



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

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							
9901000		2	07/02/2011	07/02/2011	14/02/2011	Normal	481,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	481,00
Total do Fornecedor.....:							481,00
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
02/2011	U	2	03/02/2011	09/02/2011	21/02/2011	Normal	1.843,38
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	1.843,38
Total do Fornecedor.....:							1.843,38
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
4096002	U	1	19/01/2011	07/02/2011	17/02/2011	Normal	3.027,78
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	3.027,78
Total do Fornecedor.....:							3.027,78
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
02/2011	U	1	09/02/2011	09/02/2011	23/02/2011	Normal	373,30
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	373,30
Total do Fornecedor.....:							373,30
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
72378	U	1	01/02/2011	07/02/2011	23/02/2011	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: 000082 17.404.302/0001-28 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS							
439099	U	1	16/12/2010	15/02/2011	22/02/2011	Normal	381,60
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0063-3 - ASSINATURA DO JORNAL DE MINAS GERAIS				1,000	381,60
Total do Fornecedor.....:							381,60
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
2092	U	1	01/02/2011	07/02/2011	07/02/2011	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



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		2.10.23.0001-8	LAVADAS GERAL + MOTOR			2,000	80,00
		2.10.23.0002-6	LAVADAS GERAL - MOTOR			2,000	70,00
		2.10.23.0003-4	LAVADAS PINTURA			1,000	30,00
		2.10.23.0004-2	ENCERAR			3,000	15,00
Total do Fornecedor.....:							195,00
Fornecedor: 000839 00.892.473/0001-40 JORNAL DO PONTAL LTDA.							
34983	A	1	03/02/2011	07/02/2011	21/02/2011	Normal	180,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0049-8	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO			1,000	180,00
Total do Fornecedor.....:							180,00
Total Geral.....:							10.530,81