



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

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							
79336	U	1	24/10/2013	04/11/2013	11/11/2013	Normal	110,66
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS						1,000	110,66
Total do Fornecedor.....:							110,66
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
4300602	U	1	06/11/2013	11/11/2013	18/11/2013	Normal	2.086,23
Material						Qtde	Valor Total
2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						1,000	2.086,23
Total do Fornecedor.....:							2.086,23
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
9150-0	U	1	08/11/2013	11/11/2013	25/11/2013	Normal	606,93
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO						1,000	606,93
Total do Fornecedor.....:							606,93
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
4724	U	1	01/11/2013	01/11/2013	11/11/2013	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: 000099 17.247.933/0001-80 S.A ESTADO DE MINAS							
2591520		1	13/11/2013	19/11/2013	25/11/2013	Normal	311,40
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0002-0 - ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS						1,000	311,40
Total do Fornecedor.....:							311,40
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
979	U	1	07/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	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: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA							
3.202	U	1	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	Normal	140,22
Material						Qtde	Valor Total
2.10.26.0001-1 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA						4,100	140,22



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
3.282	U	1	20/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	Normal	260,60
Material						Qtde	Valor Total
2.10.26.0001-1 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA						7,620	260,60
Total do Fornecedor.....:							400,82
Fornecedor: 000584 01.758.483/0001-50 RÁDIO CLUBE FM ITURAMA LTDA							
476	U	1	01/11/2013	01/11/2013	11/11/2013	Normal	7.203,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0159-1 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS						1.029,000	7.203,00
Total do Fornecedor.....:							7.203,00
Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA							
694	U	1	04/11/2013	11/11/2013	20/11/2013	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							
28	U	1	31/10/2013	01/11/2013	01/11/2013	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: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME							
227	U	1	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	Normal	645,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						5,000	250,00
2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA						5,000	175,00
2.10.23.0004-2 - ENCERAR						2,000	20,00
2.10.23.0005-0 - POLIMENTO						1,000	200,00
241	U	1	26/11/2013	26/11/2013	29/11/2013	Normal	295,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						2,000	100,00
2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA						5,000	175,00
2.10.23.0004-2 - ENCERAR						2,000	20,00
Total do Fornecedor.....:							940,00
Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME							
69	U	1	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	Normal	700,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0158-3 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E						100,000	700,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							700,00
Fornecedor: 000974 08.272.693/0001-83 PLANEART PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. - EPP							
45	U	1	28/11/2013	28/11/2013	29/11/2013	Normal	25.808,14
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.28.0001-0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						1,000	6.363,73
2.10.28.0002-9 - EXECUÇÃO DE CONTRAPISO E PISO						1,000	17.371,55
2.10.28.0003-7 - ACESSIBILIDADE - BASE PLATAFORMA						1,000	600,47
2.10.28.0004-5 - ESCADA EXTERNA (ESTACIONAMENTO)						1,000	1.404,46
2.10.28.0006-1 - LIMPEZA TOTAL DA OBRA						1,000	67,93
Total do Fornecedor.....:							25.808,14
Fornecedor: 000978 00.980.267/0001-92 JOSE SALOMAO - ME							
24	U	1	04/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	Normal	120,00
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.08.0124-9 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS						1,000	120,00
Total do Fornecedor.....:							120,00
Total Geral.....:							48.135,75