



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/04/2012 a 30/04/2012

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							
9903010		1	02/04/2012	02/04/2012	11/04/2012	Normal	151,60
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS					1,000	151,60
Total do Fornecedor.....:							151,60
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
04/2012	U	3	13/04/2012	13/04/2012	20/04/2012	Normal	1.923,57
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1,000	1.923,57
Total do Fornecedor.....:							1.923,57
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
03/2012	U	1	03/04/2012	03/04/2012	20/04/2012	Normal	2.981,51
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					1,000	2.981,51
Total do Fornecedor.....:							2.981,51
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
04/2012	U	1	13/04/2012	13/04/2012	26/04/2012	Normal	733,93
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO					1,000	733,93
Total do Fornecedor.....:							733,93
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
77390	U	1	02/04/2012	09/04/2012	23/04/2012	Normal	2.700,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.03.0001-2 - LOCAÇÃO DOS SISTEMAS					3,000	2.700,00
Total do Fornecedor.....:							2.700,00
Fornecedor: 000059 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A							
20320	9	1	11/04/2012	13/04/2012	11/05/2012	Normal	387,90
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0043-9 - ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO					1,000	387,90
Total do Fornecedor.....:							387,90
Fornecedor: 000257 08.092.907/0001-30 CARLOS ANTONIO DE FARIA							
40	U	1	23/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	Normal	165,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0122-2 - CONCERTO DE FECHADURA					5,000	125,00
	2.10.08.0123-0 - TROCA DE FECHADURA					2,000	40,00
Total do Fornecedor.....:							165,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/04/2012 a 30/04/2012

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
260	U	1	02/04/2012	02/04/2012	02/04/2012	Normal	109,60
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0017-0 - SERVIÇO DE SEGURANÇA				1,000	109,60
Total do Fornecedor.....:							109,60
Fornecedor: 000556 04.315.888/0001-02 SINFOR-ASSES.COM.MKT ITURAMA LTDA							
332	U	1	02/04/2012	02/04/2012	02/04/2012	Cancelado	0,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0039-0 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				1,000	14.028,00
332	U	2	02/04/2012	02/04/2012	02/04/2012	Normal	14.028,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO				1,000	14.028,00
333	U	1	02/04/2012	02/04/2012	02/04/2012	Normal	1.720,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0121-4 - CRIAÇÃO DE SPOT				2,000	1.720,00
Total do Fornecedor.....:							15.748,00
Fornecedor: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA							
1145	U	1	13/04/2012	13/04/2012	13/04/2012	Normal	555,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.02.0003-1 - SERVIÇOS DE MECÂNICA				1,000	470,00
		2.10.02.0008-3 - LIMPEZA DOS BICOS INJETORES				1,000	50,00
		2.10.02.0011-3 - LIMPEZA CORPO TBI				1,000	35,00
Total do Fornecedor.....:							555,00
Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA							
101	U	1	17/04/2012	20/04/2012	23/04/2012	Normal	55,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.02.0006-7 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO				1,000	25,00
		2.10.02.0007-5 - BALANCEAMENTO DE RODA				4,000	30,00
Total do Fornecedor.....:							55,00
Fornecedor: 000764 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							
0531675		1	29/03/2012	02/04/2012	14/04/2012	Normal	2.003,19
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.13.0010-3 - SEGURO PARA O VEÍCULO VECTRA HMN 8287				1,000	2.003,19
Total do Fornecedor.....:							2.003,19
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A							
04/2012	U	2	13/04/2012	13/04/2012	20/04/2012	Normal	188,10
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR				1,000	188,10



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/04/2012 a 30/04/2012

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							188,10
Fornecedor: 000879 01.275.470/0001-20 DARCI BARBOSA DE OLIVEIRA BORGES							
8	U	1	02/04/2012	03/04/2012	04/04/2012	Normal	189,00
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						3,000	105,00
2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA						3,000	69,00
2.10.23.0004-2 - ENCERAR						3,000	15,00
9	U	1	27/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	Normal	195,00
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						5,000	175,00
2.10.23.0004-2 - ENCERAR						4,000	20,00
Total do Fornecedor.....:							384,00
Total Geral.....:							28.086,40