



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A</b>							
3551690		1	03/10/2014	10/10/2014	20/10/2014	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
3884954	U	1	03/10/2014	10/10/2014	20/10/2014	Normal	366,80
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0074-9 - DDR - FIXO LOCAL				1,000	366,80
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.866,80</b>
<b>Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS</b>							
881468	U	1	21/10/2014	30/10/2014	10/11/2014	Normal	2.765,47
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.765,47
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.765,47</b>
<b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
544503	U	1	08/10/2014	09/10/2014	28/10/2014	Normal	433,04
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	433,04
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>433,04</b>
<b>Fornecedor: 000029 19.046.879/0001-30 RADIO PONTAL TRIANGULO MINEIRO LTDA</b>							
86	U	1	01/10/2014	01/10/2014	03/10/2014	Normal	650,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0170-2 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS				130,000	650,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>650,00</b>
<b>Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA</b>							
8200	U	1	01/10/2014	02/10/2014	10/10/2014	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: 000059 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A</b>							
219045	9	1	15/10/2014	16/10/2014	20/10/2014	Normal	445,10
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.29.0003-1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL				1,000	445,10
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>445,10</b>
<b>Fornecedor: 000584 01.758.483/0001-50 RÁDIO CLUBE FM ITURAMA LTDA</b>							



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
1219	U	1	01/10/2014	01/10/2014	03/10/2014	Normal	1.440,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0159-1 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS						160,000	1.440,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.440,00</b>
<b>Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA</b>							
924	U	1	07/10/2014	09/10/2014	10/10/2014	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>							
3902964	U	1	03/10/2014	10/10/2014	20/10/2014	Normal	163,84
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	163,84
3902965	U	1	03/10/2014	10/10/2014	20/10/2014	Normal	19,04
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	19,04
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>182,88</b>
<b>Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME</b>							
355	U	1	01/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	Normal	680,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						2,000	110,00
2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR						3,000	150,00
2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA						3,000	120,00
2.10.23.0005-0 - POLIMENTO						2,000	300,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>680,00</b>
<b>Fornecedor: 000802 65.194.656/0001-38 OZIAS FLORÊNCIO DE SOUZA</b>							
725	U	1	14/10/2014	15/10/2014	20/10/2014	Normal	80,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.21.0015-9 - SERVIÇO DE CONserto E REPARO DE						1,000	80,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>80,00</b>
<b>Fornecedor: 000813 34.028.316/1878-58 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>							
208837	U	1	22/10/2014	30/10/2014	05/11/2014	Normal	161,82
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS						1,000	161,82
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>161,82</b>

**Fornecedor: 000916 18.150.391/0003-58 AGROMÁQUINAS DO PONTAL LTDA**



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
5267	1	1	23/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	Normal	80,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						1,000	40,00
						4,000	40,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>80,00</b>
<b>Fornecedor: 000924 16.602.587/0001-49 ELISANDREA DE SOUZA BARBIERO - ME</b>							
10	U	1	10/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	Normal	100,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						2,000	100,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>100,00</b>
<b>Fornecedor: 000987 07.409.981/0001-74 COSTA E CASTRO INFORMATICA LTDA - ME</b>							
40	1	1	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	Normal	5.049,60
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						21.040,00	5.049,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>5.049,60</b>
<b>Fornecedor: 000991 18.508.343/0001-27 GOUVEIRA &amp; MATTOS INSTALACAO E MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME</b>							
8	A	1	15/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	Normal	320,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						2,000	320,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>320,00</b>
<b>Fornecedor: 001027 10.597.522/0001-76 PATRICIA &amp; SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME</b>							
25	U	1	02/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	Normal	1.800,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						1,000	1.800,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.800,00</b>
<b>Total Geral.....:</b>							<b>25.602,05</b>