



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

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							
015597	U	1	28/12/2012	07/01/2013	14/01/2013	Normal	815,10
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	815,10
101	U	1	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	Normal	64,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	64,00
Total do Fornecedor....:							879,10
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
55377	U	1	03/01/2013	14/01/2013	21/01/2013	Normal	1.250,01
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0081-1 - IP DEDICADO - SERVIÇO DE ACESSO IP				1,000	1.250,01
603300	U	1	03/01/2013	14/01/2013	21/01/2013	Normal	900,21
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	900,21
604491	U	1	03/01/2013	14/01/2013	21/01/2013	Normal	325,64
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0075-7 - DDR - E1 10 TRONCOS				1,000	325,64
Total do Fornecedor....:							2.475,86
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
5033831	U	1	20/12/2012	07/01/2013	21/01/2013	Normal	2.805,62
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.805,62
Total do Fornecedor....:							2.805,62
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
24169-6	U	1	11/01/2013	14/01/2013	25/01/2013	Normal	434,08
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	434,08
Total do Fornecedor....:							434,08
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
1392	U	1	02/01/2013	02/01/2013	09/01/2013	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: 000257 08.092.907/0001-30 CARLOS ANTONIO DE FARIA							
87	U	1	21/01/2013	22/01/2013	25/01/2013	Normal	560,00



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

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal		
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Qtde	Valor Total	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.08.0148-6 - CÓPIA DE CHAVES				80,000	400,00		
		2.10.08.0149-4 - TROCA DE SEGREDOS				16,000	160,00		
Total do Fornecedor.....:								560,00	
Fornecedor: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA									
2.145	J	1	22/01/2013	22/01/2013	25/01/2013	Normal		495,00	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.02.0008-3 - LIMPEZA DOS BICOS INJETORES				1,000	40,00		
		2.10.02.0011-3 - LIMPEZA CORPO TBI				1,000	35,00		
		2.10.02.0018-0 - MÃO DE OBRA				1,000	420,00		
Total do Fornecedor.....:								495,00	
Fornecedor: 000641 07.760.918/0001-88 SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE URZEDO ME									
121	U	1	08/01/2013	14/01/2013	21/01/2013	Normal		130,00	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.08.0065-0 - SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO E MUDANÇA				1,000	130,00		
Total do Fornecedor.....:								130,00	
Fornecedor: 000681 20.039.046/0001-21 CARTÓRIO DE OFÍCIO DO REG. DE TIT E DOC.E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - ITURAMA - MG									
0	U	1	07/01/2013	10/01/2013	21/01/2013	Normal		136,07	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.08.0033-1 - REGISTRO DE CERTIDÃO DA ATA DE POSSE				1,000	136,07		
Total do Fornecedor.....:								136,07	
Fornecedor: 000703 05.746.278/0001-26 DIRETRIZ - ARQUIT. ASSES. E EMPREEND LTDA									
87	U	1	07/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	Normal		4.575,00	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.21.0007-8 - PINTURA DE HALL E GABINETES.				1,000	4.575,00		
Total do Fornecedor.....:								4.575,00	
Fornecedor: 000737 08.446.678/0001-04 ANDRÉIA PAULA RODRIGUES CERVATO									
896	U	1	03/01/2013	07/01/2013	09/01/2013	Normal		8.385,00	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.08.0147-8 - SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO				1,000	8.385,00		
Total do Fornecedor.....:								8.385,00	
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A									
68125	U	1	03/01/2013	14/01/2013	21/01/2013	Normal		169,00	
		Material				Qtde	Valor Total		
		2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR				1,000	169,00		



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

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							169,00
Fornecedor: 000916 18.150.391/0003-58 AGROMÁQUINAS DO PONTAL LTDA							
2.149	U	1	21/01/2013	22/01/2013	25/01/2013	Normal	328,00
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.02.0006-7 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO						1,000	28,00
2.10.02.0007-5 - BALANCEAMENTO DE RODA						4,000	32,00
2.10.02.0009-1 - CONserto DE RODA						3,000	180,00
2.10.02.0020-2 - ALINHAMENTOS DE RODAS TRASEIRAS.						1,000	28,00
2.10.02.0022-9 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO						1,000	60,00
Total do Fornecedor.....:							328,00
Fornecedor: 000939 59.399.477/0001-34 AUTO CLUB AR CONDICIONADO							
750	U	1	05/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	Normal	800,00
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.02.0018-0 - MÃO DE OBRA						1,000	800,00
Total do Fornecedor.....:							800,00
Total Geral.....:							28.698,73