



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**  
Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Fornecedor: 000054 17.127.937/0001-25 CONSTRURAMA LTDA</b>							
21285	1	1	07/02/2014	11/04/2014	01/03/2014	Normal	9,98
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.25.0021-4 - LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W				2,000	9,98
21780	1	1	10/02/2014	11/04/2014	10/02/2014	Normal	151,82
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.25.0094-0 - LUVA ROSCAVEL 3/4				4,000	3,28
		1.01.25.0249-7 - SOBREPOR PLUGUE PADRÃO 2P				2,000	5,72
		1.01.25.0257-8 - BOIA VAZÃO GLOBAL 3/4				4,000	125,28
		1.01.25.0258-6 - BUCHA REDUÇÃO ROSCA 3/4 X 1/2				10,000	5,90
		1.01.25.0259-4 - NIPLES DE ROSCA DUPLO 1/2				4,000	2,04
		1.01.25.0260-8 - SOBREPOR TOMADA PADRÃO 2P+T FEMEA				2,000	9,60
023.351	1	1	19/02/2014	11/04/2014	19/02/2014	Normal	57,89
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.25.0029-0 - TUBO SOLDÁVEL 25MM				5,000	13,10
		1.01.25.0059-1 - CURVA LONGA SOLDÁVEL 25MM				3,000	5,79
		1.01.25.0248-9 - SOBREPOR PLUGUE PADRÃO 2P MACH.				1,000	2,96
		1.01.25.0261-6 - LAMPADA FLUORESCENTE COMP. 25 W				1,000	9,65
		1.01.25.0262-4 - SOQUETE COM RABICHO NYLON				1,000	2,64
		1.01.25.0263-2 - PLAFON ILUMI BRANCO				1,000	3,35
		1.01.26.0032-4 - FIO ENCAPADO PARALELO 2 X 1,50MM				15,000	20,40
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>219,69</b>
<b>Fornecedor: 000117 38.935.094/0001-63 J. FARIA DIST. PROD.DE HIG. PROF. LTDA.</b>							
102283	1	1	24/01/2014	11/04/2014	24/01/2014	Normal	467,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.22.0035-0 - ALCOOL EM GEL 70 - REFIL DE 800ML				5,000	75,00
		1.01.22.0037-7 - SACO DE LIXO 60 LITROS -REFORÇADO				7,000	154,00
		1.01.27.0004-2 - SABONETE LIQUIDO				14,000	238,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>467,00</b>
<b>Fornecedor: 000459 03.102.482/0001-89 ELLEN APARECIDA RODRIGUES ME</b>							
002737	1	1	06/02/2014	11/04/2014	17/02/2014	Normal	4.334,90
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.19.0031-6 - MINI ESFIRRA 25g				25,000	500,00
		1.01.19.0032-4 - QUEIJO MUÇARELA				25,000	525,00
		1.01.19.0033-2 - PRESUNTO COZIDO				25,000	550,00
		1.01.19.0034-0 - PÃO DE QUEIJO 25g				30,000	465,00
		1.01.19.0035-9 - TORTA SALGADA COM RECHEIO DIVERSOS				15,000	270,00
		1.01.19.0036-7 - TORTA DOCE COM SABORES DIVERSOS				25,000	500,00
		1.01.19.0037-5 - SALGADOS FRITOS DIVERSOS 25g				1.800,000	810,00
		1.01.19.0041-3 - BOLOS DIVERSOS 500g				50,000	262,50



# Câmara Municipal de Iturama

## Notas Fiscais por Fornecedor

### 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		1.01.19.0059-6	PÃO FRANCÊS 25 g Com PATÊ.			300,000	201,00
		1.01.19.0060-0	ROSQUINHA FRITA 50g			20,000	9,40
		1.01.19.0062-6	MORTADELA			10,000	170,00
		1.01.19.0063-4	BISCOITO DE SAL PACOTE DE 100 g			32,000	72,00
002768	1	1	06/02/2014	11/04/2014	17/02/2014	Normal	1.787,33
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.19.0032-4	QUEIJO MUÇARELA			5,000	105,00
		1.01.19.0033-2	PRESUNTO COZIDO			5,000	110,00
		1.01.19.0034-0	PÃO DE QUEIJO 25g			25,000	387,50
		1.01.19.0036-7	TORTA DOCE COM SABORES DIVERSOS			14,000	280,00
		1.01.19.0037-5	SALGADOS FRITOS DIVERSOS 25g			800,000	360,00
		1.01.19.0041-3	BOLOS DIVERSOS 500g			5,000	26,25
		1.01.19.0059-6	PÃO FRANCÊS 25 g Com PATÊ.			774,000	518,58
2.847	1	1	06/03/2014	11/04/2014	06/03/2014	Normal	3.003,71
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.19.0031-6	MINI ESFIRRA 25g			10,000	200,00
		1.01.19.0032-4	QUEIJO MUÇARELA			10,000	210,00
		1.01.19.0033-2	PRESUNTO COZIDO			10,000	220,00
		1.01.19.0034-0	PÃO DE QUEIJO 25g			40,000	620,00
		1.01.19.0035-9	TORTA SALGADA COM RECHEIO DIVERSOS			24,500	441,00
		1.01.19.0036-7	TORTA DOCE COM SABORES DIVERSOS			20,000	400,00
		1.01.19.0037-5	SALGADOS FRITOS DIVERSOS 25g			500,000	225,00
		1.01.19.0041-3	BOLOS DIVERSOS 500g			50,000	262,50
		1.01.19.0059-6	PÃO FRANCÊS 25 g Com PATÊ.			300,000	201,00
		1.01.19.0060-0	ROSQUINHA FRITA 50g			18,000	8,46
		1.01.19.0062-6	MORTADELA			7,000	119,00
		1.01.19.0063-4	BISCOITO DE SAL PACOTE DE 100 g			43,000	96,75
2.880	1	1	24/03/2014	11/04/2014	24/03/2014	Normal	870,30
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.19.0037-5	SALGADOS FRITOS DIVERSOS 25g			1.934,000	870,30
2.907	1	1	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	Normal	2.444,61
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.19.0032-4	QUEIJO MUÇARELA			10,000	210,00
		1.01.19.0033-2	PRESUNTO COZIDO			10,000	220,00
		1.01.19.0034-0	PÃO DE QUEIJO 25g			17,500	271,25
		1.01.19.0036-7	TORTA DOCE COM SABORES DIVERSOS			20,000	400,00
		1.01.19.0037-5	SALGADOS FRITOS DIVERSOS 25g			260,000	117,00
		1.01.19.0041-3	BOLOS DIVERSOS 500g			130,000	682,50
		1.01.19.0059-6	PÃO FRANCÊS 25 g Com PATÊ.			558,000	373,86
		1.01.19.0062-6	MORTADELA			10,000	170,00
002.973	1	1	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	Normal	4.503,12
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.19.0030-8	PÃO FRANCÊS			40,000	418,00



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**  
Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		1.01.19.0031-6	MINI ESFIRRA 25g			10,000	228,00
		1.01.19.0032-4	QUEIJO MUÇARELA			20,000	475,00
		1.01.19.0033-2	PRESUNTO COZIDO			25,000	593,75
		1.01.19.0034-0	PÃO DE QUEIJO 25g			20,000	332,00
		1.01.19.0035-9	TORTA SALGADA COM RECHEIO DIVERSOS			10,000	218,50
		1.01.19.0037-5	SALGADOS FRITOS DIVERSOS 25g			500,000	235,00
		1.01.19.0041-3	BOLOS DIVERSOS 500g			60,000	342,00
		1.01.19.0059-6	PÃO FRANCÊS 25 g Com PATÊ.			100,000	70,00
		1.01.19.0060-0	ROSQUINHA FRITA 50g			100,000	65,00
		1.01.19.0061-8	ROSQUINHA ASSADA 60g			100,000	65,00
		1.01.19.0062-6	MORTADELA			15,000	285,00
		1.01.19.0063-4	BISCOITO DE SAL PACOTE DE 100 g			40,000	122,00
		1.01.19.0066-9	SANDUÍCHE NATURAL COM PEITO DE PERU			8,000	190,00
		1.01.19.0067-7	SANDUÍCHE NATURAL COM PRESUNTO 250g			8,000	174,80
		1.01.19.0068-5	CACHORRO QUENTE COM BATATA PALHA E			100,000	190,00
		1.01.19.0069-3	PIZZA COM RECHEIOS DIVERSOS 1,450kg			4,000	102,60
		1.01.19.0070-7	ROCOMBOLE DE GOIABA 400g			3,000	14,25
		1.01.19.0071-5	ROCOMBOLE DE CHOCOLATE 500g			5,000	28,50
		1.01.19.0072-3	BOLACHINHA DE NATA			3,000	79,80
		1.01.19.0073-1	PUDIM DE LEITE CONDENSADO 1300kg			2,000	33,20
		1.01.19.0074-0	ROSQUINHA RECHEADA COM DOCE DE LEITE			4,000	57,00
		1.01.19.0076-6	PÃO DE LEITE CASEIRO 70g			150,000	112,50
		1.01.19.0077-4	BOLOS COM RECHEIOS DE CHOCOLATE			6,000	71,22
<b>Total do Fornecedor....:</b>							<b>16.943,97</b>

**Fornecedor: 000569 06.226.691/0001-22 A7 PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA**

001.277	1	1	24/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	Normal	281,70
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.20.0005-5	PILHA AAA2 PALITO COM 2 UNIDADES			4,000	7,60
		1.01.20.0006-3	PILHA AA2 COM 2 UNIDADES			7,000	13,30
		1.01.20.0014-4	MARCA TEXTO			9,000	12,60
		1.01.20.0020-9	GRAMPO GALVANIZADO TOT			1,000	1,30
		1.01.20.0024-1	FITA ADESIVA CREPE BEGE			2,000	4,80
		1.01.20.0025-0	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA			3,000	10,50
		1.01.20.0027-6	ETIQUETA			1,000	39,00
		1.01.20.0037-3	CORRETIVO EM FITA			5,000	23,50
		1.01.20.0120-0	TESOURA PARA TEDICO 19CM			3,000	16,50
		1.01.20.0122-6	PERFURADOR 101			3,000	32,40
		1.01.20.0163-3	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL BOLD			1,000	29,50
		1.01.20.0164-1	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL BOLD			1,000	29,50
		1.01.20.0166-8	GRAMPEADOR AUTOMÁTICO PAPERPRO 100			1,000	45,00



# Câmara Municipal de Iturama

## Notas Fiscais por Fornecedor

### 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		1.01.20.0169-2	- MARCADOR PERMANENTE PARA CD 2.0 mm			6,000	16,20
001.278	1	1	24/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	Normal	1.604,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.20.0048-9	- CARTUCHO N. 22			4,000	244,00
		1.01.20.0155-2	- TONNER BROTHER TN-3392			4,000	1.360,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.885,70</b>

#### Fornecedor: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA

005820	1	1	12/02/2014	11/04/2014	14/02/2014	Normal	3.712,14
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.29.0002-6	- FILTRO DE ÓLEO			1,000	14,40
		1.01.29.0014-0	- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR			5,000	112,50
		1.01.29.0037-9	- EMBREAGEM			1,000	576,00
		1.01.29.0043-3	- CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA			1,000	2.467,80
		1.01.29.0047-6	- AMORTECEDOR TRASEIRO			2,000	297,00
		1.01.29.0049-2	- BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO			2,000	32,40
		1.01.29.0051-4	- BUCHA EIXO SUSPENSÃO TRASEIRA			2,000	149,04
		1.01.29.0093-0	- TAMPA RESERVATÓRIO DIREÇÃO			1,000	63,00
005821	1	1	12/02/2014	11/04/2014	14/02/2014	Normal	392,40
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.43.0001-8	- PASTILHA DE FREIO TRASEIRO			1,000	151,20
		1.01.43.0004-2	- PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			1,000	80,10
		1.01.43.0005-0	- ÓLEO LUBRIFICANTE			5,000	144,00
		1.01.43.0006-9	- FILTRO DE ÓLEO			1,000	17,10
005825	1	1	12/02/2014	11/04/2014	14/02/2014	Normal	378,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.43.0017-4	- BATERIA 70 AMPERES			1,000	378,00
006.576	1	1	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	Normal	239,40
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.43.0005-0	- ÓLEO LUBRIFICANTE			6,000	172,80
		1.01.43.0006-9	- FILTRO DE ÓLEO			1,000	17,10
		1.01.43.0020-4	- FILTRO AR			1,000	49,50
006.577	1	1	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	Normal	837,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.29.0069-7	- CUBO DE RODA DIANTEIRA			2,000	837,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>5.558,94</b>

#### Fornecedor: 000637 04.560.295/0001-01 RECANTO DO LOUVOR ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.

182	1	1	24/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	Normal	85,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.09.0074-6	- BATERIA 2032			10,000	25,00
		1.01.09.0083-5	- CABO VGA			3,000	18,00
		1.01.09.0089-4	- FILTRO DE LINHA			1,000	18,50



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**  
Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		1.01.09.0090-8	ADAPTADORES T 03 SAÍDAS			3,000	13,50
		1.01.09.0091-6	ADAPTADORES 2RCA/P10			2,000	7,00
		1.01.09.0092-4	CORDÃO ESPIRAL PARA TELEFONE			1,000	3,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>85,00</b>

**Fornecedor: 000639 00.759.039/0001-97 BANDERPLACA - INDÚSTRIA E COM LTDA**

4877	55	1	14/02/2014	11/04/2014	17/02/2014	Normal	690,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						1,000	340,00
						10,000	350,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>690,00</b>

**Fornecedor: 000716 10.381.307/0001-33 TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA.**

3.737	1	1	24/03/2014	11/04/2014	24/03/2014	Normal	946,75
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						750,000	127,50
						23,000	28,75
						2,000	30,00
						500,000	425,00
						250,000	22,50
						11,000	231,00
						1,000	7,00
						250,000	75,00
3.756	1	1	24/03/2014	11/04/2014	24/03/2014	Normal	100,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						1,000	100,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.046,75</b>

**Fornecedor: 000737 08.446.678/0001-04 ANDRÉIA PAULA RODRIGUES CERVATO**

107	1	1	24/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	Normal	380,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						1,000	380,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>380,00</b>

**Fornecedor: 000774 21.938.501/0001-93 URZÊDO & QUEIROZ LTDA.**

003.030	1	1	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	Normal	109,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						2,000	89,40
						2,000	19,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>109,00</b>

**Fornecedor: 000786 26.040.238/0001-34 CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA - MG.**



# Câmara Municipal de Iturama

## Notas Fiscais por Fornecedor

### 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
999	1	1	11/04/2014	11/04/2014	11/05/2014	Cancelado	0,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
1.01.99.0022-6 - Material para teste de sistema - Patrimônio.						1,000	100,00
<b>Total do Fornecedor.....</b>							<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000799 04.819.023/0001-83 TECCEEL - TELEFONIA CELULAR E INFORMATICA LTDA - ME</b>							
173	1	1	20/02/2014	11/04/2014	01/03/2014	Normal	320,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
1.01.09.0086-0 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA CCD- BS313						2,000	320,00
174	1	1	20/02/2014	11/04/2014	01/03/2014	Normal	938,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
1.01.09.0046-0 - TECLADO						1,000	39,00
1.01.09.0054-1 - CAIXA DE SOM						1,000	40,00
1.01.09.0085-1 - HD 3 TB SATA SEAGATE						1,000	859,00
<b>Total do Fornecedor.....</b>							<b>1.258,00</b>
<b>Fornecedor: 000842 12.891.924/0001-04 CLAUDIA KARINA CORREA LOPES SOUZA - ME</b>							
924	1	1	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	Normal	1.188,05
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
1.01.20.0007-1 - PASTA CLASSIFICADOR PCT.10 UNIDADES						4,000	112,60
1.01.20.0011-0 - PAPEL CONTACT						5,000	16,25
1.01.20.0012-8 - PAPEL A4 MOÇÃO						1,000	22,50
1.01.20.0013-6 - PAPEL A4						60,000	716,40
1.01.20.0019-5 - LÁPIS DE ESCREVER						10,000	4,90
1.01.20.0021-7 - GRAMPO GALVANIZADO 26.6						2,000	9,30
1.01.20.0022-5 - GRAMPO GALVANIZADO 23.13						1,000	16,00
1.01.20.0023-3 - FITA DUREX						2,000	3,20
1.01.20.0043-8 - COLA LÍQUIDA - 90G						5,000	5,75
1.01.20.0059-4 - CANETA CRISTAL COM 50 UNIDADES						2,000	65,50
1.01.20.0060-8 - CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO						11,000	13,20
1.01.20.0084-0 - CANETA SUPER GRIP 1.0						10,000	33,00
1.01.20.0152-8 - DIVISÓRIAS COLORIDAS PARA FICHÁRIO COM						2,000	8,90
1.01.20.0160-9 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA E						4,000	72,00
1.01.20.0161-7 - BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS CORES						8,000	47,60
1.01.20.0162-5 - PAPEL A4 CRIATIVO COLORIDO						1,000	4,95
1.01.20.0167-6 - PASTA CLASSIFICADOR COM GRAMPO						20,000	36,00
925	1	1	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	Normal	1.611,65
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
1.01.20.0031-4 - CD-R						30,000	18,30
1.01.20.0147-1 - CARTUCHO 901 PRETO						3,000	143,85
1.01.20.0148-0 - CARTUCHO 901 COLORIDO						2,000	173,00
1.01.20.0149-8 - TONNER TN.650						4,000	1.230,00





**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**  
Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		1.01.20.0157-9	- CARTUCHO 662XL PRETO 6,5ML			1,000	46,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.799,70</b>
<b>Fornecedor: 000844 11.369.900/0001-27 ELIZETE FERREIRA - EXTINTORES</b>							
701	1	1	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	Normal	920,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.05.0001-2	- RECARGA PARA EXTINTORES PÓ 6 KG			12,000	600,00
		1.01.05.0002-0	- RECARGA PARA EXTINTORES CO <sup>2</sup> 6 KG			4,000	320,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>920,00</b>
<b>Fornecedor: 000885 03.039.608/0001-18 D.ANDREATI PEÇAS ME</b>							
2685	1	1	28/03/2014	11/04/2014	28/03/2014	Normal	380,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.16.0077-0	- CORREIA A38			4,000	180,00
		1.01.16.0078-9	- MOTO BOMBA P/ CLIMATIZADOR			1,000	200,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>380,00</b>
<b>Fornecedor: 000916 18.150.391/0003-58 AGROMÁQUINAS DO PONTAL LTDA</b>							
013,069	1	1	06/03/2014	11/04/2014	06/03/2014	Normal	1.900,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.29.0097-2	- PNEU205/55R16 PRIMACY			4,000	1.880,00
		1.01.29.0098-0	- VÁLVULA 414-ST			4,000	20,00
013.070	1	1	06/03/2014	11/04/2014	06/03/2014	Normal	2.600,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.43.0034-4	- PNEU 225/50R17 N-1000			4,000	2.600,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>4.500,00</b>
<b>Fornecedor: 000947 09.192.676/0001-07 LARUCE MINARE SOARES - ME</b>							
024	1	1	11/02/2014	11/04/2014	17/02/2014	Normal	336,75
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.22.0005-5	- DESINFETANTE PARA USO GERAL - 500ML			45,000	141,75
		1.01.22.0042-3	- LIMPADOR DE USO GERAL FESTA DAS			60,000	195,00
025	1	1	11/02/2014	11/04/2014	17/02/2014	Normal	1.149,40
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.23.0001-0	- FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ			4,000	9,40
		1.01.23.0008-8	- COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180 ML.			12,000	1.140,00
026	1	1	11/02/2014	11/04/2014	17/02/2014	Normal	1.396,35
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.19.0002-8	- ACHOCOLATADO EM PÓ 800 GRAMAS			2,000	20,40
		1.01.19.0003-6	- AÇÚCAR CRISTAL (6X5 KG)			6,000	252,00
		1.01.19.0007-9	- CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 500G			55,000	473,00
		1.01.19.0011-7	- LEITE EM CAIXINHA (1 X 12) INTEGRAL			7,000	166,60
		1.01.19.0013-3	- MOLHO TIPO CAT CHUP- 192 X 7G/7ML			2,000	19,90



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**  
Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		1.01.19.0017-6	REQUEIJÃO CREMOSO	TRADICIONAL (COPO	45,000	222,75	
		1.01.19.0023-0	SUCO EM PÓ LIGHT	10G	25,000	25,00	
		1.01.19.0025-7	REQUEIJÃO CREMOSO	LIGHT -220g	7,000	38,50	
		1.01.19.0053-7	SUCO DE UVA	500ML	36,000	178,20	
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.882,50</b>

**Fornecedor: 000958 14.751.064/0001-39 AUTO POSTO AMAZONAS LTDA-ME**

111	1	1	03/02/2014	11/04/2014	07/02/2014	Normal	650,51
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.18.0001-7	GASOLINA COMUM			210,521	650,51
133	1	1	28/02/2014	11/04/2014	06/03/2014	Normal	772,20
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.18.0001-7	GASOLINA COMUM			249,902	772,20
0132	1	1	06/03/2014	11/04/2014	06/03/2014	Normal	430,99
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.18.0001-7	GASOLINA COMUM			139,479	430,99
132	1	1	06/03/2014	11/04/2014	06/03/2014	Normal	31,20
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.18.0001-7	GASOLINA COMUM			10,098	31,20
158	1	1	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	Normal	602,55
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.18.0001-7	GASOLINA COMUM			195,000	602,55
179/180	1	1	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	Normal	1.049,62
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.18.0001-7	GASOLINA COMUM			339,682	1.049,62
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>3.537,07</b>

**Fornecedor: 000965 14.181.198/0001-61 VIDRORAMA COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME**

182	1	1	20/02/2014	11/04/2014	01/03/2014	Normal	390,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		1.01.98.0042-6	ESPELHO COM BOTÃO	MEDINDO 0,58 X1,00 M		2,000	210,00
		1.01.98.0043-4	ESPELHO COM BOTÃO	MEDINDO 50 x 50 CM		3,000	180,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>390,00</b>

**Total Geral.....: 44.053,32**