



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
10/10/2019	000000318	S / S	00000402 - Capa de processo de contabilidade	UN	200,000	0,512	102,40
10/10/2019	000000318	S / S	00000765 - GUARDANAPO	UND	1,000	1,091	1,09
					201,000	-	103,49
Local		00000003 - PROTOCOLO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/10/2019	000000327	S / S	00002121 - Capa de Processo Departamento Legislativo	UND	200,000	0,517	103,40
					200,000	-	103,40
Local		00000004 - PLENÁRIO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/10/2019	000000332	S / S	00000830 - BATERIA 9V NEO	UND	5,000	9,000	45,00
15/10/2019	000000332	S / S	00001885 - PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	UN	5,000	3,675	18,38
					10,000	-	63,38
Local		00000008 - PROCURADORIA JURIDICA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15/10/2019	000000331	S / S	00001735 - PEN DRIVE 8GB PRETO	UN	1,000	21,756	21,76
15/10/2019	000000331	S / S	00001795 - PASTA PLASTICA ELASTICA A-17 TRANSPARENTE	UN	10,000	0,200	2,00
					11,000	-	23,76
Local		00000009 - GABINETE DE VEREADORES I					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
14/10/2019	000000326	S / S	00001004 - MARCA TEXTO	UND	1,000	2,650	2,65
14/10/2019	000000326	S / S	00001058 - CANETA P/ RETRO PROJETOR 1.0 PRETO	UND	1,000	5,600	5,60
14/10/2019	000000326	S / S	00001876 - CD-R 80MIN 700MB	UN	5,000	1,122	5,61
14/10/2019	000000326	S / S	00002205 - CAPA CD/DVD	UN	5,000	1,056	5,28
					12,000	-	19,14
Local		00000011 - GABINETE PRESIDENCIAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/10/2019	000000321	S / S	00001904 - CLIPS 4/0	CX	1,000	2,200	2,20
					1,000	-	2,20
Local		00000012 - GABINETE DE VEREADORES III					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/10/2019	000000320	S / S	00001389 - CANETA BIC CRISTAL AZUL	UN	5,000	0,800	4,00
10/10/2019	000000320	S / S	00001400 - BORRACHA MERCUR RECORD 40	UN	1,000	0,325	0,33
10/10/2019	000000320	S / S	00001902 - ENVELOPE 24x34 SCRITY KRAFT OURO	CX	5,000	0,235	1,17
10/10/2019	000000320	S / S	00002113 - Etiqueta Pimaco 6281	CX	1,000	30,000	30,00
					12,000	-	35,50



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



REQUISIÇÕES POR LOCAL DETALHADA

Local		00000014 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/10/2019	000000325	S / S	00001902 - ENVELOPE 24x34 SCRITY KRAFT OURO	CX	10,000	0,235	2,35
					10,000	-	2,35
Local		00000016 - CONTROLE INTERNO					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
22/10/2019	000000334	S / S	00002398 - CANETA AZUL 1.0	UND	23,000	1,000	23,00
					23,000	-	23,00
Local		00000017 - COZINHA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/10/2019	000000310	S / S	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	15,000	2,891	43,37
07/10/2019	000000311	S / S	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	9,000	2,892	26,03
07/10/2019	000000310	S / S	00000091 - VASSOURA	UND	1,000	16,390	16,39
07/10/2019	000000311	S / S	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	2,000	12,499	25,00
07/10/2019	000000310	S / S	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	1,000	12,499	12,50
07/10/2019	000000310	S / S	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	1,000	8,990	8,99
07/10/2019	000000311	S / S	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	1,000	8,990	8,99
07/10/2019	000000310	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	4,000	1,434	5,74
07/10/2019	000000310	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	2,000	2,390	4,78
07/10/2019	000000311	S / S	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	2,000	2,390	4,78
07/10/2019	000000311	S / S	00000175 - azulim tradicional	UN	1,000	4,390	4,39
07/10/2019	000000311	S / S	00000391 - Saco P/lixo 100L.	UND	1,000	7,890	7,89
07/10/2019	000000310	S / S	00000391 - Saco P/lixo 100L.	UND	2,000	7,890	15,78
07/10/2019	000000310	S / S	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	4,000	12,890	51,56
07/10/2019	000000310	S / S	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	7,000	9,271	64,90
07/10/2019	000000311	S / S	00000671 - ALCOOL	UND	2,000	4,823	9,65
07/10/2019	000000310	S / S	00000765 - GUARDANAPO	UND	2,000	1,091	2,18
07/10/2019	000000310	S / S	00000872 - SABAO EM PÓ 500G	UND	1,000	3,390	3,39
07/10/2019	000000311	S / S	00000872 - SABAO EM PÓ 500G	UND	1,000	3,390	3,39
07/10/2019	000000310	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	2,000	2,790	5,58
07/10/2019	000000311	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	3,000	2,790	8,37
07/10/2019	000000310	S / S	00001305 - ESPONJA MULTIUSO	UN	2,000	1,298	2,60
07/10/2019	000000310	S / S	00001581 - SACO CHÃO ALVEJADO	UN	1,000	6,590	6,59
07/10/2019	000000310	S / S	00001764 - PAPEL HIGIENICO DUETTO 30MT C/4	UN	7,000	5,290	37,03
07/10/2019	000000311	S / S	00001921 - PAPEL HIGIENICO 4X30 NEUTRO	UN	8,000	5,158	41,26
07/10/2019	000000310	S / S	00002078 - Lixeira 12 L	UND	1,000	21,990	21,99
07/10/2019	000000313	S / S	00002094 - Recarga de Gás Botijão 13kg	UND	1,000	68,000	68,00
07/10/2019	000000310	S / S	00002118 - Flanela	UND	1,000	2,490	2,49
07/10/2019	000000311	S / S	00002118 - Flanela	UND	1,000	2,490	2,49
07/10/2019	000000310	S / S	00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K	UN	1,000	8,490	8,49
07/10/2019	000000310	S / S	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	18,000	7,298	131,36
07/10/2019	000000310	S / S	00002341 - LIMPADOR MULTIUSO	UND	2,000	2,390	4,78
07/10/2019	000000311	S / S	00002341 - LIMPADOR MULTIUSO	UND	2,000	2,390	4,78



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
07/10/2019	000000310	S / S	00002378 - ESPONJA DE AÇO	UND	1,000	1,390	1,39
07/10/2019	000000311	S / S	00002379 - LIMPADOR DE CERÂMICA	UND	1,000	3,990	3,99
07/10/2019	000000310	S / S	00002379 - LIMPADOR DE CERÂMICA	UND	1,000	3,990	3,99
14/10/2019	000000328	S / S	00000092 - SACO PARA LIXO 200LTS	UND	1,000	12,498	12,50
14/10/2019	000000329	S / S	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	1,000	8,990	8,99
14/10/2019	000000328	S / S	00000152 - detergente neutro 500ml	UND	1,000	1,433	1,43
14/10/2019	000000328	S / S	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	2,000	9,271	18,54
14/10/2019	000000329	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	2,790	2,79
14/10/2019	000000328	S / S	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	1,000	2,790	2,79
14/10/2019	000000328	S / S	00001764 - PAPEL HIGIENICO DUETTO 30MT C/4	UN	3,000	5,290	15,87
14/10/2019	000000328	S / S	00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K	UN	1,000	8,490	8,49
14/10/2019	000000328	S / S	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	5,000	7,298	36,49
14/10/2019	000000329	S / S	00002355 - TIRALIMO 500 ML	UND	1,000	5,260	5,26
					129,000	-	788,03

Local		00000018 - DIRETORIA GERAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
04/10/2019	000000312	S / S	00000567 - FITA VEDA ROSCA	UND	1,000	1,700	1,70
04/10/2019	000000312	S / S	00000787 - ABRAÇADEIRA	UND	1,000	7,000	7,00
04/10/2019	000000312	S / S	00001986 - BUCHA 06 ABA	UN	40,000	0,060	2,40
04/10/2019	000000312	S / S	00002365 - CAIXA PARA HIDRÔMETRO	UND	1,000	127,780	127,78
04/10/2019	000000312	S / S	00002366 - LUVA DE UNIÃO	UND	1,000	1,500	1,50
04/10/2019	000000312	S / S	00002367 - TARRACHA	UND	1,000	18,000	18,00
04/10/2019	000000312	S / S	00002369 - FITA DUPLA FACE 3M	UND	1,000	16,000	16,00
04/10/2019	000000312	S / S	00002370 - TAMPA CEGA	UND	3,000	20,000	60,00
04/10/2019	000000312	S / S	00002380 - ABRAÇADEIRA METAL	UND	2,000	0,500	1,00
04/10/2019	000000312	S / S	00002388 - DISJUNTOR 40A	UN	1,000	14,300	14,30
04/10/2019	000000312	S / S	00002389 - ANEL DE VEDAÇÃO	UN	1,000	7,780	7,78
04/10/2019	000000312	S / S	00002390 - NIPEL PARALELO ROSCÁVEL	UN	1,000	0,570	0,57
04/10/2019	000000312	S / S	00002391 - PARAFUSO PHILIPS	UN	40,000	0,100	4,00
04/10/2019	000000312	S / S	00002392 - PARAFUSO COM BUCHA	UN	2,000	3,350	6,70
08/10/2019	000000314	S / S	00000425 - FITA ISOLANTE	PCT	5,000	6,000	30,00
08/10/2019	000000314	S / S	00000711 - CABO FLEXIVEL	M	12,000	3,300	39,60
08/10/2019	000000314	S / S	00001127 - FITA DUPLA FACE 12X20 MT	M	2,000	8,700	17,40
08/10/2019	000000314	S / S	00001448 - FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	UN	5,000	29,800	149,00
08/10/2019	000000314	S / S	00002351 - CANALETA	UND	4,000	38,500	154,00
08/10/2019	000000314	S / S	00002393 - CABO FLEXIVEL COBRE	M	12,000	1,190	14,28
09/10/2019	000000315	S / S	00002394 - DOBRADIÇA DUPLA AUTOMATICA	UND	4,000	200,000	800,00
09/10/2019	000000315	S / S	00002395 - CHAPA MONOCRIL FUME	UND	6,000	70,000	420,00
09/10/2019	000000315	S / S	00002396 - VIDRO TEMPERADO ESMALTADO PRETO	UND	1,000	800,000	800,00
15/10/2019	000000330	S / S	00000455 - TINTA 18L	LT	1,000	250,000	250,00
15/10/2019	000000330	S / S	00000468 - PINCEL	UND	1,000	8,880	8,88
15/10/2019	000000333	S / S	00001003 - FITA CORRETIVA	UND	1,000	6,500	6,50



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
15/10/2019	000000330	S / S	00001668 - ROLO DE LÃ ANTIGOTA 23CM	UN	3,000	18,000	54,00
15/10/2019	000000330	S / S	00002386 - EXTENSOR PARA ROLO	UND	2,000	36,670	73,34
15/10/2019	000000333	S / S	00002401 - CLIPES GALVONIZADO 3/0	UND	1,000	1,600	1,60
					156,000	-	3.087,33
Local		00000021 - GABINETE DE VEREADORES IV					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/10/2019	000000319	S / S	00001739 - PILHA AA ALCALINA ELGIN	UN	1,000	3,950	3,95
10/10/2019	000000319	S / S	00002169 - ENVELOPE 24X34 TIMBRADO	UN	2,000	0,460	0,92
					3,000	-	4,87
Local		00000022 - RECEPÇÃO LEGISLATIVA					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/10/2019	000000324	S / S	00001902 - ENVELOPE 24x34 SCRITY KRAFT OURO	CX	1,000	0,235	0,24
					1,000	-	0,24
Local		00000028 - COMISSÃO DE GESTÃO PATRIMÔNIAL					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/10/2019	000000317	S / S	00000032 - EXTRATOR DE GRAMPO	UND	1,000	1,000	1,00
10/10/2019	000000317	S / S	00000922 - CARTUCHO HP TONER 12 A	UND	1,000	55,000	55,00
10/10/2019	000000317	S / S	00001086 - LIVRO PROTOCOLO	UND	1,000	15,033	15,03
10/10/2019	000000317	S / S	00001735 - PEN DRIVE 8GB PRETO	UN	1,000	23,640	23,64
10/10/2019	000000317	S / S	00001902 - ENVELOPE 24x34 SCRITY KRAFT OURO	CX	5,000	0,235	1,18
10/10/2019	000000317	S / S	00001904 - CLIPS 4/0	CX	1,000	2,200	2,20
10/10/2019	000000317	S / S	00002347 - CLIPES 2/0 GALVONIZADO	UND	1,000	1,600	1,60
10/10/2019	000000317	S / S	00002349 - FONE DE OUVIDO FORTREK	UND	1,000	11,700	11,70
					12,000	-	111,35
Local		00000037 - GABINETE DE VEREADOR V					
Data	Número Pedido	Saída Aut / Lib	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/10/2019	000000323	S / S	00001902 - ENVELOPE 24x34 SCRITY KRAFT OURO	CX	5,000	0,235	1,17
					5,000	-	1,17
					786,000	-	4.369,21