



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

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							
S/N	U	2	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	Normal	47,10
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	47,10
Total do Fornecedor.....:							47,10
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
58907	U	1	03/03/2013	14/03/2013	20/03/2013	Normal	243,64
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	243,64
99225	U	1	19/03/2013	25/03/2013	20/03/2013	Normal	1.489,31
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0081-1 - IP DEDICADO - SERVIÇO DE ACESSO IP				1,000	1.489,31
Total do Fornecedor.....:							1.732,95
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
5253051	U	1	20/02/2013	04/03/2013	20/03/2013	Normal	2.460,79
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.460,79
Total do Fornecedor.....:							2.460,79
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
4117-8	U	1	14/03/2013	20/03/2013	03/04/2013	Normal	447,19
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	447,19
Total do Fornecedor.....:							447,19
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
2060	U	1	01/03/2013	01/03/2013	11/03/2013	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: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
638	U	1	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	Normal	120,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0017-0 - SERVIÇO DE SEGURANÇA				1,000	120,00
Total do Fornecedor.....:							120,00
Fornecedor: 000599 07.532.505/0001-46 FERNANDO AUGUSTO FARIA ALBINO - ME.							



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
1006	U	1	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	Normal	100,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.01.0003-8 - SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA						1,000	100,00
Total do Fornecedor.....:							100,00
Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA							
558	1	1	05/03/2013	11/03/2013	12/03/2013	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
559	U	1	05/03/2013	11/03/2013	12/03/2013	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.....:							4.360,00
Fornecedor: 000727 06.171.130/0001-73 CELSO PEREIRA MARTINS							
006584	J	2	11/03/2013	14/03/2013	18/03/2013	Normal	60,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0034-0 - MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR						1,000	60,00
Total do Fornecedor.....:							60,00
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A							
16714	U	1	03/03/2013	14/03/2013	20/03/2013	Normal	172,28
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	172,28
Total do Fornecedor.....:							172,28
Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME							
150	U	1	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	Normal	640,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						4,000	200,00
2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR						5,000	200,00
2.10.23.0004-2 - ENCERAR						4,000	40,00
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							
30	U	1	28/02/2013	01/03/2013	01/03/2013	Normal	280,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0150-8 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						35,000	280,00
33	U	1	25/03/2013	25/03/2013	26/03/2013	Normal	400,00
Material						Qtde	Valor Total



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		2.10.21.0005-1 - MESTRE DE CERIMÔNIA				1,000	400,00
Total do Fornecedor.....:							680,00
Fornecedor: 000897 14.742.395/0001-02 CASTRO & ARAUJO LTDA ME							
64	1	1	15/03/2013	19/03/2013	20/03/2013	Normal	100,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0157-5 - SERVIÇOS DE HIDRÁULICA				1,000	100,00
Total do Fornecedor.....:							100,00
Total Geral.....:							17.446,31