



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

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							
100151	J	1	27/12/2013	06/01/2014	13/01/2014	Normal	73,97
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	73,97
Total do Fornecedor.....:							73,97
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
16442	U	1	03/01/2014	06/01/2014	20/01/2014	Normal	1.500,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0081-1 - IP DEDICADO - SERVIÇO DE ACESSO IP				1,000	1.500,00
31517	U	1	03/01/2014	06/01/2014	20/01/2014	Normal	237,70
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	237,70
Total do Fornecedor.....:							1.737,70
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
4703819	U	1	26/12/2013	06/01/2014	13/01/2014	Normal	3.032,05
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	3.032,05
70386	U	1	20/01/2014	27/01/2014	07/02/2014	Normal	2.471,24
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.471,24
Total do Fornecedor.....:							5.503,29
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
79421	U	1	10/01/2014	21/01/2014	27/01/2014	Normal	739,88
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	739,88
Total do Fornecedor.....:							739,88
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
1066	U	1	06/01/2014	06/01/2014	20/01/2014	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.							
1905	U	1	21/01/2014	21/01/2014	27/01/2014	Normal	340,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.24.0003-9 - FRANQUIA				1,000	340,00
1906	U	1	21/01/2014	21/01/2014	27/01/2014	Normal	162,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.13.0011-1 - FRANQUIA				1,000	162,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							502,00
Fornecedor: 000641 07.760.918/0001-88 SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE URZEDO ME							
213	U	1	21/01/2014	21/01/2014	27/01/2014	Normal	170,00
Material					Qtde	Valor Total	
2.10.08.0165-6 - INSTALAÇÃO DO RÊMORA					1,000	170,00	
Total do Fornecedor.....:							170,00
Fornecedor: 000715 01.921.829/0001-90 DARDANI SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA							
736	U	1	21/01/2014	27/01/2014	31/01/2014	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: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A							
75944	U	1	03/01/2014	06/01/2014	20/01/2014	Normal	174,21
Material					Qtde	Valor Total	
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR					1,000	174,21	
Total do Fornecedor.....:							174,21
Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME							
80	U	1	24/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	Normal	1.400,00
Material					Qtde	Valor Total	
2.10.08.0158-3 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E					200,000	1.400,00	
Total do Fornecedor.....:							1.400,00
Fornecedor: 000981 10.324.492/0003-96 ROSSAFA ALUGUEL DE AUTOMOVEIS LTDA - ME							
2253	U	1	21/01/2014	21/01/2014	27/01/2014	Normal	1.500,00
Material					Qtde	Valor Total	
2.10.08.0163-0 - PAGAMENTO DE SEGURO DO CARRO					1,000	1.500,00	
2271	U	1	25/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	Normal	40,00
Material					Qtde	Valor Total	
2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA					1,000	40,00	
Total do Fornecedor.....:							1.540,00
Total Geral.....:							14.141,05