



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/05/2013 a 31/05/2013

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>							
20038	U	1	26/04/2013	13/05/2013	13/05/2013	Normal	112,73
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	112,73
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>112,73</b>
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL</b>							
244680	U	1	03/05/2013	13/05/2013	20/05/2013	Normal	1.500,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0081-1 - IP DEDICADO - SERVIÇO DE ACESSO IP				1,000	1.500,00
312357	U	1	03/05/2013	13/05/2013	20/05/2013	Normal	270,67
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	270,67
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.770,67</b>
<b>Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS</b>							
181363	U	1	20/04/2013	13/05/2013	20/05/2013	Normal	2.252,91
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.252,91
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.252,91</b>
<b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
7644-1	U	1	13/05/2013	13/05/2013	20/05/2013	Normal	1.050,48
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	1.050,48
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.050,48</b>
<b>Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA</b>							
2811	U	1	03/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	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: 000610 74.384.231/0001-82 C. C. CALEJON DOS SANTOS - ME</b>							
324	U	1	09/05/2013	15/05/2013	21/05/2013	Normal	80,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.01.0004-6 - ASSISTÊNCIA REMOTA				1,000	80,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>80,00</b>
<b>Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA</b>							



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/05/2013 a 31/05/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
0000573		1	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	Normal	2.180,00
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	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: 000731 08.977.818/0001-70 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DA REGIÃO</b>							
301	U	1	08/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	Normal	160,00
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0150-8 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					20,000	160,00
						<b>Total do Fornecedor.....:</b>	<b>160,00</b>
<b>Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A</b>							
162482	J	1	03/05/2013	13/05/2013	20/05/2013	Normal	235,75
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR					1,000	235,75
						<b>Total do Fornecedor.....:</b>	<b>235,75</b>
<b>Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME</b>							
174	U	1	13/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	Normal	540,00
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR					4,000	200,00
	2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR					4,000	160,00
	2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA					4,000	140,00
	2.10.23.0004-2 - ENCERAR					4,000	40,00
176	U	1	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	Normal	400,00
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR					2,000	100,00
	2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR					3,000	120,00
	2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA					4,000	140,00
	2.10.23.0004-2 - ENCERAR					4,000	40,00
						<b>Total do Fornecedor.....:</b>	<b>940,00</b>
						<b>Total Geral.....:</b>	<b>15.308,54</b>