



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

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>							
164123	J	1	26/06/2014	02/07/2014	07/07/2014	Normal	74,28
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	74,28
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>74,28</b>
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL</b>							
50473	U	1	03/07/2014	14/07/2014	21/07/2014	Normal	439,65
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0074-9 - DDR - FIXO LOCAL				1,000	439,65
62451	U	1	03/07/2014	14/07/2014	21/07/2014	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>1.939,65</b>
<b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
18214	U	1	10/07/2014	14/07/2014	29/07/2014	Normal	1.435,28
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	1.435,28
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.435,28</b>
<b>Fornecedor: 000029 19.046.879/0001-30 RADIO PONTAL TRIANGULO MINEIRO LTDA</b>							
63	U	1	02/07/2014	02/07/2014	07/07/2014	Normal	950,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0170-2 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS				190,000	950,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>950,00</b>
<b>Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA</b>							
7352	U	1	01/07/2014	01/07/2014	10/07/2014	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: 000099 17.247.933/0001-80 S.A ESTADO DE MINAS</b>							
3154879	U	1	23/07/2014	28/07/2014	07/08/2014	Normal	332,90
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.29.0002-3 - ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS				1,000	332,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>332,90</b>
<b>Fornecedor: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA</b>							



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
4115	U	1	30/07/2014	31/07/2014	01/08/2014	Normal	123,12
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.26.0001-1 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA						3,600	123,12
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>123,12</b>
<b>Fornecedor: 000584 01.758.483/0001-50 RÁDIO CLUBE FM ITURAMA LTDA</b>							
957	U	1	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	Normal	1.404,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0159-1 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS						156,000	1.404,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.404,00</b>
<b>Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA</b>							
852	U	1	02/07/2014	03/07/2014	07/07/2014	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: 000764 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b>							
165651	I	1	30/06/2014	14/07/2014	30/07/2014	Normal	2.002,81
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.13.0010-3 - SEGURO PARA O VEÍCULO VECTRA HMN						1,000	2.002,81
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.002,81</b>
<b>Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A</b>							
37550	U	1	03/07/2014	14/07/2014	21/07/2014	Normal	193,73
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	193,73
38119	U	1	03/07/2014	14/07/2014	21/07/2014	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>203,72</b>
<b>Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME</b>							
109	U	1	21/07/2014	21/07/2014	28/07/2014	Normal	405,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0158-3 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E						135,000	405,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>405,00</b>
<b>Fornecedor: 000983 10.553.835/0001-22 RR SEGURANCA E INFORMATICA LTDA - ME</b>							
154	U	1	27/06/2014	03/07/2014	07/07/2014	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



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>150,00</b>
<b>Fornecedor: 000987 07.409.981/0001-74 COSTA E CASTRO INFORMATICA LTDA - ME</b>							
33	U	1	01/07/2014	01/07/2014	04/07/2014	Normal	5.049,60
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
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>23.617,70</b>