



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**  
Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

| 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: 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             |
|                                                                           |       | 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             |



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**  
Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

| Nota Fiscal                      | Série | Número Entrega | Datas                           |             |            | Status  | Valor Nota Fiscal |
|----------------------------------|-------|----------------|---------------------------------|-------------|------------|---------|-------------------|
|                                  |       |                | Emissão                         | Recebimento | Vencimento |         |                   |
|                                  |       | 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            |
| <b>Total do Fornecedor.....:</b> |       |                |                                 |             |            |         | <b>6.122,23</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             |
| <b>Total do Fornecedor.....:</b> |   |                 |                               |            |            |        | <b>4.482,54</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>Material</b> |                                      |            |            |        | <b>Qtde</b>   | <b>Valor Total</b> |
|                                  |    | 1.01.20.0171-4  | PLACA DE LEGISLATURA EM AÇO INOX     |            |            | 1,000  |               | 340,00             |
|                                  |    | 1.01.20.0172-2  | PLACAS DE INOX CORROÍDA COM O BRASÃO |            |            | 10,000 |               | 350,00             |
| <b>Total do Fornecedor.....:</b> |    |                 |                                      |            |            |        | <b>690,00</b> |                    |

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

|     |   |                 |                                      |            |            |        |             |                    |
|-----|---|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--------------------|
| 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              |



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**  
Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

| Nota Fiscal                      | Série | Número Entrega | Datas                |             |            | Status | Valor Nota Fiscal |
|----------------------------------|-------|----------------|----------------------|-------------|------------|--------|-------------------|
|                                  |       |                | Emissão              | Recebimento | Vencimento |        |                   |
|                                  |       | 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>   |

**Fornecedor: 000947 09.192.676/0001-07 LARUCE MINARE SOARES - ME**

|                                  |   |                 |                                     |            |            |        |             |                    |
|----------------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--------------------|
| 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              |
|                                  |   | 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             |
| <b>Total do Fornecedor.....:</b> |   |                 |                |            |            |        |             | <b>1.422,71</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>      |



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**  
Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

| Nota Fiscal       | Série | Número Entrega | Datas   |             |            | Status    | Valor Nota Fiscal |
|-------------------|-------|----------------|---------|-------------|------------|-----------|-------------------|
|                   |       |                | Emissão | Recebimento | Vencimento |           |                   |
| Total Geral.....: |       |                |         |             |            | 17.467,67 |                   |