



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/12/2014 a 31/12/2014

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>							
240506	J	1	18/12/2014	30/12/2014	05/01/2015	Normal	125,30
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	125,30
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>125,30</b>
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A</b>							
7763891	S	1	03/12/2014	15/12/2014	22/12/2014	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
7952752	S	1	03/12/2014	15/12/2014	22/12/2014	Normal	389,48
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0074-9 - DDR - FIXO LOCAL				1,000	389,48
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.889,48</b>
<b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
377612	S	1	09/12/2014	10/12/2014	29/12/2014	Normal	405,12
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	405,12
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>405,12</b>
<b>Fornecedor: 000029 19.046.879/0001-30 RADIO PONTAL TRIANGULO MINEIRO LTDA</b>							
94	D	1	04/12/2014	04/12/2014	05/12/2014	Normal	900,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0170-2 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS				180,000	900,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>900,00</b>
<b>Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA</b>							
8755	S	1	01/12/2014	04/12/2014	10/12/2014	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: 000082 17.404.302/0001-28 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS</b>							
99362	A	1	26/11/2014	04/12/2014	26/12/2014	Normal	265,77
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.33.0001-1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAS NO DIARIO				3,000	265,77
99886	A	1	11/12/2014	18/12/2014	10/01/2015	Normal	540,80
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.29.0001-5 - ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS				1,000	540,80



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/12/2014 a 31/12/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>806,57</b>
<b>Fornecedor: 000584 01.758.483/0001-50 RÁDIO CLUBE FM ITURAMA LTDA</b>							
1417	S	1	02/12/2014	03/12/2014	05/12/2014	Normal	1.620,00
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0159-1 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS					180,000	1.620,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.620,00</b>
<b>Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA</b>							
970	U	1	02/12/2014	04/12/2014	05/12/2014	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 ALGAR CELULAR S/A</b>							
8062559	S	1	03/12/2014	15/12/2014	22/12/2014	Normal	172,56
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR					1,000	172,56
8062560	S	1	03/12/2014	15/12/2014	22/12/2014	Normal	10,31
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR					1,000	10,31
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>182,87</b>
<b>Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME</b>							
369	U	1	05/11/2014	05/12/2014	08/11/2014	Cancelado	0,00
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR					3,000	150,00
	2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA					5,000	200,00
369	U	1	05/12/2014	05/12/2014	08/12/2014	Normal	350,00
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR					3,000	150,00
	2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA					5,000	200,00
377	U	1	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	Cancelado	0,00
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA					6,000	240,00
	2.10.23.0004-2 - ENCERAR					2,000	20,00
377	U	2	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	Normal	260,00
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA					6,000	240,00
	2.10.23.0004-2 - ENCERAR					2,000	20,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>610,00</b>



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/12/2014 a 31/12/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME</b>							
124	U	1	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	Normal	585,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0158-3 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E				195,000	585,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>585,00</b>
<b>Fornecedor: 000987 07.409.981/0001-74 COSTA E CASTRO INFORMATICA LTDA - ME</b>							
45	S	1	01/12/2014	01/12/2014	05/12/2014	Normal	3.204,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0168-0 - VEICULAÇÃO EM PAINEL ELETRÔNICO				13.350,00	3.204,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>3.204,00</b>
<b>Fornecedor: 001033 11.298.938/0001-56 CRISTIEVEN GUIMARAES DE SANTANA - ME</b>							
37	U	1	18/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	Normal	2.420,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.35.0001-0 - MONTAGEM E PLANTIO DE JARDIM				1,000	2.420,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.420,00</b>
<b>Total Geral.....:</b>							<b>22.295,68</b>