



CAMARA MUNICIPAL DE VIANA
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Fornecedor Inicial: 0000001 - ADMINISTRADOR DO SISTEMA
Fornecedor Final: 0000305 - IDOMAR PASSAMAI
Data Inicial: 01/07/2019
Data Final: 31/07/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000123 - WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ/CPF : 18.065.260/0001-00					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/07/2019	000000040	589	00009102 - PLACA ACRILICA	UN	50,000	280,000	14.000,00
17/07/2019	000000040	589	00009289 - BANDEIRA MUNICIPIO DE MESA COM MASTRO	PÇ	40,000	49,900	1.996,00
17/07/2019	000000040	589	00009294 - MEDALHAS.	UN	2,000	390,000	780,00
					92,000	-	16.776,00

Fornecedor		0000244 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A CNPJ/CPF : 81.243.735/0019-77					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/07/2019	000000038	140237	00009434 - NOTEBOOK POSITIVO	UN	3,000	3.971,420	11.914,26
					3,000	-	11.914,26

Fornecedor		0000253 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA CNPJ/CPF : 43.283.811/0178-00					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/07/2019	000000035	5607	00001592 - PILHA ALCALINA AA (PEQUENA)	UN	16,000	3,319	53,10
03/07/2019	000000035	5607	00002645 - PILHA ALCALINA AAA (PALITO)	UN	16,000	3,650	58,40
15/07/2019	000000039	5713	00004981 - ETIQUETA ADESIVA 10X2M	CX	1,000	4,000	4,00
15/07/2019	000000039	5713	00008468 - ENVELOPE C/100 UNID.	PC	2,000	16,400	32,80
10/07/2019	000000037	5685	00008642 - ENVELOPE MÉDIO	UN	3,000	15,600	46,80
15/07/2019	000000039	5713	00008643 - ENVELOPE OFICIO	CT	2,000	16,000	32,00
03/07/2019	000000036	5615	00008780 - TESOURA	PÇ	1,000	7,900	7,90
03/07/2019	000000036	5615	00009175 - CANETA AZUL	UN	50,000	0,518	25,90
10/07/2019	000000037	5685	00009428 - PAPEL ESPECIAL A4 210 X 297	PC	2,000	24,500	49,00
10/07/2019	000000037	5685	00009429 - PAPEL ESPECIAL 180G A4 210 X 297	PC	2,000	15,800	31,60
10/07/2019	000000037	5685	00009430 - ETIQUETA INK-JET/LASER	PC	1,000	14,700	14,70
10/07/2019	000000037	5685	00009431 - CANETA GEL BRANCA	UN	1,000	9,700	9,70
10/07/2019	000000037	5685	00009432 - CANETA GEL PRATA	UN	1,000	9,700	9,70
15/07/2019	000000039	5713	00009433 - ETIQUETA ADESIVA	PC	1,000	4,000	4,00
10/07/2019	000000037	5685	00009433 - ETIQUETA ADESIVA	PC	1,000	4,000	4,00
					100,000	-	383,60

Fornecedor		0000255 - INOVE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF : 01.058.003/0001-49					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/07/2019	000000034	5962	00009427 - CONVERSOR HDMI	PÇ	1,000	29,900	29,90
					1,000	-	29,90

Fornecedor		0000284 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA CNPJ/CPF : 13.015.883/0001-55					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/07/2019	000000033	7746	00003722 - GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO	CX	22,000	18,000	396,00
02/07/2019	000000033	7746	00008464 - ARQUIVO MORTO	PC	500,000	1,500	750,00
					522,000	-	1.146,00
					718,000	-	30.249,76