



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/08/2011 a 31/08/2011

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							
08/2011	J	1	01/08/2011	01/08/2011	08/08/2011	Normal	129,40
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	129,40
Total do Fornecedor.....:							129,40
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
08/2011	U	1	12/08/2011	12/08/2011	16/08/2011	Normal	1.781,03
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	1.781,03
Total do Fornecedor.....:							1.781,03
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
4927979	U	1	02/08/2011	02/08/2011	16/08/2011	Normal	1.656,03
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	1.656,03
Total do Fornecedor.....:							1.656,03
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
08/2011	U	2	17/08/2011	24/08/2011	26/08/2011	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							
74504	U	1	01/08/2011	02/08/2011	16/08/2011	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: 000162 18.715.615/0001-60 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA							
08/2011	U	1	16/08/2011	16/08/2011	16/08/2011	Normal	106,88
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0101-0 - PRIMEIRO EMPLACAMENTO				1,000	106,88
Total do Fornecedor.....:							106,88
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
64	U	2	01/08/2011	02/08/2011	08/08/2011	Normal	109,60
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.05.0001-3 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				2,000	109,60
69	U	1	08/08/2011	09/08/2011	15/08/2011	Normal	231,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.05.0001-3 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				33,000	231,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/08/2011 a 31/08/2011

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							340,60
Fornecedor: 000556 04.315.888/0001-02 SINFOR-ASSES.COM.MKT ITURAMA LTDA							
94	U	1	03/08/2011	03/08/2011	11/08/2011	Normal	11.438,30
						Qtde	Valor Total
						1,000	11.438,30
Total do Fornecedor.....:							11.438,30
Fornecedor: 000685 02.929.372/0001-22 DOMINIO TECNOLOGIA APLICADA À INFORMAÇÃO LTDA.							
1268	U	1	24/08/2011	25/08/2011	26/08/2011	Normal	1.600,00
						Qtde	Valor Total
						1,000	1.600,00
Total do Fornecedor.....:							1.600,00
Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA							
28	U	1	04/08/2011	04/08/2011	08/08/2011	Normal	238,00
						Qtde	Valor Total
						1,000	20,00
						4,000	28,00
						2,000	130,00
						2,000	60,00
29	U	1	04/08/2011	04/08/2011	08/08/2011	Normal	208,00
						Qtde	Valor Total
						1,000	20,00
						4,000	28,00
						2,000	130,00
						1,000	30,00
Total do Fornecedor.....:							446,00
Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A							
2315235		1	23/07/2011	01/08/2011	08/08/2011	Normal	16,90
						Qtde	Valor Total
						1,000	16,90
Total do Fornecedor.....:							16,90
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A							
08/2011	U	2	12/08/2011	12/08/2011	16/08/2011	Normal	167,75
						Qtde	Valor Total
						1,000	167,75
Total do Fornecedor.....:							167,75
Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME							



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/08/2011 a 31/08/2011

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
523	U	1	04/08/2011	05/08/2011	08/08/2011	Normal	245,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						4,000	160,00
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.....:							245,00
Total Geral.....:							21.008,00