



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000001 34.028.316/0015-09 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							
252525	J	1	20/01/2015	26/01/2015	05/02/2015	Normal	102,66
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	102,66
Total do Fornecedor.....:							102,66
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A							
0187554	U	1	03/01/2014	20/01/2015	20/01/2015	Normal	274,77
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0074-9 - DDR - FIXO LOCAL				1,000	274,77
0193754	U	1	03/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	Normal	14,19
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0081-1 - IP DEDICADO - SERVIÇO DE ACESSO IP				1,000	14,19
9737695	U	1	03/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	Normal	1.481,91
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0081-1 - IP DEDICADO - SERVIÇO DE ACESSO IP				1,000	1.481,91
Total do Fornecedor.....:							1.770,87
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
925723	U	1	19/12/2014	20/01/2015	13/01/2015	Normal	2.957,42
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.957,42
3328468	U	1	21/01/2015	26/01/2015	10/02/2015	Normal	2.551,42
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.551,42
Total do Fornecedor.....:							5.508,84
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
7787801	U	1	13/01/2015	20/01/2015	27/01/2015	Normal	2.157,25
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	2.157,25
Total do Fornecedor.....:							2.157,25
Fornecedor: 000029 19.046.879/0001-30 RADIO PONTAL TRIANGULO MINEIRO LTDA							
95	U	1	06/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	Normal	810,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0170-2 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS				162,000	810,00
Total do Fornecedor.....:							810,00
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
9054	U	1	02/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	Normal	7.367,34
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.03.0003-7 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA				1,000	2.141,56



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		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
Total do Fornecedor.....:							7.367,34
Fornecedor: 000082 17.404.302/0001-28 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS							
1022202	A	1	05/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	Normal	442,95
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.33.0001-1	- PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAS NO DIARIO			5,000	442,95
Total do Fornecedor.....:							442,95
Fornecedor: 000554 22.610.000/0001-46 AUTO PEÇAS ALMEIDA LTDA.							
2715	U	1	12/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	Normal	400,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.24.0003-9	- FRANQUIA			1,000	400,00
Total do Fornecedor.....:							400,00
Fornecedor: 000584 01.758.483/0001-50 RÁDIO CLUBE FM ITURAMA LTDA							
1497	U	1	05/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	Normal	1.710,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0159-1	- INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS			190,000	1.710,00
Total do Fornecedor.....:							1.710,00
Fornecedor: 000681 20.039.046/0001-21 CARTÓRIO DE OFÍCIO DO REG. DE TIT E DOC.E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - ITURAMA - MG							
5658	U	1	06/01/2015	20/01/2015	06/01/2015	Normal	55,99
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0033-1	- REGISTRO DE CERTIDÃO DA ATA DE POSSE			1,000	55,99
Total do Fornecedor.....:							55,99
Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA							
1012	U	1	14/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	Normal	2.180,00
		Material				Qtde	Valor Total
		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
Total do Fornecedor.....:							2.180,00
Fornecedor: 000764 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							
1009931	U	1	15/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	Normal	2.500,22
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.34.0003-2	- SEGURO PARA O VEÍCULO FORD FOCUS ,			1,000	2.500,22
Total do Fornecedor.....:							2.500,22
Fornecedor: 000794 06.173.536/0001-95 AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA ROSA LTDA.							



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
00	U	1	20/01/2015	20/01/2015	22/01/2015	Cancelado	0,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0041-2 - RENOVAÇÃO ASSINATURA CAIXA POSTAL						1,000	75,00
0123	S	1	20/01/2015	20/01/2015	22/01/2015	Normal	75,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0041-2 - RENOVAÇÃO ASSINATURA CAIXA POSTAL						1,000	75,00
Total do Fornecedor.....:							75,00
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 ALGAR CELULAR S/A							
9911799	U	1	03/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	Normal	142,20
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	142,20
9911800	U	1	03/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	Normal	40,68
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	40,68
Total do Fornecedor.....:							182,88
Fornecedor: 000983 10.553.835/0001-22 RR SEGURANCA E INFORMATICA LTDA - ME							
240	1	1	07/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	Normal	150,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0017-0 - SERVIÇO DE SEGURANÇA						1,000	150,00
Total do Fornecedor.....:							150,00
Fornecedor: 000984 14.483.179/0001-90 F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - ME							
357	U	1	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	Normal	180,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0173-7 - CERTIFICADO DIGITAL e-PJ A1(CD)						1,000	180,00
358	U	1	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	Normal	125,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0174-5 - CERTIFICADO DIGITAL e-PF A1 (CD)						1,000	125,00
Total do Fornecedor.....:							305,00
Total Geral.....:							25.719,00