



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/04/2013 a 30/04/2013

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							
10528	1	1	25/03/2013	08/04/2013	09/04/2013	Normal	131,18
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	131,18
Total do Fornecedor.....:							131,18
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
34817	U	1	03/04/2013	16/04/2013	22/04/2013	Normal	1.500,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0081-1 - IP DEDICADO - SERVIÇO DE ACESSO IP				1,000	1.500,00
58363	U	1	03/04/2013	16/04/2013	22/04/2013	Normal	279,20
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	279,20
Total do Fornecedor.....:							1.779,20
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
4993384	U	1	19/03/2013	08/04/2013	09/04/2013	Normal	3.107,28
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	3.107,28
Total do Fornecedor.....:							3.107,28
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
238-2	U	1	11/04/2013	11/04/2013	22/04/2013	Normal	391,86
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	391,86
Total do Fornecedor.....:							391,86
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
2443	U	1	01/04/2013	08/04/2013	09/04/2013	Normal	6.526,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.03.0003-7 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA				1,000	1.897,00
		2.10.03.0004-5 - LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ATENDIMENTO				1,000	1.745,00
		2.10.03.0005-3 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA				1,000	2.884,00
Total do Fornecedor.....:							6.526,00
Fornecedor: 000162 18.715.615/0001-60 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA							
143953	U	1	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	Normal	105,25
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.09.0004-2 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O AUTOMOVEL				1,000	105,25
271466	U	1	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	Normal	290,90
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.09.0003-4 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA A				1,000	290,90
692569	U	1	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	Normal	105,25



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/04/2013 a 30/04/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor		
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	Valor	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.13.0002-2 - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VECTRA				1,000	105,25		
Total do Fornecedor....:								501,40	
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA									
658	U	1	01/04/2013	08/04/2013	09/04/2013	Normal		120,00	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.08.0017-0 - SERVIÇO DE SEGURANÇA				1,000	120,00		
704	U	1	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	Normal		120,00	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.08.0017-0 - SERVIÇO DE SEGURANÇA				1,000	120,00		
Total do Fornecedor....:								240,00	
Fornecedor: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA									
2.334	U	1	22/03/2013	08/04/2013	12/04/2013	Normal		15,00	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.02.0018-0 - MÃO DE OBRA				1,000	15,00		
Total do Fornecedor....:								15,00	
Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA									
566	U	1	04/04/2013	08/04/2013	09/04/2013	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: 000737 08.446.678/0001-04 ANDRÉIA PAULA RODRIGUES CERVATO									
1060	U	1	02/04/2013	08/04/2013	09/04/2013	Normal		456,00	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.08.0117-6 - FORRAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS				1,000	456,00		
Total do Fornecedor....:								456,00	
Fornecedor: 000764 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
01399	U	1	09/04/2013	23/04/2013	30/04/2013	Normal		2.003,01	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.13.0010-3 - SEGURO PARA O VEÍCULO VECTRA HMN 8287				1,000	2.003,01		
Total do Fornecedor....:								2.003,01	
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A									
0084e85	U	1	03/04/2013	16/04/2013	22/04/2013	Normal		185,29	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR				1,000	185,29		



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/04/2013 a 30/04/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
Total do Fornecedor.....:							185,29	
Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME								
160	U	1	05/04/2013	08/04/2013	09/04/2013	Normal	405,00	
						Material	Qtde	Valor Total
						2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR	2,000	100,00
						2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR	4,000	160,00
						2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA	3,000	105,00
						2.10.23.0004-2 - ENCERAR	4,000	40,00
Total do Fornecedor.....:							405,00	
Fornecedor: 000856 66.187.386/0002-81 FARIA MOTOS LTDA.								
383	U	1	25/03/2013	08/04/2013	09/04/2013	Normal	20,00	
						Material	Qtde	Valor Total
						2.10.02.0018-0 - MÃO DE OBRA	1,000	20,00
Total do Fornecedor.....:							20,00	
Fornecedor: 000871 14.191.809/0001-52 KAREN VIEIRA NUNES PACHECO LIMA ME								
20	U	1	26/03/2013	08/04/2013	09/04/2013	Normal	300,00	
						Material	Qtde	Valor Total
						2.10.08.0029-3 - FOTOS 15 X 21 COLORIDAS	30,000	300,00
Total do Fornecedor.....:							300,00	
Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME								
35	U	1	22/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	Normal	2.200,00	
						Material	Qtde	Valor Total
						2.10.08.0150-8 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	275,000	2.200,00
Total do Fornecedor.....:							2.200,00	
Fornecedor: 000948 07.295.200/0001-68 SKM COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA								
401	A	1	29/04/2013	29/04/2013	06/05/2013	Normal	5.590,00	
						Material	Qtde	Valor Total
						2.10.08.0152-4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM	15,000	1.950,00
						2.10.08.0153-2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM	15,000	1.950,00
						2.10.08.0154-0 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM	2,000	260,00
						2.10.08.0155-9 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM	7,000	910,00
						2.10.08.0156-7 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM	4,000	520,00
Total do Fornecedor.....:							5.590,00	
Fornecedor: 000950 07.578.471/0001-20 SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA								
439	A	1	11/04/2013	15/04/2013	16/04/2013	Normal	1.200,00	
						Material	Qtde	Valor Total



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/04/2013 a 30/04/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		2.10.08.0027-7 - MÃO DE OBRA				4,000	1.200,00
Total do Fornecedor.....:							1.200,00
Fornecedor: 000952 12.032.299/0001-45 CLEBER DE SOUZA GELIO - ME							
148	U	1	18/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	Normal	120,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.02.0023-7 - SOLDAR E DESEMPENAR RODAS				1,000	120,00
Total do Fornecedor.....:							120,00
Total Geral.....:							27.351,22