



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/05/2012 a 31/05/2012

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							
9904007		1	07/05/2012	07/05/2012	08/05/2012	Normal	85,10
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	85,10
022726	U	1	25/05/2012	31/05/2012	11/06/2012	Cancelado	0,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	272,27
Total do Fornecedor.....:							85,10
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
05/2012	U	1	03/05/2012	11/05/2012	18/05/2012	Normal	1.826,19
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	1.826,19
Total do Fornecedor.....:							1.826,19
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
5213652	U	1	07/05/2012	07/05/2012	18/05/2012	Normal	3.183,09
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	3.183,09
Total do Fornecedor.....:							3.183,09
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
05/2012	U	1	07/05/2012	10/05/2012	18/05/2012	Normal	440,99
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	440,99
Total do Fornecedor.....:							440,99
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
77733	U	1	02/05/2012	07/05/2012	23/05/2012	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: 000162 18.715.615/0001-60 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA							
2012	-	1	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	Normal	100,78
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.24.0002-0 - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO FUSION				1,000	100,78
2012-	-	1	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	Normal	278,21
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.09.0003-4 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA A				1,000	278,21
2012/	-	1	28/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	Normal	100,78
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.13.0002-2 - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VECTRA				1,000	100,78



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/05/2012 a 31/05/2012

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							479,77
Fornecedor: 000447 01.935.064/0001-47 ALA VEÍCULOS LTDA.							
86	U	1	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	Normal	750,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0090-0 - DIÁRIAS LOCAÇÃO DE VEÍCULO				5,000	750,00
90	U	1	18/05/2012	18/05/2012	18/05/2012	Normal	450,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0090-0 - DIÁRIAS LOCAÇÃO DE VEÍCULO				3,000	450,00
Total do Fornecedor.....:							1.200,00
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
278	U	1	02/05/2012	02/05/2012	02/05/2012	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							
370	U	1	04/05/2012	07/05/2012	18/05/2012	Normal	11.323,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0039-0 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				1,000	11.323,00
371	U	1	04/05/2012	07/05/2012	18/05/2012	Normal	2.903,50
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0121-4 - CRIAÇÃO DE SPOT				1,000	2.903,50
Total do Fornecedor.....:							14.226,50
Fornecedor: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA							
1244	U	1	10/05/2012	11/05/2012	18/05/2012	Normal	1.338,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.02.0015-6 - FRANQUIA				1,000	1.338,00
Total do Fornecedor.....:							1.338,00
Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA							
119	U	1	28/05/2012	28/05/2012	30/05/2012	Normal	105,00
		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
		2.10.13.0004-9 - CONserto DE RODA				1,000	50,00
Total do Fornecedor.....:							105,00
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A							
05/2012		2	03/05/2012	11/05/2012	18/05/2012	Normal	167,54
		Material				Qtde	Valor Total



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/05/2012 a 31/05/2012

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		2.10.08.0095-1	SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR			1,000	167,54
Total do Fornecedor.....:							167,54
Fornecedor: 000894 12.771.246/0001-46 DONIZETE CARNEIRO LEÃO ME							
9	U	1	25/05/2012	25/05/2012	28/05/2012	Normal	1.287,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.02.0015-6	FRANQUIA			1,000	1.287,00
Total do Fornecedor.....:							1.287,00
Fornecedor: 000896 26.070.409/0001-78 GLAÉCIO CABRAL DE PAULA							
126	U	1	03/05/2012	04/05/2012	08/05/2012	Normal	170,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0003-8	SERVIÇO DE TRATOR , TANQUE E CAMINHÃO			1,000	170,00
Total do Fornecedor.....:							170,00
Fornecedor: 000897 14.742.395/0001-02 CASTRO & ARAUJO LTDA ME							
025	U	1	30/05/2012	30/05/2012	30/05/2012	Normal	125,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.04.0006-6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			1,000	125,00
25	U	1	30/05/2012	30/05/2012	30/05/2012	Normal	225,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0002-7	INSTALAÇÕES ELETRICAS			1,000	225,00
Total do Fornecedor.....:							350,00
Total Geral.....:							27.668,78