



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

| 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 | | | | | | | |
| 7022044 | | 1 | 30/07/2012 | 02/08/2012 | 10/08/2012 | Normal | 149,82 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS | | | | 1,000 | 149,82 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 149,82 |
| Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL | | | | | | | |
| 6904086 | U | 1 | 03/08/2012 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | Normal | 657,66 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 1,000 | 657,66 |
| 980139 | U | 1 | 03/08/2012 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | Normal | 1.250,01 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 1,000 | 1.250,01 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 1.907,67 |
| Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS | | | | | | | |
| 4988441 | U | 1 | 02/08/2012 | 02/08/2012 | 17/08/2012 | Normal | 1.227,07 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | | 1,000 | 1.227,07 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 1.227,07 |
| Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG. | | | | | | | |
| 03974-1 | U | 1 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | 28/08/2012 | Normal | 656,80 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO | | | | 1,000 | 656,80 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 656,80 |
| Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA | | | | | | | |
| 78690 | A | 1 | 02/08/2012 | 06/08/2012 | 10/08/2012 | 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: 000376 65.234.205/0001-87 IZAIAS THEODORO GOMES - ME. | | | | | | | |
| 68 | U | 1 | 03/08/2012 | 06/08/2012 | 06/08/2012 | Normal | 250,00 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0124-9 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS | | | | 1,000 | 250,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 250,00 |
| Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | | |



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

| Nota Fiscal | Série | Número Entrega | Datas | | | Status | Valor Nota Fiscal |
|---|-------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| | | | Emissão | Recebimento | Vencimento | | |
| 390 | U | 1 | 01/08/2012 | 02/08/2012 | 03/08/2012 | 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: 000610 74.384.231/0001-82 C. C. CALEJON DOS SANTOS - ME | | | | | | | |
| 226 | U | 2 | 06/08/2012 | 06/08/2012 | 10/08/2012 | Normal | 200,00 |
| Material | | | | | | Qtde | Valor Total |
| 2.10.01.0002-0 - MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS | | | | | | 1,000 | 200,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 200,00 |
| Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A | | | | | | | |
| 4292002 | | 1 | 03/08/2012 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | Normal | 168,97 |
| Material | | | | | | Qtde | Valor Total |
| 2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR | | | | | | 1,000 | 168,97 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 168,97 |
| Fornecedor: 000879 01.275.470/0001-20 DARCI BARBOSA DE OLIVEIRA BORGES | | | | | | | |
| 12 | U | 1 | 02/08/2012 | 02/08/2012 | 03/08/2012 | Normal | 300,00 |
| Material | | | | | | Qtde | Valor Total |
| 2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR | | | | | | 5,000 | 175,00 |
| 2.10.23.0004-2 - ENCERAR | | | | | | 3,000 | 15,00 |
| 2.10.23.0005-0 - POLIMENTO | | | | | | 1,000 | 110,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 300,00 |
| Fornecedor: 000917 16.433.734/0001-02 S.O.S IMPRESSORAS E TONERS LTDA | | | | | | | |
| 3 | U | 1 | 07/08/2012 | 09/08/2012 | 14/08/2012 | Normal | 80,00 |
| Material | | | | | | Qtde | Valor Total |
| 2.10.01.0003-8 - SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA | | | | | | 1,000 | 80,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 80,00 |
| Total Geral.....: | | | | | | | 11.575,93 |