



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/12/2011 a 29/12/2011

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>							
9911005		1	02/12/2011	02/12/2011	06/12/2011	Normal	71,40
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS					1,000	71,40
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>71,40</b>
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL</b>							
12/2011	U	1	03/12/2011	14/12/2011	19/12/2011	Normal	2.072,84
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1,000	2.072,84
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.072,84</b>
<b>Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS</b>							
5066368	U	1	07/12/2011	07/12/2011	19/12/2011	Normal	2.452,64
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					1,000	2.452,64
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.452,64</b>
<b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
12/2011	U	1	14/12/2011	14/12/2011	19/12/2011	Normal	271,68
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO					1,000	271,68
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>271,68</b>
<b>Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA</b>							
75868	U	1	01/12/2011	07/12/2011	19/12/2011	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
75994	U	1	08/12/2011	09/12/2011	15/12/2011	Normal	600,00
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0040-4 - CURSOS					1,000	600,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>3.300,00</b>
<b>Fornecedor: 000280 01.906.847/0001-00 FATOS EDITORA LTDA.</b>							
31	U	1	30/11/2011	01/12/2011	01/12/2011	Normal	450,00
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.21.0005-1 - MESTRE DE CERIMÔNIA					1,000	450,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>450,00</b>
<b>Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M &amp; D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>							
158	U	1	01/12/2011	02/12/2011	05/12/2011	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



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/12/2011 a 29/12/2011

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>109,60</b>
<b>Fornecedor: 000556 04.315.888/0001-02 SINFOR-ASSES.COM.MKT ITURAMA LTDA</b>							
228	U	1	30/11/2011	02/12/2011	05/12/2011	Normal	7.420,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						1,000	7.420,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>7.420,00</b>
<b>Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA</b>							
62	U	1	20/12/2011	20/12/2011	23/12/2011	Normal	48,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						1,000	20,00
						4,000	28,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>48,00</b>
<b>Fornecedor: 000727 06.171.130/0001-73 CELSO PEREIRA MARTINS</b>							
5070	U	1	06/12/2011	07/12/2011	09/12/2011	Normal	927,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						24,000	927,00
5071	U	1	06/12/2011	07/12/2011	09/12/2011	Normal	927,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						24,000	927,00
5072	U	1	06/12/2011	07/12/2011	09/12/2011	Normal	927,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						16,000	619,20
						8,000	307,80
5073	U	1	06/12/2011	07/12/2011	09/12/2011	Normal	927,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						4,000	653,60
						3,000	273,40
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>3.708,00</b>
<b>Fornecedor: 000737 08.446.678/0001-04 ANDRÉIA PAULA RODRIGUES CERVATO</b>							
237	U	1	01/12/2011	02/12/2011	09/12/2011	Normal	633,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						1,000	633,00
273	U	1	19/12/2011	19/12/2011	20/12/2011	Normal	9.645,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
						1,000	9.645,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>10.278,00</b>
<b>Fornecedor: 000742 11.973.130/0001-27 ERALDO MIRANDA COSTA</b>							
3	U	1	08/12/2011	08/12/2011	09/12/2011	Normal	300,00



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/12/2011 a 29/12/2011

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor		
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	Valor	
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>		
		2.10.21.0006-0 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA				1,000	300,00		
<b>Total do Fornecedor.....:</b>								<b>300,00</b>	
<b>Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A</b>									
2391773		1	24/11/2011	02/12/2011	09/12/2011	Normal		156,80	
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>		
		2.10.08.0069-2 - HOSPEDAGEM DE SITE				1,000	156,80		
<b>Total do Fornecedor.....:</b>								<b>156,80</b>	
<b>Fornecedor: 000794 06.173.536/0001-95 AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA ROSA LTDA.</b>									
1044007	U	1	20/12/2011	20/12/2011	20/12/2011	Normal		63,00	
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>		
		2.10.08.0041-2 - RENOVAÇÃO ASSINATURA CAIXA POSTAL				1,000	63,00		
<b>Total do Fornecedor.....:</b>								<b>63,00</b>	
<b>Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A</b>									
12/2011	U	2	03/12/2011	14/12/2011	19/12/2011	Normal		174,91	
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>		
		2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR				1,000	174,91		
<b>Total do Fornecedor.....:</b>								<b>174,91</b>	
<b>Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME</b>									
33	U	1	12/12/2011	15/12/2011	19/12/2011	Normal		315,00	
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>		
		2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR				4,000	160,00		
		2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR				4,000	140,00		
		2.10.23.0004-2 - ENCERAR				3,000	15,00		
<b>Total do Fornecedor.....:</b>								<b>315,00</b>	
<b>Fornecedor: 000833 03.618.313/0001-04 KAKALEO EMPREENDIMENTOS LTDA</b>									
43	U	1	01/12/2011	02/12/2011	06/12/2011	Normal		10,00	
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>		
		2.10.08.0113-3 - LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMINCA -MÉDIA				1,000	10,00		
<b>Total do Fornecedor.....:</b>								<b>10,00</b>	
<b>Fornecedor: 000871 14.191.809/0001-52 KAREN VIEIRA NUNES PACHECO LIMA ME</b>									
4	U	1	16/12/2011	19/12/2011	19/12/2011	Normal		600,00	
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>		
		2.10.08.0028-5 - FILMAGEM DIGITAL COM DVD				1,000	300,00		
		2.10.08.0029-3 - FOTOS 15 X 21 COLORIDAS				30,000	300,00		
<b>Total do Fornecedor.....:</b>								<b>600,00</b>	



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/12/2011 a 29/12/2011

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Total Geral.....:</b>						<b>31.801,87</b>	