



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Fornecedor: 000001 34.028.316/0015-09 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>							
29601	U	1	27/05/2013	03/06/2013	10/06/2013	Normal	71,72
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	71,72
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>71,72</b>
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL</b>							
0139	U	1	03/06/2013	19/06/2013	20/06/2013	Normal	1.494,53
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0081-1 - IP DEDICADO - SERVIÇO DE ACESSO IP				1,000	1.494,53
7507	U	1	03/06/2013	19/06/2013	20/06/2013	Normal	255,64
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	255,64
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.750,17</b>
<b>Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS</b>							
2711107	J	1	22/05/2013	03/06/2013	18/06/2013	Normal	2.361,25
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.361,25
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.361,25</b>
<b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
65033	U	1	12/06/2013	12/06/2013	26/06/2013	Normal	420,97
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	420,97
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>420,97</b>
<b>Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA</b>							
3137	U	1	03/06/2013	03/06/2013	10/06/2013	Normal	6.526,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		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
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>6.526,00</b>
<b>Fornecedor: 000059 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A</b>							
68316	1	1	15/04/2013	19/06/2013	20/06/2013	Normal	416,50
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0043-9 - ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO				1,000	416,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>416,50</b>
<b>Fornecedor: 000082 17.404.302/0001-28 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS</b>							



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
48501	A	1	19/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	Normal	540,80
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0063-3 - ASSINATURA DO JORNAL DE MINAS GERAIS						1,000	540,80
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>540,80</b>
<b>Fornecedor: 000099 17.247.933/0001-80 S.A ESTADO DE MINAS</b>							
2252389	1	1	13/06/2013	24/06/2013	26/06/2013	Normal	311,40
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0002-0 - ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS						1,000	311,40
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>311,40</b>
<b>Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M &amp; D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>							
751	U	1	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Normal	120,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0017-0 - SERVIÇO DE SEGURANÇA						1,000	120,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>120,00</b>
<b>Fornecedor: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA</b>							
2.642	U	1	24/06/2013	25/06/2013	26/06/2013	Normal	318,06
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.13.0001-4 - MÃO DE OBRA MECÂNICA						1,000	318,06
2.643	U	1	24/06/2013	25/06/2013	26/06/2013	Normal	90,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.02.0018-0 - MÃO DE OBRA						1,000	90,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>408,06</b>
<b>Fornecedor: 000584 01.758.483/0001-50 RÁDIO CLUBE FM ITURAMA LTDA</b>							
357	U	1	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Normal	2.597,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0159-1 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS						371,000	2.597,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.597,00</b>
<b>Fornecedor: 000641 07.760.918/0001-88 SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE URZEDO ME</b>							
160	U	1	21/06/2013	24/06/2013	26/06/2013	Normal	150,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0096-0 - MANUTENÇÃO DE LINHAS, RAMAIS E FIAÇÃO						1,000	150,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>150,00</b>
<b>Fornecedor: 000673 06.341.570/0001-21 GIOVANNI SOUZA SILVA ME</b>							
02	U	1	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Normal	625,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.25.0001-7 - REPAROS EM GESSO						1,000	625,00



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>625,00</b>
<b>Fornecedor: 000687 08.518.077/0001-60 WEDER DE FREITAS OLIVEIRA - ME</b>							
478	U	1	05/06/2013	10/06/2013	14/06/2013	Normal	620,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.03.0009-6 - MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK ACER						1,000	620,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>620,00</b>
<b>Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA</b>							
605	U	1	05/06/2013	10/06/2013	14/06/2013	Normal	2.180,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
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
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.180,00</b>
<b>Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A</b>							
8022	U	1	03/06/2013	19/06/2013	20/06/2013	Normal	253,84
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	253,84
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>253,84</b>
<b>Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME</b>							
50	U	1	24/06/2013	24/06/2013	25/06/2013	Normal	4.788,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.08.0158-3 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E						684,000	4.788,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>4.788,00</b>
<b>Fornecedor: 000953 02.764.346/0001-91 CESMAPA - CENTRO SULMATOGROSSENSE DE PREVENCAO DE ACIDENTES LTDA - ME</b>							
45	U	1	13/06/2013	24/06/2013	25/06/2013	Normal	1.400,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.21.0009-4 - LAUDO TÉCNICO						2,000	1.400,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.400,00</b>
<b>Total Geral.....:</b>							<b>25.540,71</b>