



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/08/2014 a 30/08/2014

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>							
185612	3	1	19/05/2014	25/08/2014	05/09/2014	Normal	127,25
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS						1,000	127,25
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>127,25</b>
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL</b>							
9518277	U	1	03/08/2014	14/08/2014	20/08/2014	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>1.500,00</b>
<b>Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS</b>							
605033	U	1	28/07/2014	04/08/2014	11/08/2014	Normal	1.606,89
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						1,000	1.606,89
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.606,89</b>
<b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
08169	U	1	08/08/2014	08/08/2014	30/08/2014	Normal	549,38
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO						1,000	549,38
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>549,38</b>
<b>Fornecedor: 000029 19.046.879/0001-30 RADIO PONTAL TRIANGULO MINEIRO LTDA</b>							
78	U	1	07/08/2014	07/08/2014	08/08/2014	Normal	385,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0170-2 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS						77,000	385,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>385,00</b>
<b>Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA</b>							
7650	U	1	01/08/2014	04/08/2014	11/08/2014	Normal	7.367,34
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.03.0003-7 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA						1,000	2.141,56
2.10.03.0004-5 - LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ATENDIMENTO						1,000	1.969,97
2.10.03.0005-3 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA						1,000	3.255,81
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>7.367,34</b>
<b>Fornecedor: 000584 01.758.483/0001-50 RÁDIO CLUBE FM ITURAMA LTDA</b>							
1032	U	1	04/08/2014	04/08/2014	08/08/2014	Normal	1.260,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0159-1 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS						140,000	1.260,00



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/08/2014 a 30/08/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.260,00</b>
<b>Fornecedor: 000641 07.760.918/0001-88 SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE URZEDO ME</b>							
255	U	1	18/08/2014	18/08/2014	20/08/2014	Normal	250,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.30.0002-6 - REINSTALAÇÃO DE PROGRAMA PABX E						1,000	250,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>250,00</b>
<b>Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA</b>							
461	U	1	06/08/2014	06/08/2014	08/08/2014	Normal	91,00
<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 RODAS						4,000	28,00
2.10.13.0007-3 - CAMBAGEM						1,000	35,00
462	U	1	06/08/2014	06/08/2014	08/08/2014	Normal	56,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.27.0002-4 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO						1,000	28,00
2.10.27.0003-2 - BALANCEAMENTO DE RODAS						4,000	28,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>147,00</b>
<b>Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA</b>							
876	U	1	04/08/2014	05/08/2014	08/08/2014	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: 000771 05.506.560/0001-36 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR</b>							
5110559	U	1	08/08/2014	08/08/2014	18/08/2014	Normal	30,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.03.0002-9 - REGISTRO DE DOMÍNIO						1,000	30,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>30,00</b>
<b>Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A</b>							
9583778	U	1	03/08/2014	14/08/2014	20/08/2014	Normal	155,47
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	155,47
9583779	I	1	03/08/2014	14/08/2014	20/08/2014	Normal	27,43
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	27,43
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>182,90</b>
<b>Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME</b>							



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/08/2014 a 30/08/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
338	U	1	01/08/2014	01/08/2014	08/08/2014	Normal	310,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						2,000	110,00
2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR						4,000	200,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>310,00</b>
<b>Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME</b>							
115	S	1	19/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	Normal	900,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.08.0158-3 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E						300,000	900,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>900,00</b>
<b>Fornecedor: 000983 10.553.835/0001-22 RR SEGURANCA E INFORMATICA LTDA - ME</b>							
171	U	1	07/08/2014	07/08/2014	08/08/2014	Normal	150,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
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>							
35	U	1	01/08/2014	01/08/2014	08/08/2014	Normal	5.217,84
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.08.0168-0 - VEICULAÇÃO EM PAINEL ELETRÔNICO						21.741,00	5.217,84
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>5.217,84</b>
<b>Total Geral.....:</b>							<b>22.163,60</b>