



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

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							
39299	U	1	24/06/2013	04/07/2013	08/07/2013	Normal	118,57
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	118,57
Total do Fornecedor.....:							118,57
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
932167	U	1	03/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	Normal	1.495,84
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0081-1 - IP DEDICADO - SERVIÇO DE ACESSO IP				1,000	1.495,84
940455	U	1	03/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	Normal	320,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	320,00
Total do Fornecedor.....:							1.815,84
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
5123336	U	1	21/06/2013	15/07/2013	16/07/2013	Normal	1.993,20
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	1.993,20
Total do Fornecedor.....:							1.993,20
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
70801-3	U	1	11/07/2013	15/07/2013	19/07/2013	Normal	302,83
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	302,83
Total do Fornecedor.....:							302,83
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
3449	U	1	01/07/2013	04/07/2013	08/07/2013	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							
809	U	1	01/07/2013	04/07/2013	08/07/2013	Normal	120,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0017-0 - SERVIÇO DE SEGURANÇA				1,000	120,00
823	U	1	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	Normal	4.160,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.05.0002-8 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				1,000	4.160,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							4.280,00
Fornecedor: 000584 01.758.483/0001-50 RÁDIO CLUBE FM ITURAMA LTDA							
379	U	1	01/07/2013	04/07/2013	08/07/2013	Normal	5.397,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0159-1 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS						771,000	5.397,00
Total do Fornecedor.....:							5.397,00
Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA							
625	U	1	03/07/2013	04/07/2013	08/07/2013	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: 000792 10.760.374/0001-69 MILZI DUMONT DE ALMEIDA - ME							
23	U	1	04/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	Normal	560,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0090-0 - DIÁRIAS LOCAÇÃO DE VEÍCULO						4,000	560,00
Total do Fornecedor.....:							560,00
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A							
607111		1	03/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	Normal	310,31
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	310,31
Total do Fornecedor.....:							310,31
Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME							
189	U	1	05/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	Normal	640,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR						6,000	240,00
2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA						4,000	140,00
2.10.23.0004-2 - ENCERAR						6,000	60,00
2.10.23.0005-0 - POLIMENTO						1,000	200,00
Total do Fornecedor.....:							640,00
Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME							
53	U	1	09/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	Normal	5.775,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0158-3 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E						825,000	5.775,00
Total do Fornecedor.....:							5.775,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000916 18.150.391/0003-58 AGROMÁQUINAS DO PONTAL LTDA							
2.797	U	1	05/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	Normal	165,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.13.0003-0 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO						1,000	28,00
2.10.13.0006-5 - BALANCEAMENTO DE RODA						4,000	32,00
2.10.13.0007-3 - CAMBAGEM						2,000	70,00
2.10.13.0008-1 - CASTER						1,000	35,00
2798	U	1	05/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	Normal	165,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.02.0005-8 - CAMBAGEM						2,000	70,00
2.10.02.0006-7 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO						1,000	28,00
2.10.02.0007-5 - BALANCEAMENTO DE RODA						4,000	32,00
2.10.02.0012-1 - CASTER						1,000	35,00
Total do Fornecedor.....:							330,00
Fornecedor: 000964 15.420.989/0001-60 JOÃO AGNO MENDES							
1	U	1	08/07/2013	15/07/2013	19/07/2013	Normal	350,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.01.0002-0 - MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS						1,000	350,00
Total do Fornecedor.....:							350,00
Total Geral.....:							31.041,32