



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
 Período de 01/08/2014 a 30/08/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000459 03.102.482/0001-89 ELLEN APARECIDA RODRIGUES ME							
3241	1	1	01/08/2014	01/08/2014	08/08/2014	Normal	3.998,62
		Material				Qtde	Valor Total
		1.01.19.0030-8 - PÃO FRANCÊS				35,000	365,75
		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				20,000	475,00
		1.01.19.0034-0 - PÃO DE QUEIJO 25g				25,000	415,00
		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				50,000	285,00
		1.01.19.0059-6 - PÃO FRANCÊS 25 g Com PATÊ.				40,000	28,00
		1.01.19.0060-0 - ROSQUINHA FRITA 50g				25,000	16,25
		1.01.19.0061-8 - ROSQUINHA ASSADA 60g				25,000	16,25
		1.01.19.0062-6 - MORTADELA				15,000	285,00
		1.01.19.0063-4 - BISCOITO DE SAL PACOTE DE 100 g				30,000	91,50
		1.01.19.0066-9 - SANDUÍCHE NATURAL COM PEITO DE PERU				10,000	237,50
		1.01.19.0067-7 - SANDUÍCHE NATURAL COM PRESUNTO 250g				5,000	109,25
		1.01.19.0068-5 - CACHORRO QUENTE COM BATATA PALHA E				80,000	152,00
		1.01.19.0069-3 - PIZZA COM RECHEIOS DIVERSOS 1,450kg				2,000	51,30
		1.01.19.0070-7 - ROCOMBOLE DE GOIABA 400g				2,000	9,50
		1.01.19.0071-5 - ROCOMBOLE DE CHOCOLATE 500g				3,000	17,10
		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				2,000	28,50
		1.01.19.0076-6 - PÃO DE LEITE CASEIRO 70g				100,000	75,00
		1.01.19.0077-4 - BOLOS COM RECHEIOS DE CHOCOLATE				6,000	71,22
003284	1	1	12/08/2014	14/08/2014	15/08/2014	Normal	2.576,63
		Material				Qtde	Valor Total
		1.01.19.0036-7 - TORTA DOCE COM SABORES DIVERSOS				32,000	608,00
		1.01.19.0037-5 - SALGADOS FRITOS DIVERSOS 25g				1.000,000	470,00
		1.01.19.0066-9 - SANDUÍCHE NATURAL COM PEITO DE PERU				40,100	952,38
		1.01.19.0067-7 - SANDUÍCHE NATURAL COM PRESUNTO 250g				25,000	546,25
Total do Fornecedor.....:							6.575,25
Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA							
820	1	1	06/08/2014	06/08/2014	08/08/2014	Normal	1.340,00
		Material				Qtde	Valor Total
		1.01.43.0034-4 - PNEU 225/50R17 PRIMACY				2,000	1.340,00
821	1	1	06/08/2014	06/08/2014	08/08/2014	Normal	480,00
		Material				Qtde	Valor Total
		1.01.29.0097-2 - PNEU205/55R16 PRIMACY				1,000	470,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Período de 01/08/2014 a 30/08/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		1.01.29.0098-0	VÁLVULA 414-ST			2,000	10,00
Total do Fornecedor.....:							1.820,00

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

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Emissão	Recebimento	Vencimento	Status	Valor Total	
004146	1	1	11/08/2014	14/08/2014	15/08/2014	Normal	4.173,00	
Material							Qtde	Valor Total
1.01.20.0032-2 - ENVELOPE 20 X 28 BRANCO COM TIMBRE							3.000,000	1.050,00
1.01.20.0034-9 - ENVELOPE 16 X 23 BRANCO COM TIMBRE							4.500,000	1.530,00
1.01.20.0070-5 - ENVELOPE 24X34 SEM TIMBRE KO							1.000,000	420,00
1.01.20.0071-3 - ENVELOPE 16X23 BRANCO SEM TIMBRE							500,000	180,00
1.01.20.0073-0 - ENVELOPE 24X34 COM TIMBRE KO							500,000	225,00
1.01.20.0102-1 - CARIMBO COLOP 40							2,000	80,00
1.01.20.0103-0 - CARIMBO COLOP 43							2,000	88,00
1.01.20.0107-2 - ENVELOPE 11,4 X 22,9 COM TIMBRE BRANCO							2.000,000	600,00
Total do Fornecedor.....:							4.173,00	

Fornecedor: 000799 04.819.023/0001-83 TECCEEL - TELEFONIA CELULAR E INFORMATICA LTDA - ME

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Emissão	Recebimento	Vencimento	Status	Valor Total	
188	1	1	15/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	Normal	2.130,00	
Material							Qtde	Valor Total
1.01.09.0059-2 - KASPERSKY INTERNET SECURITY-							30,000	2.130,00
Total do Fornecedor.....:							2.130,00	

Fornecedor: 000822 11.126.108/0001-41 BRASTECH COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA EPP

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Emissão	Recebimento	Vencimento	Status	Valor Total	
011048	1	1	07/08/2014	08/08/2014	15/08/2014	Normal	148,00	
Material							Qtde	Valor Total
1.01.17.0063-5 - LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 25W							3,000	43,89
1.01.17.0064-3 - LÂMPADA ESP. TWI 220V 23W BRANCA							1,000	14,11
1.01.17.0065-1 - FILTRO DE LINHA 06 SAÍDAS							1,000	40,00
1.01.17.0066-0 - FILTRO DE LINHA BIVOLT 1MT COM							1,000	50,00
Total do Fornecedor.....:							148,00	

Fornecedor: 000842 12.891.924/0001-04 CLAUDIA KARINA CORREA LOPES SOUZA - ME

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Emissão	Recebimento	Vencimento	Status	Valor Total	
981	1	1	12/08/2014	14/08/2014	15/08/2014	Normal	1.627,50	
Material							Qtde	Valor Total
1.01.20.0157-9 - CARTUCHO 662XL PRETO 6,5ML							35,000	1.627,50
982	1	1	12/08/2014	14/08/2014	15/08/2014	Normal	1.198,95	
Material							Qtde	Valor Total
1.01.20.0007-1 - PASTA CLASSIFICADOR PCT.10 UNIDADES							6,000	168,90
1.01.20.0013-6 - PAPEL A4							50,000	597,00
1.01.20.0015-2 - LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA							1,000	187,00
1.01.20.0059-4 - CANETA CRISTAL COM 50 UNIDADES							3,000	98,25
1.01.20.0060-8 - CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO							39,000	46,80



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Período de 01/08/2014 a 30/08/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		1.01.20.0087-4	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL FINA			2,000	41,50
		1.01.20.0161-7	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS CORES			10,000	59,50
						Total do Fornecedor.....:	2.826,45
						Total Geral.....:	17.672,70