



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
255889	U	1	03/09/2013	16/09/2013	20/09/2013	Normal	280,52
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	280,52
8039008	U	1	03/09/2013	16/09/2013	20/09/2013	Normal	1.500,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0081-1 - IP DEDICADO - SERVIÇO DE ACESSO IP				1,000	1.500,00
Total do Fornecedor.....:							1.780,52
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
4632830	U	1	21/08/2013	04/09/2013	17/09/2013	Normal	1.885,69
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	1.885,69
Total do Fornecedor.....:							1.885,69
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
4442-1	U	1	10/09/2013	16/09/2013	30/09/2013	Normal	686,70
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	686,70
Total do Fornecedor.....:							686,70
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
4101	U	1	02/09/2013	02/09/2013	09/09/2013	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: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
893	U	1	02/09/2013	03/09/2013	05/09/2013	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: 000584 01.758.483/0001-50 RÁDIO CLUBE FM ITURAMA LTDA							
445	U	1	04/09/2013	04/09/2013	05/09/2013	Normal	5.796,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0159-1 - INSERÇÕES PARA VEICULAÇÃO DE ATOS				828,000	5.796,00
Total do Fornecedor.....:							5.796,00
Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA							



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
669	I	1	04/09/2013	04/09/2013	05/09/2013	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: 000764 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							
9017730		1	04/09/2013	30/09/2013	04/10/2013	Normal	3.172,77
Material						Qtde	Valor Total
2.10.24.0001-2 - SEGURO PARA O VEÍCULO FUSION HLF 7322						1,000	3.172,77
Total do Fornecedor.....:							3.172,77
Fornecedor: 000792 10.760.374/0001-69 MILZI DUMONT DE ALMEIDA - ME							
26	U	1	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	Normal	780,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0090-0 - DIÁRIAS LOCAÇÃO DE VEÍCULO						4,000	780,00
Total do Fornecedor.....:							780,00
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A							
669407		1	03/09/2013	16/09/2013	20/09/2013	Normal	180,85
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	180,85
Total do Fornecedor.....:							180,85
Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME							
213	U	1	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	Normal	335,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						4,000	200,00
2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA						3,000	105,00
2.10.23.0004-2 - ENCERAR						3,000	30,00
Total do Fornecedor.....:							335,00
Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME							
61	U	1	11/09/2013	16/09/2013	17/09/2013	Normal	3.318,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0158-3 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E						474,000	3.318,00
Total do Fornecedor.....:							3.318,00
Fornecedor: 000901 09.472.496/0001-70 JOSÉ LUIZ DA SILVA & ASSIS LTDA ME							
03	U	1	02/09/2013	02/09/2013	05/09/2013	Normal	125,40
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0160-5 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						66,000	125,40
3	U	1	02/09/2013	02/09/2013	05/09/2013	Normal	3.116,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Qtde	Valor Total
		Material						
		2.10.08.0160-5 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				1.640,000	3.116,00	
Total do Fornecedor....:								3.241,40
Total Geral.....:								30.465,50