



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/02/2012 a 28/02/2012

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							
1006345		1	06/02/2012	06/02/2012	06/02/2012	Normal	260,90
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS					1,000	260,90
Total do Fornecedor.....:							260,90
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
02/2012	-	1	03/02/2012	17/02/2012	22/02/2012	Normal	1.991,94
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1,000	1.991,94
Total do Fornecedor.....:							1.991,94
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
5221223	U	1	02/02/2012	02/02/2012	17/02/2012	Normal	2.755,79
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					1,000	2.755,79
Total do Fornecedor.....:							2.755,79
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
02/2012	-	1	28/02/2012	28/02/2012	05/03/2012	Normal	380,11
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO					1,000	380,11
Total do Fornecedor.....:							380,11
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
76643	A	1	01/02/2012	06/02/2012	23/02/2012	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							
226	U	1	01/02/2012	02/02/2012	10/02/2012	Normal	109,60
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.05.0001-3 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA					1,000	109,60
241	-	1	22/02/2012	22/02/2012	23/02/2012	Normal	420,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.05.0001-3 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA					60,000	420,00
Total do Fornecedor.....:							529,60
Fornecedor: 000556 04.315.888/0001-02 SINFOR-ASSES.COM.MKT ITURAMA LTDA							
267	U	1	31/01/2012	02/02/2012	10/02/2012	Normal	3.960,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0039-0 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					1,000	3.960,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/02/2012 a 28/02/2012

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							3.960,00
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A							
06/2012		1	03/02/2012	17/02/2012	22/02/2012	Normal	167,72
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR					1,000	167,72
Total do Fornecedor.....:							167,72
Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME							
46	U	1	06/02/2012	06/02/2012	10/02/2012	Normal	165,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR					2,000	80,00
	2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR					2,000	70,00
	2.10.23.0004-2 - ENCERAR					3,000	15,00
Total do Fornecedor.....:							165,00
Total Geral.....:							12.911,06