



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/07/2012 a 31/07/2012

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							
16184	U	1	02/07/2012	05/07/2012	09/07/2012	Normal	165,02
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	165,02
Total do Fornecedor.....:							165,02
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
2820371	U	1	03/07/2012	16/07/2012	20/07/2012	Normal	1.250,01
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	1.250,01
2853792	U	1	03/07/2012	16/07/2012	20/07/2012	Normal	585,50
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	585,50
Total do Fornecedor.....:							1.835,51
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
34096	U	1	05/07/2012	05/07/2012	18/07/2012	Normal	2.010,58
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.010,58
Total do Fornecedor.....:							2.010,58
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
07/2012	U	1	16/07/2012	24/07/2012	26/07/2012	Normal	578,20
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	578,20
Total do Fornecedor.....:							578,20
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
78581	A	1	25/07/2012	26/07/2012	31/07/2012	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: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
365	U	1	03/07/2012	05/07/2012	09/07/2012	Normal	109,60
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.05.0001-3 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				1,000	109,60
Total do Fornecedor.....:							109,60
Fornecedor: 000556 04.315.888/0001-02 SINFOR-ASSES.COM.MKT ITURAMA LTDA							



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/07/2012 a 31/07/2012

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
432	U	1	11/07/2012	16/07/2012	23/07/2012	Normal	10.144,48
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0039-0 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						1,000	10.144,48
434	U	1	27/07/2012	30/07/2012	31/07/2012	Normal	188,24
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0039-0 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						1,000	188,24
Total do Fornecedor.....:							10.332,72

Fornecedor: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA

1543	U	1	27/07/2012	31/07/2012	31/07/2012	Normal	300,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.13.0001-4 - MÃO DE OBRA MECÂNICA						1,000	300,00
Total do Fornecedor.....:							300,00

Fornecedor: 000641 07.760.918/0001-88 SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE URZEDO ME

80	U	1	05/07/2012	18/07/2012	20/07/2012	Normal	180,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0096-0 - MANUTENÇÃO DE LINHAS, RAMAIS E FIAÇÃO						1,000	180,00
82	U	1	18/07/2012	24/07/2012	26/07/2012	Normal	240,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0096-0 - MANUTENÇÃO DE LINHAS, RAMAIS E FIAÇÃO						1,000	240,00
Total do Fornecedor.....:							420,00

Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA

138	U	1	28/07/2012	30/07/2012	31/07/2012	Normal	55,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.18.0002-5 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO						1,000	55,00
Total do Fornecedor.....:							55,00

Fornecedor: 000771 05.506.560/0001-36 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR

542648	J	1	23/07/2012	24/07/2012	26/07/2012	Normal	30,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.03.0002-9 - REGISTRO DE DOMÍNIO						1,000	30,00
Total do Fornecedor.....:							30,00

Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A

2858505	U	1	03/07/2012	16/07/2012	20/07/2012	Normal	169,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	169,00
Total do Fornecedor.....:							169,00

Fornecedor: 000879 01.275.470/0001-20 DARCI BARBOSA DE OLIVEIRA BORGES

11	U	1	12/07/2012	17/07/2012	20/07/2012	Normal	310,00
----	---	---	------------	------------	------------	--------	--------

