



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012

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							
9512	U	1	01/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	Normal	97,20
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS						1,000	97,20
Total do Fornecedor.....:							97,20
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
777101	U	1	03/10/2012	15/10/2012	22/10/2012	Normal	1.794,35
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1,000	1.794,35
Total do Fornecedor.....:							1.794,35
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
3988	U	1	20/09/2012	05/10/2012	19/10/2012	Normal	2.462,89
Material						Qtde	Valor Total
2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						1,000	2.462,89
Total do Fornecedor.....:							2.462,89
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
358-5	U	1	10/10/2012	15/10/2012	22/10/2012	Normal	604,40
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO						1,000	604,40
Total do Fornecedor.....:							604,40
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
424	1	1	01/10/2012	02/10/2012	05/10/2012	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: 000059 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A							
36339	9	1	02/10/2012	22/10/2012	30/10/2012	Normal	387,90
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0043-9 - ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO						1,000	387,90
Total do Fornecedor.....:							387,90
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
469	U	1	01/10/2012	02/10/2012	05/10/2012	Normal	109,60
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0017-0 - SERVIÇO DE SEGURANÇA						2,000	109,60



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							109,60
Fornecedor: 000764 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							
8280	U	1	12/09/2012	15/10/2012	15/10/2012	Normal	3.172,59
Material						Qtde	Valor Total
2.10.24.0001-2 - SEGURO PARA O VEÍCULO FUSION HLF 7322						1,000	3.172,59
Total do Fornecedor.....:							3.172,59
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A							
707513	U	1	03/10/2012	15/10/2012	22/10/2012	Normal	168,98
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	168,98
Total do Fornecedor.....:							168,98
Fornecedor: 000879 01.275.470/0001-20 DARCI BARBOSA DE OLIVEIRA BORGES							
13	U	1	18/10/2012	18/10/2012	19/10/2012	Normal	357,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						2,000	70,00
2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA						11,000	242,00
2.10.23.0004-2 - ENCERAR						9,000	45,00
Total do Fornecedor.....:							357,00
Fornecedor: 000903 01.781.787/0002-10 WELLS COMERCIO VEICULOS PEÇAS LTDA							
7723	U	1	20/09/2012	01/10/2012	22/10/2012	Normal	280,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.02.0001-0 - SERVIÇOS DE REPARO MANUTENÇÃO						1,000	30,00
2.10.02.0006-7 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO						1,000	30,00
2.10.02.0007-5 - BALANCEAMENTO DE RODA						1,000	20,00
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
2.10.02.0019-9 - SERVIÇO DE CRISTALIZAÇÃO DE VIDROS.						1,000	30,00
2.10.02.0020-2 - ALINHAMENTOS DE RODAS TRASEIRAS.						1,000	30,00
2.10.02.0021-0 - REVISÃO DE VEÍCULO.						1,000	80,00
Total do Fornecedor.....:							280,00
Total Geral.....:							15.960,91