



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

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>							
153233	3	1	02/06/2014	04/06/2014	11/06/2014	Normal	104,40
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	104,40
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>104,40</b>
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL</b>							
4508735	S	1	03/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	Normal	411,71
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0074-9 - DDR - FIXO LOCAL				1,000	411,71
4564606	S	1	03/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	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
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.911,71</b>
<b>Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS</b>							
3472693	U	1	23/06/2014	30/06/2014	11/07/2014	Normal	1.683,81
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	1.683,81
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.683,81</b>
<b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
28429	U	1	10/06/2014	16/06/2014	29/06/2014	Normal	518,33
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	518,33
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>518,33</b>
<b>Fornecedor: 000029 19.046.879/0001-30 RADIO PONTAL TRIANGULO MINEIRO LTDA</b>							
58	U	1	02/06/2014	02/06/2014	06/06/2014	Normal	930,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0170-2 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS				186,000	930,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>930,00</b>
<b>Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA</b>							
7066	U	1	02/06/2014	02/06/2014	06/06/2014	Cancelado	0,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.03.0003-7 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA				1,000	2.031,46
		2.10.03.0004-5 - LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ATENDIMENTO				1,000	1.868,69
		2.10.03.0005-3 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA				1,000	3.088,42
7066	U	2	02/06/2014	02/06/2014	06/06/2014	Normal	6.988,57
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.03.0003-7 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA				1,000	2.031,46
		2.10.03.0004-5 - LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ATENDIMENTO				1,000	1.868,69



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Fornecedor: 000082 17.404.302/0001-28 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS</b>							
7224	U	1	13/06/2014	16/06/2014	10/07/2014	Normal	750,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.03.0005-3 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA						1,000	3.088,42
2.10.08.0040-4 - CURSOS						1,000	750,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>7.738,57</b>
<b>Fornecedor: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA</b>							
3947	U	1	03/06/2014	03/06/2014	06/06/2014	Normal	68,40
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.26.0001-1 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA						2,000	68,40
4009	U	1	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	Normal	215,46
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.27.0001-6 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA						6,300	215,46
4010	U	1	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	Normal	58,14
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.26.0001-1 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA						1,700	58,14
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>342,00</b>
<b>Fornecedor: 000584 01.758.483/0001-50 RÁDIO CLUBE FM ITURAMA LTDA</b>							
841	U	1	04/06/2014	04/06/2014	06/06/2014	Normal	2.502,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0159-1 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS						278,000	2.502,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.502,00</b>
<b>Fornecedor: 000641 07.760.918/0001-88 SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE URZEDO ME</b>							
242	U	1	18/06/2014	25/06/2014	30/06/2014	Normal	145,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.30.0001-8 - MANUTENÇÃO DE LINHAS, RAMAIS E FIAÇÃO						1,000	145,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>145,00</b>
<b>Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA</b>							
427	U	1	02/06/2014	02/06/2014	06/06/2014	Normal	266,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.13.0003-0 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO						1,000	28,00
2.10.13.0004-9 - CONserto DE RODA						2,000	140,00
2.10.13.0006-5 - BALANCEAMENTO DE RODA						4,000	28,00
2.10.13.0007-3 - CAmBAGEM						1,000	35,00



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		2.10.13.0013-8 - CARSTER				1,000	35,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>266,00</b>
<b>Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA</b>							
824	U	1	03/06/2014	03/06/2014	06/06/2014	Normal	2.180,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0131-1 - SERVIÇO DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO				1,000	1.200,00
		2.10.08.0132-0 - SERVIÇO DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO				1,000	980,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.180,00</b>
<b>Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A</b>							
5779906	S	1	03/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	Normal	224,27
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR				1,000	224,27
5779907	S	1	03/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	Normal	9,99
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR				1,000	9,99
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>234,26</b>
<b>Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME</b>							
326	U	1	30/06/2014	30/06/2014	01/07/2014	Normal	385,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR				3,000	165,00
		2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR				2,000	100,00
		2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA				3,000	120,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>385,00</b>
<b>Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME</b>							
104	U	1	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	Normal	510,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0158-3 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E				170,000	510,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>510,00</b>
<b>Fornecedor: 000983 10.553.835/0001-22 RR SEGURANCA E INFORMATICA LTDA - ME</b>							
153	U	1	27/06/2014	30/06/2014	01/07/2014	Normal	150,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0017-0 - SERVIÇO DE SEGURANÇA				1,000	150,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>150,00</b>
<b>Fornecedor: 000987 07.409.981/0001-74 COSTA E CASTRO INFORMATICA LTDA - ME</b>							
32	U	1	03/06/2014	03/06/2014	06/06/2014	Normal	5.217,84
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0168-0 - VEICULAÇÃO EM PAINEL ELETRÔNICO				21.741,00	5.217,84



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>5.217,84</b>
<b>Fornecedor: 001000 082.526.286-05 KEILA APARECIDA BAPTISTA</b>							
1811	U	1	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	Normal	120,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Material</b>							
2.10.20.0008-1 - PALESTRA DIRIGIDA AO PARLAMENTO						1,000	120,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>120,00</b>
<b>Total Geral.....:</b>							<b>25.479,72</b>