



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/06/2012 a 30/06/2012

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							
5022726		1	25/05/2012	01/06/2012	06/06/2012	Normal	272,27
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS					1,000	272,27
Total do Fornecedor.....:							272,27
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
33728	8	1	11/06/2012	15/06/2012	20/06/2012	Normal	325,64
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0075-7 - DDR - E1 10 TRONCOS					1,000	325,64
33729	2	1	11/06/2012	15/06/2012	20/06/2012	Normal	255,39
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0074-9 - DDR - FIXO LOCAL					1,000	255,39
35282	3	1	11/06/2012	15/06/2012	20/06/2012	Normal	1.250,01
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0081-1 - IP DEDICADO - SERVIÇO DE ACESSO IP					1,000	1.250,01
Total do Fornecedor.....:							1.831,04
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
5123437	U	1	04/06/2012	04/06/2012	20/06/2012	Normal	1.876,14
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					1,000	1.876,14
Total do Fornecedor.....:							1.876,14
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
590673	6	1	14/06/2012	14/06/2012	25/06/2012	Normal	536,59
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO					1,000	536,59
Total do Fornecedor.....:							536,59
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
78131	U	1	04/06/2012	06/06/2012	14/06/2012	Normal	9.108,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.03.0006-1 - CONVERSÃO, IMPLATAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO					1,000	1.895,00
	2.10.03.0007-0 - CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO,					1,000	1.744,00
	2.10.03.0008-8 - CONVERSÃO, IMPANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO					1,000	5.469,00
Total do Fornecedor.....:							9.108,00
Fornecedor: 000082 17.404.302/0001-28 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS							
16123	A	1	12/06/2012	18/06/2012	09/07/2012	Normal	540,80
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0063-3 - ASSINATURA DO JORNAL DE MINAS GERAIS					1,000	540,80



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/06/2012 a 30/06/2012

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							540,80
Fornecedor: 000099 17.247.933/0001-80 S.A ESTADO DE MINAS							
1327935	1	1	08/06/2012	11/06/2012	20/06/2012	Normal	299,40
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0002-0 - ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS					1,000	299,40
Total do Fornecedor.....:							299,40
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
330	U	1	01/06/2012	04/06/2012	06/06/2012	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: 000554 22.610.000/0001-46 AUTO PEÇAS ALMEIDA LTDA.							
620	U	1	13/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	Normal	65,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.24.0003-9 - FRANQUIA					1,000	65,00
Total do Fornecedor.....:							65,00
Fornecedor: 000556 04.315.888/0001-02 SINFOR-ASSES.COM.MKT ITURAMA LTDA							
400	U	2	01/06/2012	04/06/2012	06/06/2012	Normal	860,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0121-4 - CRIAÇÃO DE SPOT					1,000	860,00
401	U	1	01/06/2012	04/06/2012	06/06/2012	Normal	10.780,50
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0039-0 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					1,000	10.780,50
413	U	1	22/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	Normal	11.917,50
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0039-0 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					1,000	11.917,50
425	U	1	25/06/2012	25/06/2012	26/06/2012	Normal	100,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO					1,000	100,00
Total do Fornecedor.....:							23.658,00
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A							
45143	1	2	11/06/2012	15/06/2012	20/06/2012	Normal	160,53
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR					1,000	160,53
45143	2	1	11/06/2012	15/06/2012	20/06/2012	Normal	9,99
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR					1,000	9,99



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/06/2012 a 30/06/2012

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							170,52
Fornecedor: 000802 65.194.656/0001-38 OZIAS FLORÊNCIO DE SOUZA							
125	U	1	15/06/2012	15/06/2012	20/06/2012	Normal	34,00
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.08.0027-7 - MÃO DE OBRA						1,000	34,00
Total do Fornecedor.....:							34,00
Fornecedor: 000879 01.275.470/0001-20 DARCI BARBOSA DE OLIVEIRA BORGES							
10	U	1	05/06/2012	06/06/2012	06/06/2012	Normal	390,00
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						7,000	245,00
2.10.23.0004-2 - ENCERAR						7,000	35,00
2.10.23.0005-0 - POLIMENTO						1,000	110,00
Total do Fornecedor.....:							390,00
Fornecedor: 000903 01.781.787/0002-10 WELLS COMERCIO VEICULOS LTDA							
6713	U	1	18/06/2012	18/06/2012	18/07/2012	Normal	570,80
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.02.0001-0 - SERVIÇOS DE REPARO MANUTENÇÃO						1,000	50,00
2.10.02.0016-4 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR						1,000	30,00
2.10.02.0017-2 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO						1,000	30,00
2.10.02.0018-0 - MÃO DE OBRA						1,000	460,80
Total do Fornecedor.....:							570,80
Total Geral.....:							39.462,16