



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/11/2012 a 30/11/2012

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
8252980		1	03/11/2012	19/11/2012	20/11/2012	Normal	626,22
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	626,22
8271923	U	1	03/11/2012	19/11/2012	20/11/2012	Normal	1.250,01
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	1.250,01
Total do Fornecedor.....:							1.876,23
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
95554	U	1	23/10/2012	07/11/2012	22/11/2012	Normal	2.876,37
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.876,37
Total do Fornecedor.....:							2.876,37
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
8453-9	U	1	14/11/2012	22/11/2012	05/12/2012	Normal	997,43
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	997,43
Total do Fornecedor.....:							997,43
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
744	U	1	01/11/2012	07/11/2012	09/11/2012	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: 000376 65.234.205/0001-87 IZAIAS THEODORO GOMES - ME.							
94	U	1	09/11/2012	09/11/2012	20/11/2012	Normal	200,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0124-9 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS				1,000	200,00
Total do Fornecedor.....:							200,00
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
506	U	1	01/11/2012	05/11/2012	09/11/2012	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: 000687 08.518.077/0001-60 WEDER DE FREITAS OLIVEIRA - ME							



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/11/2012 a 30/11/2012

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
339	U	1	21/11/2012	22/11/2012	23/11/2012	Normal	30,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.01.0003-8 - SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA						1,000	30,00
Total do Fornecedor.....:							30,00
Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA							
186	U	1	22/11/2012	22/11/2012	23/11/2012	Normal	30,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.02.0007-5 - BALANCEAMENTO DE RODA						4,000	30,00
Total do Fornecedor.....:							30,00
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A							
8344375		1	03/11/2012	19/11/2012	20/11/2012	Normal	200,85
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	200,85
Total do Fornecedor.....:							200,85
Fornecedor: 000813 34.028.316/1878-58 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							
0021669	U	1	26/10/2012	05/11/2012	06/11/2012	Normal	94,80
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS						1,000	94,80
Total do Fornecedor.....:							94,80
Total Geral.....:							12.941,28