



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		
Fornecedor: 000001 34.028.316/0015-09 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							
153233	3	1	02/06/2014	04/06/2014	11/06/2014	Normal	104,40
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS					1,000	104,40
Total do Fornecedor.....:							104,40
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
4508735	S	1	03/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	Normal	411,71
	Material					Qtde	Valor Total
	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
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0081-1 - IP DEDICADO - SERVIÇO DE ACESSO IP					1,000	1.500,00
Total do Fornecedor.....:							1.911,71
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
3472693	U	1	23/06/2014	30/06/2014	11/07/2014	Normal	1.683,81
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					1,000	1.683,81
Total do Fornecedor.....:							1.683,81
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
28429	U	1	10/06/2014	16/06/2014	29/06/2014	Normal	518,33
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO					1,000	518,33
Total do Fornecedor.....:							518,33
Fornecedor: 000029 19.046.879/0001-30 RADIO PONTAL TRIANGULO MINEIRO LTDA							
58	U	1	02/06/2014	02/06/2014	06/06/2014	Normal	930,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0170-2 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS					186,000	930,00
Total do Fornecedor.....:							930,00
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
7066	U	1	02/06/2014	02/06/2014	06/06/2014	Cancelado	0,00
	Material					Qtde	Valor Total
	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
	Material					Qtde	Valor Total
	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		
Fornecedor: 000082 17.404.302/0001-28 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS							
7224	U	1	13/06/2014	16/06/2014	10/07/2014	Normal	750,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.03.0005-3 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA						1,000	3.088,42
2.10.08.0040-4 - CURSOS						1,000	750,00
Total do Fornecedor.....:							7.738,57
Fornecedor: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA							
82172	1	1	11/06/2014	25/06/2014	11/07/2014	Normal	540,80
Material						Qtde	Valor Total
2.10.29.0001-5 - ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS						1,000	540,80
Total do Fornecedor.....:							540,80
Fornecedor: 000584 01.758.483/0001-50 RÁDIO CLUBE FM ITURAMA LTDA							
3947	U	1	03/06/2014	03/06/2014	06/06/2014	Normal	68,40
Material						Qtde	Valor Total
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
Material						Qtde	Valor Total
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
Material						Qtde	Valor Total
2.10.26.0001-1 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA						1,700	58,14
Total do Fornecedor.....:							342,00
Fornecedor: 000641 07.760.918/0001-88 SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE URZEDO ME							
841	U	1	04/06/2014	04/06/2014	06/06/2014	Normal	2.502,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0159-1 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS						278,000	2.502,00
Total do Fornecedor.....:							2.502,00
Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA							
427	U	1	02/06/2014	02/06/2014	06/06/2014	Normal	266,00
Material						Qtde	Valor Total
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
Total do Fornecedor.....:							266,00
Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA							
824	U	1	03/06/2014	03/06/2014	06/06/2014	Normal	2.180,00
		Material				Qtde	Valor Total
		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
Total do Fornecedor.....:							2.180,00
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A							
5779906	S	1	03/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	Normal	224,27
		Material				Qtde	Valor Total
		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
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR				1,000	9,99
Total do Fornecedor.....:							234,26
Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME							
326	U	1	30/06/2014	30/06/2014	01/07/2014	Normal	385,00
		Material				Qtde	Valor Total
		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
Total do Fornecedor.....:							385,00
Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME							
104	U	1	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	Normal	510,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0158-3 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E				170,000	510,00
Total do Fornecedor.....:							510,00
Fornecedor: 000983 10.553.835/0001-22 RR SEGURANCA E INFORMATICA LTDA - ME							
153	U	1	27/06/2014	30/06/2014	01/07/2014	Normal	150,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0017-0 - SERVIÇO DE SEGURANÇA				1,000	150,00
Total do Fornecedor.....:							150,00
Fornecedor: 000987 07.409.981/0001-74 COSTA E CASTRO INFORMATICA LTDA - ME							
32	U	1	03/06/2014	03/06/2014	06/06/2014	Normal	5.217,84
		Material				Qtde	Valor Total
		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		
Total do Fornecedor.....:							5.217,84
Fornecedor: 001000 082.526.286-05 KEILA APARECIDA BAPTISTA							
1811	U	1	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	Normal	120,00
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.20.0008-1 - PALESTRA DIRIGIDA AO PARLAMENTO						1,000	120,00
Total do Fornecedor.....:							120,00
Total Geral.....:							25.479,72