



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

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							
220781	3	1	19/11/2014	28/11/2014	05/12/2014	Normal	156,96
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS					1,000	156,96
Total do Fornecedor.....:							156,96
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A							
1556526	U	1	03/11/2014	14/11/2014	20/11/2014	Normal	1.500,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0081-1 - IP DEDICADO - SERVIÇO DE ACESSO IP					1,000	1.500,00
1557071	U	1	03/11/2014	14/11/2014	20/11/2014	Normal	317,15
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0074-9 - DDR - FIXO LOCAL					1,000	317,15
Total do Fornecedor.....:							1.817,15
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
328697	S	1	21/11/2014	28/11/2014	11/12/2014	Normal	3.543,40
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					1,000	3.543,40
Total do Fornecedor.....:							3.543,40
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
7511	U	1	10/11/2014	14/11/2014	29/11/2014	Normal	377,29
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO					1,000	377,29
Total do Fornecedor.....:							377,29
Fornecedor: 000029 19.046.879/0001-30 RADIO PONTAL TRIANGULO MINEIRO LTDA							
88	U	1	06/11/2014	06/11/2014	07/11/2014	Normal	860,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0170-2 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS					172,000	860,00
Total do Fornecedor.....:							860,00
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
8697	U	1	03/11/2014	03/11/2014	10/11/2014	Normal	7.367,34
	Material					Qtde	Valor Total
	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
Total do Fornecedor.....:							7.367,34
Fornecedor: 000162 18.715.615/0001-60 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA							



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
7167925	U	1	19/11/2014	19/11/2014	20/11/2014	Normal	129,27
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0101-0 - PRIMEIRO EMPLACAMENTO						1,000	129,27
14130	U	1	20/11/2014	20/11/2014	21/11/2014	Normal	21,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.34.0001-6 - SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO FORD						1,000	21,00
Total do Fornecedor.....:							150,27
Fornecedor: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA							
4461	U	1	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	Normal	78,96
Material						Qtde	Valor Total
2.10.27.0001-6 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA						1,750	78,96
4462	U	1	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	Normal	688,08
Material						Qtde	Valor Total
2.10.26.0001-1 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA						15,250	688,08
Total do Fornecedor.....:							767,04
Fornecedor: 000584 01.758.483/0001-50 RÁDIO CLUBE FM ITURAMA LTDA							
1326	U	1	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	Normal	1.530,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0159-1 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS						170,000	1.530,00
Total do Fornecedor.....:							1.530,00
Fornecedor: 000641 07.760.918/0001-88 SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE URZEDO ME							
270	U	1	17/11/2014	17/11/2014	21/11/2014	Normal	160,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.30.0003-4 - REINSTALAÇÃO DE LINHA DE INTERNET NO						1,000	160,00
274	U	1	26/11/2014	28/11/2014	01/12/2014	Normal	95,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.30.0001-8 - MANUTENÇÃO DE LINHAS, RAMAIS E FIAÇÃO						1,000	95,00
Total do Fornecedor.....:							255,00
Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA							
951	U	1	06/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	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: 000797 05.835.916/0001-85 ALGAR CELULAR S/A							
1557023	U	1	03/11/2014	14/11/2014	20/11/2014	Normal	156,47
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	156,47



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
702364	U	1	03/11/2014	14/11/2014	20/11/2014	Normal	26,43
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	26,43
Total do Fornecedor.....:							182,90
Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME							
361	U	1	04/11/2014	05/11/2014	06/11/2014	Normal	415,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						1,000	55,00
2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR						2,000	100,00
2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA						6,000	240,00
2.10.23.0004-2 - ENCERAR						2,000	20,00
Total do Fornecedor.....:							415,00
Fornecedor: 000802 65.194.656/0001-38 OZIAS FLORÊNCIO DE SOUZA							
755	U	1	18/11/2014	19/11/2014	21/11/2014	Normal	113,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.21.0015-9 - SERVIÇO DE CONserto E REPARO DE						1,000	113,00
Total do Fornecedor.....:							113,00
Fornecedor: 000867 10.819.013/0001-40 ITU PLACAS LTDA ME							
1422	U	1	21/11/2014	24/11/2014	24/11/2017	Normal	180,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.34.0002-4 - SERVIÇO DE EMPLACAMENTO						1,000	180,00
Total do Fornecedor.....:							180,00
Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME							
119	U	1	18/11/2014	24/11/2014	25/11/2014	Normal	210,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0158-3 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E						70,000	210,00
120	U	1	19/11/2014	24/11/2014	25/11/2014	Normal	315,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0158-3 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E						105,000	315,00
Total do Fornecedor.....:							525,00
Fornecedor: 000983 10.553.835/0001-22 RR SEGURANCA E INFORMATICA LTDA - ME							
184	U	1	21/10/2014	07/11/2014	07/11/2014	Normal	150,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0017-0 - SERVIÇO DE SEGURANÇA						1,000	150,00
213	U	1	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	Normal	150,00
Material						Qtde	Valor Total
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 01/11/2014 a 30/11/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							300,00
Fornecedor: 000987 07.409.981/0001-74 COSTA E CASTRO INFORMATICA LTDA - ME							
42	1	1	03/11/2014	03/11/2014	03/11/2014	Normal	5.217,84
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.08.0168-0 - VEICULAÇÃO EM PAINEL ELETRÔNICO						21.741,00	5.217,84
Total do Fornecedor.....:							5.217,84
Total Geral.....:							25.938,19