



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

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							
XXXXXXX		1	01/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	Normal	117,50
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	117,50
59213	U	1	24/08/2013	30/08/2013	11/09/2013	Normal	119,06
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	119,06
Total do Fornecedor....:							236,56
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
5997389	U	1	03/08/2013	16/08/2013	20/08/2013	Normal	1.497,85
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0081-1 - IP DEDICADO - SERVIÇO DE ACESSO IP				1,000	1.497,85
6148464	U	1	03/08/2013	16/08/2013	20/08/2013	Normal	240,75
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	240,75
Total do Fornecedor....:							1.738,60
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
2519	1	1	06/08/2013	12/08/2013	15/08/2013	Normal	1.606,65
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	1.606,65
Total do Fornecedor....:							1.606,65
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
6136-6	1	1	09/08/2013	12/08/2013	15/08/2013	Normal	355,33
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	355,33
Total do Fornecedor....:							355,33
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
3768	1	1	01/08/2013	02/08/2013	05/08/2013	Normal	6.988,57
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.03.0003-7 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA				0,000	3.088,42
		2.10.03.0004-5 - LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ATENDIMENTO				0,000	1.868,69
		2.10.03.0005-3 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA				0,000	2.031,46
Total do Fornecedor....:							6.988,57
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
844	1	1	01/08/2013	02/08/2013	05/08/2013	Normal	120,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0017-0 - SERVIÇO DE SEGURANÇA				1,000	120,00
864	U	1	12/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	Normal	180,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor		
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	Valor	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.05.0002-8 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				2,000	180,00		
Total do Fornecedor....:								300,00	
Fornecedor: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA									
2.894	U	1	28/08/2013	28/08/2013	30/08/2013	Normal		38,30	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.27.0001-6 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA				1,120	38,30		
2.895	U	1	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	Normal		66,01	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.26.0001-1 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA				1,930	66,01		
Total do Fornecedor....:								104,31	
Fornecedor: 000584 01.758.483/0001-50 RÁDIO CLUBE FM ITURAMA LTDA									
420	1	1	06/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	Normal		3.255,00	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.08.0159-1 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS				465,000	3.255,00		
Total do Fornecedor....:								3.255,00	
Fornecedor: 000610 74.384.231/0001-82 C. C. CALEJON DOS SANTOS - ME									
369	1	1	07/08/2013	12/08/2013	15/08/2013	Normal		265,00	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.01.0002-0 - MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS				1,000	265,00		
Total do Fornecedor....:								265,00	
Fornecedor: 000619 12.250.335/0001-47 CLAUDIONOR QUEIROZ DOS SANTOS ME									
20	U	1	05/08/2013	14/08/2013	15/08/2013	Normal		170,00	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.24.0004-7 - AUTOMOÇÃO DE VIDRO ELÉTRICO				1,000	170,00		
21	U	1	06/08/2013	14/08/2013	15/08/2013	Normal		110,00	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.13.0012-0 - APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR - INSULFILM				1,000	110,00		
Total do Fornecedor....:								280,00	
Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA									
633	1	1	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	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: 000771 05.506.560/0001-36 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR									
1284484		1	06/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	Normal		30,00	



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/08/2013 a 31/08/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor		
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	Valor	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.03.0002-9 - REGISTRO DE DOMÍNIO				1,000	30,00		
Total do Fornecedor.....:								30,00	
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A									
5769932	U	1	03/08/2013	16/08/2013	20/08/2013	Normal		237,80	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR				1,000	237,80		
Total do Fornecedor.....:								237,80	
Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME									
194	1	1	01/08/2013	02/08/2013	05/08/2013	Normal		240,00	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR				2,000	80,00		
		2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA				4,000	140,00		
		2.10.23.0004-2 - ENCERAR				2,000	20,00		
205	U	1	29/08/2013	29/08/2013	30/08/2013	Normal		570,00	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR				1,000	50,00		
		2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA				8,000	280,00		
		2.10.23.0004-2 - ENCERAR				4,000	40,00		
		2.10.23.0005-0 - POLIMENTO				1,000	200,00		
Total do Fornecedor.....:								810,00	
Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME									
57	U	1	08/08/2013	12/08/2013	15/08/2013	Normal		5.320,00	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.08.0158-3 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E				760,000	5.320,00		
Total do Fornecedor.....:								5.320,00	
Total Geral.....:								23.707,82	