



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

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							
111012	J	1	11/02/2014	11/04/2014	11/02/2014	Normal	35,77
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	35,77
Total do Fornecedor.....:							35,77
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
70050	U	1	18/02/2014	11/04/2014	18/02/2014	Normal	1.500,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0081-1 - IP DEDICADO - SERVIÇO DE ACESSO IP				1,000	1.500,00
89722	U	1	18/02/2014	11/04/2014	01/03/2014	Normal	540,72
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	540,72
Total do Fornecedor.....:							2.040,72
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
448198	U	1	18/02/2014	11/04/2014	01/03/2014	Normal	580,33
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	580,33
Total do Fornecedor.....:							580,33
Fornecedor: 000030 64.328.784/0001-64 CARLOS DONIZETE CORREIA							
30	U	1	05/02/2014	05/02/2014	07/02/2014	Normal	150,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0029-3 - FOTOS 15 X 21 COLORIDAS				15,000	150,00
Total do Fornecedor.....:							150,00
Fornecedor: 000162 18.715.615/0001-60 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA							
01	U	1	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	Normal	105,25
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.13.0002-2 - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VECTRA				1,000	105,25
09	U	1	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	Normal	290,90
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.09.0003-4 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA A				1,000	290,90
Total do Fornecedor.....:							396,15
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
1112	U	1	03/02/2014	04/02/2014	07/02/2014	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: 000554 22.610.000/0001-46 AUTO PEÇAS ALMEIDA LTDA.							



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
2.008	U	1	26/02/2014	07/03/2014	07/03/2014	Normal	300,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.13.0011-1 - FRANQUIA				1,000	300,00
Total do Fornecedor.....:							300,00
Fornecedor: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA							
3560	1	1	12/02/2014	11/04/2014	14/02/2014	Normal	410,40
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.26.0001-1 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA				12,000	410,40
3561	U	1	12/02/2014	11/04/2014	14/02/2014	Normal	140,22
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.27.0001-6 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA				4,100	140,22
Total do Fornecedor.....:							550,62
Fornecedor: 000792 10.760.374/0001-69 MILZI DUMONT DE ALMEIDA - ME							
33	U	1	11/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	Normal	600,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0090-0 - DIÁRIAS LOCAÇÃO DE VEÍCULO				4,000	600,00
Total do Fornecedor.....:							600,00
Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME							
274	U	1	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	Normal	445,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR				3,000	165,00
		2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR				3,000	150,00
		2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA				3,000	120,00
		2.10.23.0004-2 - ENCERAR				1,000	10,00
Total do Fornecedor.....:							445,00
Fornecedor: 000984 14.483.179/0001-90 C.A.R. SANTOS CERTIFICADOS DIGITAIS - ME							
246	1	1	05/02/2014	06/02/2014	07/02/2014	Normal	141,50
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0166-4 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO				1,000	141,50
Total do Fornecedor.....:							141,50
Fornecedor: 000985 09.461.647/0001-95 SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA							
32911	U	1	03/02/2014	06/02/2014	07/02/2014	Normal	318,50
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0167-2 - CERTIFICADO DIGITAL E-PJ A3 NO TOKEN				1,000	318,50
Total do Fornecedor.....:							318,50
Total Geral.....:							5.678,59