



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/02/2013 a 28/02/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
04191	U	1	03/02/2013	14/02/2013	20/02/2013	Normal	1.250,01
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0081-1 - IP DEDICADO - SERVIÇO DE ACESSO IP				1,000	1.250,01
39299	U	1	03/02/2013	14/02/2013	20/02/2013	Normal	325,64
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0075-7 - DDR - E1 10 TRONCOS				1,000	325,64
43100	U	1	03/02/2013	14/02/2013	20/03/2013	Normal	336,31
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	336,31
Total do Fornecedor.....:							1.911,96
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
82545	U	1	23/01/2013	05/02/2013	19/02/2013	Normal	3.055,85
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	3.055,85
Total do Fornecedor.....:							3.055,85
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
1262-5	U	1	08/02/2013	14/02/2013	19/02/2013	Normal	499,59
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	499,59
Total do Fornecedor.....:							499,59
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
1721	U	1	01/02/2013	01/02/2013	07/02/2013	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: 000222 26.379.149/0001-17 THEREZA COSTA ME.							
80	U	1	28/01/2013	01/02/2013	01/02/2013	Normal	1.440,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0150-8 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				180,000	1.440,00
Total do Fornecedor.....:							1.440,00
Fornecedor: 000376 65.234.205/0001-87 IZAIAS THEODORO GOMES - ME.							
108	U	1	29/01/2013	01/02/2013	01/02/2013	Normal	800,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0027-7 - MÃO DE OBRA				1,000	800,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/02/2013 a 28/02/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							800,00
Fornecedor: 000447 01.935.064/0001-47 ALA VEÍCULOS LTDA.							
157	U	1	06/02/2013	06/02/2013	14/02/2013	Normal	1.260,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0090-0 - DIÁRIAS LOCAÇÃO DE VEÍCULO				4,000	1.260,00
Total do Fornecedor.....:							1.260,00
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
614	U	1	01/02/2013	01/02/2013	04/02/2013	Normal	109,60
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0017-0 - SERVIÇO DE SEGURANÇA				1,000	109,60
632	U	1	13/02/2013	14/02/2013	18/02/2013	Normal	420,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.05.0001-3 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				5,000	420,00
Total do Fornecedor.....:							529,60
Fornecedor: 000625 86.461.878/0001-40 NELSON VILMAIR DE MEDEIROS							
001.047		1	19/02/2013	19/02/2013	21/02/2013	Cancelado	0,00
		Material				Qtde	Valor Total
		1.01.40.0167-3 - LAMPADA H1				1,000	25,00
558	U	1	19/02/2013	19/02/2013	21/02/2013	Normal	70,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.02.0001-0 - SERVIÇOS DE REPARO MANUTENÇÃO				1,000	70,00
Total do Fornecedor.....:							70,00
Fornecedor: 000727 06.171.130/0001-73 CELSO PEREIRA MARTINS							
6405	U	1	01/02/2013	14/02/2013	20/02/2013	Normal	100,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0034-0 - MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR				1,000	100,00
Total do Fornecedor.....:							100,00
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A							
01562	U	1	03/02/2013	14/02/2013	20/02/2013	Normal	168,83
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR				1,000	168,83
Total do Fornecedor.....:							168,83
Fornecedor: 000813 34.028.316/1878-58 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							
24617	U	1	28/01/2013	01/02/2013	07/02/2013	Normal	72,48
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	72,48
66231	U	1	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	Normal	220,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/02/2013 a 28/02/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Qtde	Valor Total
		Material				Qtde	Valor Total	
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	220,00	
								292,48
Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME								
27	U	1	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	Normal		3.600,00
		Material				Qtde	Valor Total	
		2.10.08.0150-8 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				450,000	3.600,00	
								3.600,00
Fornecedor: 000944 986.830.395-87 ISMAR RIBAS FAGUNDES								
964	U	1	14/02/2013	14/02/2013	18/02/2013	Normal		460,00
		Material				Qtde	Valor Total	
		2.10.21.0008-6 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM				1,000	460,00	
								460,00
								20.714,31