



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

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>							
69220	U	1	27/09/2013	07/10/2013	07/10/2013	Normal	177,47
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	177,47
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>177,47</b>
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL</b>							
269495	U	1	03/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	Normal	322,46
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	322,46
876817	U	1	03/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	Normal	1.497,08
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0081-1 - IP DEDICADO - SERVIÇO DE ACESSO IP				1,000	1.497,08
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.819,54</b>
<b>Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS</b>							
4343273	U	1	20/09/2013	07/10/2013	18/10/2013	Normal	2.313,58
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.313,58
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.313,58</b>
<b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
8304-2	U	1	10/10/2013	11/10/2013	30/10/2013	Normal	660,10
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	660,10
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>660,10</b>
<b>Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA</b>							
4431	U	1	01/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	Normal	6.988,57
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		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
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>6.988,57</b>
<b>Fornecedor: 000059 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A</b>							
109668	9	1	07/10/2013	07/10/2013	01/11/2013	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: 000531 02.006.466/0001-20 M &amp; D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>							



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
938	U	1	01/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	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>							
3.121	U	1	11/10/2013	11/10/2013	16/10/2013	Normal	136,80
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.27.0001-6 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA				4,000	136,80
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>136,80</b>
<b>Fornecedor: 000584 01.758.483/0001-50 RÁDIO CLUBE FM ITURAMA LTDA</b>							
465	1	1	03/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	Normal	6.951,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0159-1 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS				993,000	6.951,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>6.951,00</b>
<b>Fornecedor: 000641 07.760.918/0001-88 SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE URZEDO ME</b>							
186	U	1	23/10/2013	24/10/2013	30/10/2013	Normal	130,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0161-3 - MANUTENÇÃO DO RAMAL PABX				1,000	130,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>130,00</b>
<b>Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA</b>							
679	U	1	02/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	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: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A</b>							
845470	J	1	03/10/2013	25/10/2013	25/10/2013	Normal	215,44
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR				1,000	215,44
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>215,44</b>
<b>Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME</b>							
65	U	1	04/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	Normal	4.795,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0158-3 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E				685,000	4.795,00
66	U	1	16/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	Normal	910,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0158-3 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E				130,000	910,00



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
68	U	1	29/10/2013	29/10/2013	30/10/2013	Normal	2.730,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0158-3 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E						390,000	2.730,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>8.435,00</b>
<b>Total Geral.....:</b>							<b>30.544,00</b>