



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/09/2012 a 30/09/2012

| 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 | | | | | | | |
| 8023970 | | 1 | 29/08/2012 | 04/09/2012 | 06/09/2012 | Normal | 96,90 |
| | Material | | | | | Qtde | Valor Total |
| | 2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS | | | | | 1,000 | 96,90 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 96,90 |
| Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL | | | | | | | |
| 01921 | U | 1 | 03/09/2012 | 14/09/2012 | 20/09/2012 | Normal | 1.822,76 |
| | Material | | | | | Qtde | Valor Total |
| | 2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | 1,000 | 1.822,76 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 1.822,76 |
| Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS | | | | | | | |
| 5328706 | U | 1 | 22/08/2012 | 04/09/2012 | 20/09/2012 | Normal | 1.801,45 |
| | Material | | | | | Qtde | Valor Total |
| | 2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | | | 1,000 | 1.801,45 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 1.801,45 |
| Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG. | | | | | | | |
| 8433-8 | U | 1 | 13/09/2012 | 14/09/2012 | 26/09/2012 | Normal | 669,90 |
| | Material | | | | | Qtde | Valor Total |
| | 2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO | | | | | 1,000 | 669,90 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 669,90 |
| Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA | | | | | | | |
| 180 | U | 1 | 06/09/2012 | 10/09/2012 | 14/09/2012 | 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 |
| 283 | U | 1 | 17/09/2012 | 18/09/2012 | 10/10/2012 | Normal | 3.480,00 |
| | Material | | | | | Qtde | Valor Total |
| | 2.10.08.0126-5 - TREINAMENTO | | | | | 2,000 | 3.480,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 10.006,00 |
| Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | | |
| 426 | U | 1 | 03/09/2012 | 04/09/2012 | 10/09/2012 | Normal | 109,60 |
| | Material | | | | | Qtde | Valor Total |
| | 2.10.08.0017-0 - SERVIÇO DE SEGURANÇA | | | | | 2,000 | 109,60 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 109,60 |
| Fornecedor: 000556 04.315.888/0001-02 SINFOR-ASSES.COM.MKT ITURAMA LTDA | | | | | | | |



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/09/2012 a 30/09/2012

| Nota Fiscal | Série | Número Entrega | Datas | | | Status | Valor Nota Fiscal |
|---|-------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| | | | Emissão | Recebimento | Vencimento | | |
| 458 | U | 1 | 31/08/2012 | 04/09/2012 | 14/09/2012 | Normal | 1.946,15 |
| Material | | | | | | Qtde | Valor Total |
| 2.10.08.0039-0 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | | | | | | 1,000 | 1.946,15 |
| 468 | U | 1 | 18/09/2012 | 18/09/2012 | 21/09/2012 | Normal | 3.120,00 |
| Material | | | | | | Qtde | Valor Total |
| 2.10.08.0039-0 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | | | | | | 390,000 | 3.120,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 5.066,15 |
| Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA | | | | | | | |
| 158 | U | 1 | 31/08/2012 | 03/09/2012 | 06/09/2012 | Normal | 175,00 |
| 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 |
| 2.10.02.0009-1 - CONSERTO DE RODA | | | | | | 1,000 | 120,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 175,00 |
| Fornecedor: 000737 08.446.678/0001-04 ANDRÉIA PAULA RODRIGUES CERVATO | | | | | | | |
| 714 | U | 1 | 17/09/2012 | 18/09/2012 | 20/09/2012 | Normal | 660,00 |
| Material | | | | | | Qtde | Valor Total |
| 2.10.08.0117-6 - FORRAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS | | | | | | 1,000 | 660,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 660,00 |
| Fornecedor: 000764 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | | | |
| 2866-9 | J | 1 | 12/09/2012 | 29/09/2012 | 15/10/2012 | Cancelado | 0,00 |
| Material | | | | | | Qtde | Valor Total |
| 2.10.24.0001-2 - SEGURO PARA O VEÍCULO FUSION HLF 7322 | | | | | | 1,000 | 3.172,59 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 0,00 |
| Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A | | | | | | | |
| 56780 | U | 1 | 03/09/2012 | 14/09/2012 | 20/09/2012 | 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: 000867 10.819.013/0001-40 ITU PLACAS LTDA ME | | | | | | | |
| 592 | U | 1 | 10/09/2012 | 10/09/2012 | 14/09/2012 | Normal | 75,00 |
| Material | | | | | | Qtde | Valor Total |
| 2.10.08.0114-1 - PLACA PARA O AUTOMOVEL FORD FUSION - | | | | | | 1,000 | 75,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 75,00 |
| Fornecedor: 000871 14.191.809/0001-52 KAREN VIEIRA NUNES PACHECO LIMA ME | | | | | | | |
| 15 | U | 1 | 19/09/2012 | 29/09/2012 | 28/09/2012 | Cancelado | 0,00 |
| Material | | | | | | Qtde | Valor Total |



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/09/2012 a 30/09/2012

| Nota Fiscal | Série | Número Entrega | Datas | | | Status | Valor Nota Fiscal |
|--|-------|--|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| | | | Emissão | Recebimento | Vencimento | | |
| | | 2.10.08.0029-3 - FOTOS 15 X 21 COLORIDAS | | | | 20,000 | 200,00 |
| 15 | U | 2 | 19/09/2012 | 26/09/2012 | 28/09/2012 | Normal | 200,00 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0029-3 - FOTOS 15 X 21 COLORIDAS | | | | 20,000 | 200,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 200,00 |
| Fornecedor: 000882 20.230.611/0001-33 FUNDAÇÃO MARIANA RESENDE COSTA - FUMARC | | | | | | | |
| 323334 | | 1 | 03/09/2012 | 04/09/2012 | 17/09/2012 | Normal | 26.027,42 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0119-2 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | | | | 1,000 | 26.027,42 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 26.027,42 |
| Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | | | | | | | |
| 14 | U | 1 | 11/09/2012 | 14/09/2012 | 14/09/2012 | Normal | 400,00 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.21.0005-1 - MESTRE DE CERIMÔNIA | | | | 1,000 | 400,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 400,00 |
| Fornecedor: 000921 13.122.654/0001-30 SAMECIMA & FARIA LTDA - ME | | | | | | | |
| 1 | U | 1 | 10/09/2012 | 10/09/2012 | 14/09/2012 | Normal | 1.350,00 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0125-7 - SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE CALHAS. | | | | 1,000 | 1.350,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 1.350,00 |
| Total Geral.....: | | | | | | | 48.629,15 |