



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/03/2012 a 31/03/2012

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							
2006347		1	05/03/2012	05/03/2012	09/03/2012	Normal	42,55
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS					1,000	42,55
Total do Fornecedor.....:							42,55
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
03/2012	U	1	03/03/2012	22/03/2012	23/03/2012	Normal	2.098,15
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1,000	2.098,15
Total do Fornecedor.....:							2.098,15
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
5020129	U	1	05/03/2012	05/03/2012	20/03/2012	Normal	2.664,78
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					1,000	2.664,78
Total do Fornecedor.....:							2.664,78
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
03/2012	U	1	14/03/2012	14/03/2012	27/03/2012	Normal	343,97
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO					1,000	343,97
Total do Fornecedor.....:							343,97
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
77017	U	1	01/03/2012	05/03/2012	23/03/2012	Cancelado	0,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.03.0001-2 - LOCAÇÃO DOS SISTEMAS					30,000	27.000,00
77017	U	2	01/03/2012	05/03/2012	23/03/2012	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: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
243	U	1	01/03/2012	01/03/2012	09/03/2012	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							
305	U	1	05/03/2012	05/03/2012	09/03/2012	Normal	12.921,80
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0039-0 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					1,000	12.921,80



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/03/2012 a 31/03/2012

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
306	U	1	05/03/2012	07/03/2012	09/03/2012	Normal	860,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0039-0 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						1,000	860,00
Total do Fornecedor.....:							13.781,80
Fornecedor: 000610 74.384.231/0001-82 C. C. CALEJON DOS SANTOS - ME							
174	U	1	28/03/2012	28/03/2012	30/03/2012	Normal	390,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.01.0002-0 - MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS						1,000	390,00
Total do Fornecedor.....:							390,00
Fornecedor: 000727 06.171.130/0001-73 CELSO PEREIRA MARTINS							
5422	U	1	19/03/2012	26/03/2012	30/03/2012	Normal	2.000,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0118-4 - MÃO DE OBRA EM APARELHOS DE AR						16,000	2.000,00
Total do Fornecedor.....:							2.000,00
Fornecedor: 000737 08.446.678/0001-04 ANDRÉIA PAULA RODRIGUES CERVATO							
384	U	1	16/03/2012	19/03/2012	23/03/2012	Normal	430,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0117-6 - FORRAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS						1,000	430,00
394	U	2	29/03/2012	29/03/2012	30/03/2012	Normal	430,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0117-6 - FORRAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS						1,000	430,00
Total do Fornecedor.....:							860,00
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A							
03/2012		2	03/03/2012	22/03/2012	23/03/2012	Cancelado	0,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	93,48
03/2012	U	3	03/03/2012	22/03/2012	23/03/2012	Normal	127,05
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	127,05
Total do Fornecedor.....:							127,05
Fornecedor: 000844 11.369.900/0001-27 ELIZETE FERREIRA - EXTINTORES							
1	U	2	13/03/2012	14/03/2012	16/03/2012	Normal	960,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0046-3 - RECARGA PARA EXTINTORES PÓ 6 KG						12,000	600,00
2.10.08.0047-1 - RECARGA PARA EXTINTORES CO ²						4,000	360,00
Total do Fornecedor.....:							960,00
Fornecedor: 000871 14.191.809/0001-52 KAREN VIEIRA NUNES PACHECO LIMA ME							



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/03/2012 a 31/03/2012

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
7	U	1	14/03/2012	14/03/2012	16/03/2012	Normal	600,00
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.08.0028-5 - FILMAGEM DIGITAL COM DVD						1,000	300,00
2.10.08.0029-3 - FOTOS 15 X 21 COLORIDAS						30,000	300,00
Total do Fornecedor.....:							600,00
Fornecedor: 000879 01.275.470/0001-20 DARCI BARBOSA DE OLIVEIRA BORGES							
7	U	1	05/03/2012	05/03/2012	09/03/2012	Normal	115,00
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						3,000	105,00
2.10.23.0004-2 - ENCERAR						2,000	10,00
Total do Fornecedor.....:							115,00
Fornecedor: 000889 14.976.818/0001-59 JSF ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME							
2	U	1	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2012	Normal	300,00
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.21.0005-1 - MESTRE DE CERIMÔNIA						1,000	300,00
Total do Fornecedor.....:							300,00
Total Geral.....:							27.092,90