	00000981 - TINTA PARA CARIMBO AZUL	UND	1,000	2,900	2,90
17/04/2018	000000099	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	8,000	16,300	130,40
17/04/2018	000000099	S / S	00001451 - BLOCO DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇO	BL	1,000	10,000	10,00
17/04/2018	000000099	S / S	00001824 - TONER CF 280X PRETO	UN	2,000	69,900	139,80
17/04/2018	000000099	S / S	00001825 - TONER CF212 A AMARELO	UN	1,000	84,900	84,90
17/04/2018	000000099	S / S	00001826 - TONER CF 211A CIANO	UN	1,000	83,650	83,65
17/04/2018	000000099	S / S	00001827 - TONER CF 213A MAGENTA	UN	1,000	78,850	78,85
17/04/2018	000000099	S / S	00001828 - TONER CF 210 A PRETO	UN	1,000	79,900	79,90
17/04/2018	000000098	S / S	00002185 - GRANPEADOR 200 FLS METAL	UN	1,000	219,000	219,00
17/04/2018	000000098	S / S	00002198 - ETIQUETA MOD. 6184	CX	1,000	32,000	32,00
17/04/2018	000000099	S / S	00002200 - ETIQUETA MOD. 6281	CX	1,000	11,000	11,00
17/04/2018	000000098	S / S	00002200 - ETIQUETA MOD. 6281	CX	1,000	11,000	11,00
17/04/2018	000000099	S / S	00002201 - REGUA 20CM ACRILICA	UND	1,000	1,250	1,25
					<b>21,000</b>	-	<b>884,65</b>

Local		00000008 - PROCURADORIA JURIDICA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/04/2018	000000105	S / S	00002195 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS	UND	1,000	590,000	590,00
12/04/2018	000000105	S / S	00002196 - ARMARIO ALTO MISTO	UND	1,000	520,000	520,00



**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
12/04/2018	000000105	S / S	00002197 - OFFICE ALTA PRETA	UND	1,000	760,000	760,00
16/04/2018	000000090	S / S	00000921 - CARTUCHO HP TONER 85 A	UND	1,000	29,900	29,90
					<b>4,000</b>	-	<b>1.899,90</b>
Local		00000009 - GABINETE DE VEREADORES I					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/04/2018	000000093	S / S	00001086 - LIVRO PROTOCOLO	UND	1,000	6,250	6,25
16/04/2018	000000093	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	16,300	32,60
16/04/2018	000000093	S / S	00001766 - TONER HP 83A CF283A PRETO	UN	1,000	29,900	29,90
16/04/2018	000000093	S / S	00001789 - PASTA REGISTRO AZ LARGO	UN	1,000	7,340	7,34
16/04/2018	000000093	S / S	00001893 - CANETA COMPACTOR AZUL	UN	10,000	0,718	7,18
16/04/2018	000000093	S / S	00002167 - CLIPE 2/0 100 UNIDADES	CX	1,000	2,000	2,00
16/04/2018	000000093	S / S	00002169 - ENVELOPE 24X34 TIMBRADO	UN	6,000	0,460	2,76
26/04/2018	000000111	S / S	00002169 - ENVELOPE 24X34 TIMBRADO	UN	20,000	0,460	9,20
					<b>42,000</b>	-	<b>97,23</b>
Local		00000010 - GABINETE DE VEREADORES II					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/04/2018	000000094	S / S	00000846 - PERFURADOR P/ 30 FOLHAS	UND	1,000	141,800	141,80
17/04/2018	000000094	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	16,300	16,30
					<b>2,000</b>	-	<b>158,10</b>
Local		00000011 - GABINETE PRESIDENCIAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/04/2018	000000092	S / S	00000634 - TONER HP 85 A	UND	1,000	224,700	224,70
16/04/2018	000000092	S / S	00001799 - PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 5.5CM	UN	2,000	7,500	15,00
					<b>3,000</b>	-	<b>239,70</b>
Local		00000012 - GABINETE DE VEREADORES III					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/04/2018	000000095	S / S	00001902 - ENVELOPE 24x34 SCRITY KRAFT OURO	CX	5,000	0,235	1,18
					<b>5,000</b>	-	<b>1,18</b>
Local		00000016 - CONTROLE INTERNO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/04/2018	000000080	S / S	00000847 - GRAMPEADOR	UND	1,000	10,900	10,90
16/04/2018	000000091	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	2,000	16,300	32,60
					<b>3,000</b>	-	<b>43,50</b>
Local		00000017 - COZINHA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/04/2018	000000073	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	4,000	3,006	12,03
03/04/2018	000000073	S / S	00000489 - AÇUCAR 5KG	KG	1,000	7,980	7,98



**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
03/04/2018	000000073	S / S	00000492 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	1,000	1,590	1,59
03/04/2018	000000073	S / S	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	1,000	4,645	4,64
03/04/2018	000000073	S / S	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	1,000	0,850	0,85
03/04/2018	000000074	S / S	00001363 - SACO ALVEJADO 55X75CM	UN	1,000	3,990	3,99
03/04/2018	000000073	S / S	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	2,000	2,890	5,78
03/04/2018	000000074	S / S	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	1,000	2,890	2,89
03/04/2018	000000073	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	2,000	10,400	20,80
03/04/2018	000000074	S / S	00002004 - VEJA MULTIUSO CLORO ATIVO	UN	1,000	9,980	9,98
03/04/2018	000000073	S / S	00002004 - VEJA MULTIUSO CLORO ATIVO	UN	1,000	9,980	9,98
03/04/2018	000000073	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	6,000	7,490	44,94
04/04/2018	000000076	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	4,000	2,817	11,27
04/04/2018	000000077	S / S	00000183 - saco para lixo 30lts	UND	1,000	7,050	7,05
04/04/2018	000000077	S / S	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	2,000	4,490	8,98
04/04/2018	000000076	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	7,900	7,90
04/04/2018	000000077	S / S	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	1,000	3,393	3,39
04/04/2018	000000077	S / S	00001272 - DESINFETANTE TEIU MARINE 1L	UN	1,000	2,980	2,98
04/04/2018	000000076	S / S	00001273 - DESINFETANTE TEIU FLORAL 1L	UN	1,000	2,980	2,98
13/04/2018	000000104	S / S	00002204 - POLTRONA BRANCA S/BRAÇO COM ENCOSTO	UND	10,000	29,900	299,00
17/04/2018	000000102	S / S	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	6,000	2,708	16,25
17/04/2018	000000101	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	2,000	1,343	2,69
17/04/2018	000000101	S / S	00000165 - copo descartavel 200ml	UND	12,000	2,817	33,80
17/04/2018	000000101	S / S	00000272 - copo descartavel 50ml	UND	1,000	1,890	1,89
17/04/2018	000000101	S / S	00000388 - Esponja .	UND	2,000	1,690	3,38
17/04/2018	000000102	S / S	00000432 - ALCOOL 1LT	UND	3,000	4,490	13,47
17/04/2018	000000101	S / S	00000489 - AÇUCAR 5KG	KG	2,000	7,980	15,96
17/04/2018	000000101	S / S	00000492 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	1,000	1,590	1,59
17/04/2018	000000101	S / S	00000583 - SACO PARA LIXO 100L	UND	1,000	7,900	7,90
17/04/2018	000000101	S / S	00000615 - CAFÉ 500G	UND	8,000	8,590	68,72
17/04/2018	000000102	S / S	00000671 - ALCOOL	UND	1,000	5,890	5,89
17/04/2018	000000101	S / S	00000765 - GUARDANAPO	UND	1,000	1,208	1,21
17/04/2018	000000101	S / S	00000767 - BOM AR	UND	1,000	6,790	6,79
17/04/2018	000000102	S / S	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	1,000	3,393	3,39
17/04/2018	000000101	S / S	00001238 - AGUA SANITARIA TEIU 1L	UN	2,000	2,130	4,26
17/04/2018	000000102	S / S	00001272 - DESINFETANTE TEIU MARINE 1L	UN	1,000	2,980	2,98
17/04/2018	000000101	S / S	00001273 - DESINFETANTE TEIU FLORAL 1L	UN	1,000	2,980	2,98
17/04/2018	000000101	S / S	00001582 - PAPEL HIG. 60MT C/4	UN	3,000	2,890	8,67
17/04/2018	000000102	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	2,000	10,400	20,80
17/04/2018	000000101	S / S	00001584 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	UN	7,000	10,400	72,80
17/04/2018	000000101	S / S	00001816 - BOMBRIL	UN	1,000	1,590	1,59
17/04/2018	000000101	S / S	00002160 - CAFÉ FORTE 500G	UND	2,000	7,490	14,98
24/04/2018	000000108	S / S	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	1,000	55,000	55,00



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
26/04/2018	000000112	S / S	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	3,000	2,708	8,12
26/04/2018	000000113	S / S	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	3,000	2,708	8,12
26/04/2018	000000113	S / S	00000091 - VASSOURA	UND	1,000	16,890	16,89
26/04/2018	000000112	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	2,000	1,492	2,98
26/04/2018	000000112	S / S	00000489 - AÇUCAR 5KG	KG	1,000	7,980	7,98
26/04/2018	000000113	S / S	00000511 - PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	UND	2,000	2,730	5,46
26/04/2018	000000113	S / S	00000582 - PANO DE CHAO	UND	1,000	4,340	4,34
26/04/2018	000000113	S / S	00000767 - BOM AR	UND	1,000	6,790	6,79
26/04/2018	000000112	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	4,790	4,79
26/04/2018	000000112	S / S	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	1,000	3,761	3,76
26/04/2018	000000113	S / S	00000929 - VEJA MULTIUSO 500ML	UND	2,000	3,761	7,52
26/04/2018	000000113	S / S	00001238 - AGUA SANITARIA TEIU 1L	UN	2,000	2,130	4,26
26/04/2018	000000112	S / S	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	2,000	1,090	2,18
26/04/2018	000000113	S / S	00001961 - SABONETE LIQUIDO 1LT	UN	1,000	13,990	13,99
26/04/2018	000000113	S / S	00002004 - VEJA MULTIUSO CLORO ATIVO	UN	1,000	9,980	9,98
26/04/2018	000000112	S / S	00002077 - CAFÉ MERIDIANO	UND	3,000	8,400	25,20
					<b>132,000</b>	-	<b>968,35</b>

Local		00000018 - DIRETORIA GERAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/04/2018	000000081	S / S	00002193 - MUDAS DE IPE AMARELO	UND	1,000	350,000	350,00
04/04/2018	000000082	S / S	00000062 - GASOLINA COMUM	L	211,976	4,160	881,82
12/04/2018	000000084	S / S	00002194 - MOLA DE PISO	UND	2,000	600,000	1.200,00
16/04/2018	000000085	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	16,300	16,30
16/04/2018	000000085	S / S	00001893 - CANETA COMPACTOR AZUL	UN	10,000	0,717	7,17
16/04/2018	000000085	S / S	00002202 - CAIXA CORRESPONDENCIA COM DIVISORIAS TRIPLA P/MESA	UND	1,000	43,900	43,90
23/04/2018	000000107	S / S	00001347 - COROA FUNEBRE	UN	1,000	200,000	200,00
26/04/2018	000000114	S / S	00002167 - CLIPE 2/0 100 UNIDADES	CX	2,000	2,000	4,00
					<b>229,976</b>	-	<b>2.703,19</b>

Local		00000019 - ALMOXARIFADO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/04/2018	000000100	S / S	00000127 - CORRETIVO	UND	1,000	7,500	7,50
17/04/2018	000000100	S / S	00000695 - ALCOOL GEL 500G	UND	1,000	4,896	4,90
17/04/2018	000000100	S / S	00001799 - PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 5.5CM	UN	1,000	7,500	7,50
17/04/2018	000000100	S / S	00002202 - CAIXA CORRESPONDENCIA COM DIVISORIAS TRIPLA P/MESA	UND	2,000	43,900	87,80
					<b>5,000</b>	-	<b>107,70</b>

Local		00000021 - GABINETE DE VEREADORES IV					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/04/2018	000000087	S / S	00001086 - LIVRO PROTOCOLO	UND	1,000	6,250	6,25
16/04/2018	000000087	S / S	00001268 - RESMA PAPEL A4	UN	1,000	16,300	16,30



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA  
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00000021 - GABINETE DE VEREADORES IV					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/04/2018	000000087	S / S	00001788 - PASTA REGISTRO AZ ESTREITA	UN	1,000	6,872	6,87
16/04/2018	000000086	S / S	00002165 - LIVRO DE PROTOCOLO	UN	1,000	10,900	10,90
26/04/2018	000000110	S / S	00002163 - MARCA TEXTO AMARELO	UND	1,000	2,000	2,00
					<b>5,000</b>	-	<b>42,32</b>
					<b>875,976</b>	-	<b>8.753,26</b>