



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/04/2011 a 30/04/2011

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Fornecedor: 000001 34.028.316/0015-09 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>							
9903001		1	01/04/2011	01/04/2011	11/04/2011	Normal	84,70
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS					1,000	84,70
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>84,70</b>
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL</b>							
04/2011	U	2	03/04/2011	15/04/2011	19/04/2011	Normal	1.909,82
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1,000	1.909,82
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.909,82</b>
<b>Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS</b>							
4976507	U	1	23/03/2011	05/04/2011	19/04/2011	Normal	2.640,85
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					1,000	2.640,85
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.640,85</b>
<b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
04/2011	U	1	13/04/2011	15/04/2011	25/04/2011	Normal	823,70
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO					1,000	823,70
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>823,70</b>
<b>Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA</b>							
73160	U	1	01/04/2011	04/04/2011	25/04/2011	Normal	2.700,00
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.03.0001-2 - LOCAÇÃO DOS SISTEMAS					3,000	2.700,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 000280 01.906.847/0001-00 FATOS EDITORA LTDA.</b>							
1022	U	1	07/04/2011	07/04/2011	08/04/2011	Normal	300,00
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.21.0005-1 - MESTRE DE CERIMÔNIA					1,000	300,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M &amp; D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>							
2147	U	1	01/04/2011	01/04/2011	08/04/2011	Normal	109,60
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.05.0001-3 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA					1,000	109,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>109,60</b>



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/04/2011 a 30/04/2011

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Fornecedor: 000556 04.315.888/0001-02 SINFOR-ASSES.COM.MKT ITURAMA LTDA</b>							
2011	U	1	01/04/2011	01/04/2011	07/04/2011	Normal	1.944,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO				1,000	1.944,00
2012	U	2	01/04/2011	01/04/2011	07/04/2011	Normal	12.868,50
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO				1,000	12.868,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>14.812,50</b>
<b>Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA</b>							
388	U	1	28/04/2011	28/04/2011	02/05/2011	Normal	128,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.02.0005-8 - CAMBAGEM				2,000	50,00
		2.10.02.0007-5 - BALANCEAMENTO DE RODA				4,000	28,00
		2.10.02.0012-1 - CASTER				2,000	50,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>128,00</b>
<b>Fornecedor: 000719 10.499.021/0001-57 RABELO &amp; MONTEIRO LTDA ME</b>							
000070	J	1	07/04/2011	07/04/2011	08/04/2011	Normal	330,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0029-3 - FOTOS 15 X 21 COLORIDAS				33,000	330,00
70	U	1	07/04/2011	07/04/2011	08/04/2011	Normal	210,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0071-4 - FOTO TAMANHO 30 X 40 CM				1,000	80,00
		2.10.08.0072-2 - MOLDURA 30 X 40 CM				1,000	130,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>540,00</b>
<b>Fornecedor: 000764 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b>							
391902		1	19/04/2011	19/04/2011	25/04/2011	Normal	2.004,77
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.13.0010-3 - SEGURO PARA O VEÍCULO VECTRA HMN 8287				1,000	2.004,77
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.004,77</b>
<b>Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A</b>							
2238124	U	1	23/03/2011	01/04/2011	15/04/2011	Normal	16,90
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0069-2 - HOSPEDAGEM DE SITE				1,000	16,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>16,90</b>
<b>Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A</b>							
04/2011	U	1	03/04/2011	15/04/2011	19/04/2011	Normal	167,77
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR				1,000	167,77



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/04/2011 a 30/04/2011

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>167,77</b>	
<b>Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME</b>								
486	U	1	04/03/2011	01/04/2011	17/03/2011	Normal	340,00	
						<b>Material</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR	2,000	80,00
						2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR	1,000	35,00
						2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA	3,000	90,00
						2.10.23.0004-2 - ENCERAR	3,000	15,00
						2.10.23.0005-0 - POLIMENTO	1,000	120,00
000496	J	1	05/04/2011	05/04/2011	08/04/2011	Normal	330,00	
						<b>Material</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR	2,000	80,00
						2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR	4,000	140,00
						2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA	3,000	90,00
						2.10.23.0004-2 - ENCERAR	4,000	20,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>670,00</b>	
<b>Fornecedor: 000833 03.618.313/0001-04 KAKALEO EMPREENDIMENTOS LTDA</b>								
109	U	1	14/04/2011	25/04/2011	25/04/2011	Normal	90,00	
						<b>Material</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						2.10.08.0099-4 - LOCAÇÃO DE CADEIRA	60,000	90,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>90,00</b>	
<b>Total Geral.....:</b>							<b>26.998,61</b>	