



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

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>							
197209	J	1	18/09/2014	23/09/2014	06/10/2014	Normal	128,58
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	128,58
<b>Total do Fornecedor....:</b>							<b>128,58</b>
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL</b>							
1472743	U	1	03/09/2014	12/09/2014	22/09/2014	Normal	365,28
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0074-9 - DDR - FIXO LOCAL				1,000	365,28
1877278	U	1	03/09/2014	15/09/2014	22/09/2014	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>1.865,28</b>
<b>Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS</b>							
3336585	U	1	28/08/2014	01/09/2014	11/09/2014	Normal	2.480,42
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.480,42
708125	U	1	13/09/2014	25/09/2014	09/10/2014	Normal	2.849,73
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.849,73
<b>Total do Fornecedor....:</b>							<b>5.330,15</b>
<b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
53561	U	1	11/09/2014	18/09/2014	28/09/2014	Normal	779,75
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	779,75
<b>Total do Fornecedor....:</b>							<b>779,75</b>
<b>Fornecedor: 000029 19.046.879/0001-30 RADIO PONTAL TRIANGULO MINEIRO LTDA</b>							
79	U	1	04/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	Normal	860,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0170-2 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS				172,000	860,00
<b>Total do Fornecedor....:</b>							<b>860,00</b>
<b>Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA</b>							
7910	U	1	01/09/2014	01/09/2014	10/09/2014	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



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>7.367,34</b>
<b>Fornecedor: 000257 08.092.907/0001-30 CARLOS ANTONIO DE FARIA</b>							
246	U	1	04/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	Normal	130,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.08.0148-6 - CÓPIA DE CHAVES						14,000	70,00
2.10.08.0172-9 - CÓPIA DE CHAVES GORJA						6,000	60,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>130,00</b>
<b>Fornecedor: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA</b>							
4254	U	1	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	Normal	748,99
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.26.0001-1 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA						16,600	748,99
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>748,99</b>
<b>Fornecedor: 000584 01.758.483/0001-50 RÁDIO CLUBE FM ITURAMA LTDA</b>							
1126	U	1	01/09/2014	01/09/2014	05/09/2014	Normal	1.377,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.08.0159-1 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS						153,000	1.377,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.377,00</b>
<b>Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA</b>							
893	U	1	04/09/2014	05/09/2014	12/09/2014	Normal	2.180,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
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>							
6669580	U	1	03/09/2014	22/09/2014	03/10/2014	Normal	4.001,58
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.24.0001-2 - SEGURO PARA O VEÍCULO FUSION HLF 7322						1,000	4.001,58
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>4.001,58</b>
<b>Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A</b>							
1776396	U	1	03/09/2014	12/09/2014	22/09/2014	Normal	154,76
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	154,76
1776397	U	1	03/09/2014	15/09/2014	22/09/2014	Normal	28,12
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	28,12
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>182,88</b>



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME</b>							
348	U	1	29/08/2014	02/09/2014	05/09/2014	Normal	340,00
		<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				2,000	80,00
						<b>Total do Fornecedor.....:</b>	<b>340,00</b>
<b>Fornecedor: 000901 09.472.496/0001-70 JOSÉ LUIZ DA SILVA &amp; ASSIS LTDA ME</b>							
140	U	1	17/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	Normal	1.300,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0171-0 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				1,000	1.300,00
						<b>Total do Fornecedor.....:</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Fornecedor: 000950 07.578.471/0001-20 SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA</b>							
991	A	1	23/09/2014	23/09/2014	26/09/2014	Normal	6.700,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0152-4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM				14,000	2.100,00
		2.10.08.0153-2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM				15,000	2.250,00
		2.10.08.0154-0 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM				2,000	300,00
		2.10.08.0155-9 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM				7,000	1.050,00
		2.10.08.0156-7 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM				4,000	1.000,00
						<b>Total do Fornecedor.....:</b>	<b>6.700,00</b>
<b>Fornecedor: 000983 10.553.835/0001-22 RR SEGURANCA E INFORMATICA LTDA - ME</b>							
180	U	1	02/09/2014	03/09/2014	05/09/2014	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>							
38	U	1	01/09/2014	01/09/2014	05/09/2014	Normal	5.217,84
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		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>38.659,39</b>