



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

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>							
264356	J	1	19/02/2015	26/02/2015	05/03/2015	Normal	77,77
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	77,77
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>77,77</b>
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A</b>							
1885106	S	1	03/02/2015	12/02/2015	20/02/2015	Normal	1.219,82
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.31.0002-0 - LOCAÇÃO DE PORTA DE INTERNET LINK 2				1,000	609,91
		2.10.31.0006-3 - ACESSO INTERNET LINK 2 MEGABYTES				1,000	609,91
2251895	S	1	03/02/2015	12/02/2015	20/02/2015	Normal	152,90
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.31.0003-9 - ACESSO A BANDA LARGA 10 MEGABYTES.				1,000	152,90
2393565	S	1	03/02/2015	12/02/2015	20/02/2015	Normal	242,14
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.31.0001-2 - TELEFONIA FIXA LIGAÇÕES LOCAIS				702,410	84,29
		2.10.31.0004-7 - TELEFONIA FIXA LIGAÇÕES NACIONAIS				451,000	157,85
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.614,86</b>
<b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
702148	U	1	05/02/2015	05/02/2015	24/02/2015	Normal	335,48
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	335,48
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>335,48</b>
<b>Fornecedor: 000029 19.046.879/0001-30 RADIO PONTAL TRIANGULO MINEIRO LTDA</b>							
96	1	1	03/02/2015	05/02/2015	10/02/2015	Normal	835,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0170-2 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS				167,000	835,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>835,00</b>
<b>Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA</b>							
9400	U	1	02/01/2015	04/02/2015	06/02/2014	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: 000531 02.006.466/0001-20 M &amp; D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>							
1600	U	1	20/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	Normal	507,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		2.10.05.0003-6	SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA			39,000	507,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>507,00</b>
<b>Fornecedor: 000584 01.758.483/0001-50 RÁDIO CLUBE FM ITURAMA LTDA</b>							
1589	U	1	04/02/2015	05/02/2015	10/02/2015	Normal	1.692,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0159-1	INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS			188,000	1.692,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.692,00</b>
<b>Fornecedor: 000641 07.760.918/0001-88 SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE URZEDO ME</b>							
288	U	1	04/02/2015	10/02/2015	13/02/2015	Normal	85,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.30.0001-8	MANUTENÇÃO DE LINHAS, RAMAIS E FIAÇÃO			1,000	85,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>85,00</b>
<b>Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA</b>							
1015	O	1	04/02/2015	04/02/2015	06/02/2015	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: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME</b>							
383	1	1	02/02/2015	03/02/2015	06/02/2015	Normal	310,00
		<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			4,000	160,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>310,00</b>
<b>Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME</b>							
127	1	1	06/02/2015	06/02/2015	13/02/2015	Normal	450,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0158-3	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E			150,000	450,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>450,00</b>
<b>Fornecedor: 001036 19.723.621/0001-21 UELITON ALVES DE QUEIROZ</b>							
11	U	1	27/01/2015	02/02/2015	06/02/2015	Normal	250,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0044-7	MANUTENÇÃO DE AR COND. - GÁS R - 22			1,000	250,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>250,00</b>
<b>Total Geral.....:</b>							<b>15.704,45</b>