



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

| Nota Fiscal  | Série | Número Entrega                                       | Datas      |             |            | Status      | Valor Nota Fiscal  |
|--|-------|--|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
|  |       |  | Emissão    | Recebimento | Vencimento |             |                    |
| <b>Fornecedor: 000001 34.028.316/0015-09 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b> |       |  |            |             |            |             |                    |
| 111012   | J     | 1  | 11/02/2014 | 11/04/2014  | 11/02/2014 | Normal      | 35,77              |
|  |       | <b>Material</b>                                      |            |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
|  |       | 2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS        |            |             |            | 1,000       | 35,77              |
| 142392   | U     | 1  | 11/04/2014 | 11/04/2014  | 12/05/2014 | Normal      | 68,40              |
|  |       | <b>Material</b>                                      |            |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
|  |       | 2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS        |            |             |            | 68,400      | 68,40              |
| <b>Total do Fornecedor.....:</b>   |       |  |            |             |            |             | <b>104,17</b>      |
| <b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL</b>             |       |  |            |             |            |             |                    |
| 70050  | U     | 1  | 18/02/2014 | 11/04/2014  | 18/02/2014 | Normal      | 1.500,00           |
|  |       | <b>Material</b>                                      |            |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
|  |       | 2.10.08.0081-1 - IP DEDICADO - SERVIÇO DE ACESSO IP  |            |             |            | 1,000       | 1.500,00           |
| 89722  | U     | 1  | 18/02/2014 | 11/04/2014  | 01/03/2014 | Normal      | 540,72             |
|  |       | <b>Material</b>                                      |            |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
|  |       | 2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES        |            |             |            | 1,000       | 540,72             |
| <b>Total do Fornecedor.....:</b>   |       |  |            |             |            |             | <b>2.040,72</b>    |
| <b>Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS</b>             |       |  |            |             |            |             |                    |
| 270963   | A     | 1  | 17/03/2014 | 11/04/2014  | 17/03/2014 | Normal      | 3.062,55           |
|  |       | <b>Material</b>                                      |            |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
|  |       | 2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA |            |             |            | 1,000       | 3.062,55           |
| <b>Total do Fornecedor.....:</b>   |       |  |            |             |            |             | <b>3.062,55</b>    |
| <b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>             |       |  |            |             |            |             |                    |
| 448198   | U     | 1  | 18/02/2014 | 11/04/2014  | 01/03/2014 | Normal      | 580,33             |
|  |       | <b>Material</b>                                      |            |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
|  |       | 2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO                       |            |             |            | 1,000       | 580,33             |
| <b>Total do Fornecedor.....:</b>   |       |  |            |             |            |             | <b>580,33</b>      |
| <b>Fornecedor: 000059 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A</b>                  |       |  |            |             |            |             |                    |
| 158912   | 1     | 1  | 07/04/2014 | 29/04/2014  | 29/04/2014 | Normal      | 445,10             |
|  |       | <b>Material</b>                                      |            |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
|  |       | 2.10.08.0043-9 - ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO   |            |             |            | 1,000       | 445,10             |
| <b>Total do Fornecedor.....:</b>   |       |  |            |             |            |             | <b>445,10</b>      |
| <b>Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M &amp; D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>     |       |  |            |             |            |             |                    |
| 1177   | U     | 1  | 06/03/2014 | 11/04/2014  | 06/03/2014 | Normal      | 1.260,00           |
|  |       | <b>Material</b>                                      |            |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
|  |       | 2.10.05.0001-3 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA  |            |             |            | 14,000      | 1.260,00           |
| <b>Total do Fornecedor.....:</b>   |       |  |            |             |            |             | <b>1.260,00</b>    |
| <b>Fornecedor: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA</b>              |       |  |            |             |            |             |                    |



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

| Nota Fiscal   | Série | Número Entrega | Datas      |             |            | Status      | Valor Nota Fiscal  |
|---|-------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
|   |       |                | Emissão    | Recebimento | Vencimento |             |                    |
| 3560  | 1     | 1              | 12/02/2014 | 11/04/2014  | 14/02/2014 | Normal      | 410,40             |
| <b>Material</b>   |       |                |            |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
| 2.10.26.0001-1 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA   |       |                |            |             |            | 12,000      | 410,40             |
| 3561  | U     | 1              | 12/02/2014 | 11/04/2014  | 14/02/2014 | Normal      | 140,22             |
| <b>Material</b>   |       |                |            |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
| 2.10.27.0001-6 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA   |       |                |            |             |            | 4,100       | 140,22             |
| 3,803   | U     | 1              | 25/04/2014 | 25/04/2014  | 25/04/2014 | Normal      | 133,38             |
| <b>Material</b>   |       |                |            |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
| 2.10.26.0001-1 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA   |       |                |            |             |            | 3,900       | 133,38             |
| 3.802   | U     | 1              | 25/04/2014 | 25/04/2014  | 25/04/2014 | Normal      | 20,52              |
| <b>Material</b>   |       |                |            |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
| 2.10.27.0001-6 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA   |       |                |            |             |            | 0,600       | 20,52              |
| <b>Total do Fornecedor.....:</b>  |       |                |            |             |            |             | <b>704,52</b>      |
| <b>Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME</b>           |       |                |            |             |            |             |                    |
| 290   | U     | 1              | 07/03/2014 | 11/04/2014  | 07/03/2014 | Normal      | 350,00             |
| <b>Material</b>   |       |                |            |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
| 2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR  |       |                |            |             |            | 2,000       | 110,00             |
| 2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR  |       |                |            |             |            | 2,000       | 100,00             |
| 2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA  |       |                |            |             |            | 3,000       | 120,00             |
| 2.10.23.0004-2 - ENCERAR  |       |                |            |             |            | 2,000       | 20,00              |
| 306   | U     | 1              | 03/04/2014 | 11/04/2014  | 12/04/2014 | Normal      | 310,00             |
| <b>Material</b>   |       |                |            |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
| 2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR  |       |                |            |             |            | 2,000       | 110,00             |
| 2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA  |       |                |            |             |            | 5,000       | 200,00             |
| <b>Total do Fornecedor.....:</b>  |       |                |            |             |            |             | <b>660,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME</b>  |       |                |            |             |            |             |                    |
| 98  | U     | 1              | 29/04/2014 | 29/04/2014  | 29/04/2014 | Normal      | 450,00             |
| <b>Material</b>   |       |                |            |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
| 2.10.08.0158-3 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E                                      |       |                |            |             |            | 150,000     | 450,00             |
| <b>Total do Fornecedor.....:</b>  |       |                |            |             |            |             | <b>450,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 000901 09.472.496/0001-70 JOSÉ LUIZ DA SILVA &amp; ASSIS LTDA ME</b> |       |                |            |             |            |             |                    |
| 105   | U     | 1              | 25/04/2014 | 25/04/2014  | 25/04/2014 | Normal      | 804,00             |
| <b>Material</b>   |       |                |            |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
| 2.10.08.0160-5 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  |       |                |            |             |            | 600,000     | 804,00             |
| <b>Total do Fornecedor.....:</b>  |       |                |            |             |            |             | <b>804,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 000916 18.150.391/0003-58 AGROMÁQUINAS DO PONTAL LTDA</b>            |       |                |            |             |            |             |                    |
| 3940  | U     | 1              | 08/03/2014 | 11/04/2014  | 08/03/2014 | Normal      | 126,00             |
| <b>Material</b>   |       |                |            |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
| 2.10.13.0003-0 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO   |       |                |            |             |            | 1,000       | 28,00              |



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

| Nota Fiscal  | Série | Número Entrega  | Datas                           |             |            | Status      | Valor Nota Fiscal  |
|--|-------|-----------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
|  |       |                 | Emissão                         | Recebimento | Vencimento |             |                    |
|  |       | 2.10.13.0006-5  | BALANCEAMENTO DE RODA           |             |            | 4,000       | 28,00              |
|  |       | 2.10.13.0007-3  | CAMBAGEM                        |             |            | 1,000       | 35,00              |
|  |       | 2.10.13.0013-8  | CARSTER                         |             |            | 1,000       | 35,00              |
| <b>Total do Fornecedor.....:</b>   |       |                 |                                 |             |            |             | <b>126,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 000987 07.409.981/0001-74 COSTA E CASTRO INFORMATICA LTDA - ME</b>                                      |       |                 |                                 |             |            |             |                    |
| 27   | U     | 1               | 22/04/2014                      | 22/04/2014  | 22/04/2014 | Normal      | 2.524,80           |
|  |       | <b>Material</b> |                                 |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
|  |       | 2.10.08.0168-0  | VEICULAÇÃO EM PAINEL ELETRÔNICO |             |            | 10.520,00   | 2.524,80           |
| <b>Total do Fornecedor.....:</b>   |       |                 |                                 |             |            |             | <b>2.524,80</b>    |
| <b>Fornecedor: 000991 18.508.343/0001-27 GOUVEIRA &amp; MATTOS INSTALACAO E MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME</b> |       |                 |                                 |             |            |             |                    |
| 5  | A     | 1               | 28/03/2014                      | 11/04/2014  | 28/03/2014 | Normal      | 300,00             |
|  |       | <b>Material</b> |                                 |             |            | <b>Qtde</b> | <b>Valor Total</b> |
|  |       | 2.10.08.0151-6  | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE         |             |            | 2,000       | 300,00             |
| <b>Total do Fornecedor.....:</b>   |       |                 |                                 |             |            |             | <b>300,00</b>      |
| <b>Total Geral.....:</b>   |       |                 |                                 |             |            |             | <b>13.062,19</b>   |