



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

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>							
142292	J	1	28/04/2014	05/05/2014	05/05/2014	Normal	68,40
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	68,40
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>68,40</b>
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL</b>							
555930	U	1	03/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	Normal	396,97
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	396,97
701660	21	1	03/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	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>1.896,97</b>
<b>Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS</b>							
3453734	U	1	22/05/2014	28/05/2014	11/06/2014	Normal	2.449,22
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.449,22
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.449,22</b>
<b>Fornecedor: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA</b>							
3932	U	1	28/05/2014	28/05/2014	30/05/2014	Normal	342,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.26.0001-1 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA				10,000	342,00
3933	U	1	28/05/2014	28/05/2014	30/05/2014	Normal	461,70
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.27.0001-6 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA				13,500	461,70
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>803,70</b>
<b>Fornecedor: 000610 74.384.231/0001-82 C. C. CALEJON DOS SANTOS - ME</b>							
514	U	1	14/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	Normal	150,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.01.0002-0 - MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS				1,000	150,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>150,00</b>
<b>Fornecedor: 000638 08.199.607/0001-54 AG PNEUS ITURAMA LTDA</b>							
717	U	1	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	Normal	455,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.13.0003-0 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO				1,000	28,00
		2.10.13.0006-5 - BALANCEAMENTO DE RODA				4,000	32,00
		2.10.13.0008-1 - CASTER				1,000	35,00
		2.10.13.0014-6 - DESEMPENAR RODA				3,000	360,00



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
718	U	1	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	Normal	170,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.27.0002-4 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO						1,000	28,00
2.10.27.0003-2 - BALANCEAMENTO						4,000	32,00
2.10.27.0004-0 - ALINHAMENTO TRASEIRO						1,000	60,00
2.10.27.0005-9 - CAMBAGEM						1,000	35,00
2.10.27.0006-7 - MONTAGEM DE PNEU						2,000	15,00
<b>Total do Fornecedor....:</b>							<b>625,00</b>
<b>Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A</b>							
1438	U	1	03/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	Normal	42,92
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	42,92
819399	U	1	03/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	Normal	127,06
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	127,06
<b>Total do Fornecedor....:</b>							<b>169,98</b>
<b>Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME</b>							
311	U	1	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	Normal	535,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						5,000	275,00
2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR						2,000	100,00
2.10.23.0004-2 - ENCERAR						1,000	10,00
2.10.23.0005-0 - POLIMENTO						1,000	150,00
320	U	1	30/05/2014	30/05/2014	02/06/2014	Normal	430,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						2,000	110,00
2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA						8,000	320,00
<b>Total do Fornecedor....:</b>							<b>965,00</b>
<b>Fornecedor: 000867 10.819.013/0001-40 ITU PLACAS LTDA ME</b>							
1242	U	1	19/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	Normal	180,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.24.0005-5 - SERVIÇO DE EMPLACAMENTO						1,000	180,00
<b>Total do Fornecedor....:</b>							<b>180,00</b>
<b>Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME</b>							
99	U	1	26/05/2014	26/05/2014	30/05/2014	Normal	270,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.08.0158-3 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E						90,000	270,00
<b>Total do Fornecedor....:</b>							<b>270,00</b>



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Fornecedor: 000983 10.553.835/0001-22 RR SEGURANCA E INFORMATICA LTDA - ME</b>							
141	U	1	29/05/2014	29/05/2014	02/06/2014	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>							
30	U	1	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	Normal	5.049,60
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0168-0 - VEICULAÇÃO EM PAINEL ELETRÔNICO				21.040,00	5.049,60
						<b>Total do Fornecedor.....:</b>	<b>5.049,60</b>
						<b>Total Geral.....:</b>	<b>12.777,87</b>