



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

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							
9912004		1	03/01/2011	03/01/2011	10/01/2011	Normal	99,75
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	99,75
Total do Fornecedor.....:							99,75
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
01/2011	U	2	03/01/2011	03/01/2011	20/01/2011	Cancelado	0,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	1.686,39
01/2011	U	3	03/01/2011	03/01/2011	20/01/2011	Normal	1.868,39
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	1.868,39
Total do Fornecedor.....:							1.868,39
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
4819295	U	1	21/12/2010	03/01/2011	03/01/2011	Cancelado	0,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	3.707,96
4819295	U	2	21/12/2010	03/01/2011	19/01/2011	Normal	3.707,96
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	3.707,96
Total do Fornecedor.....:							3.707,96
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
01/2011	U	1	17/01/2011	17/01/2011	26/01/2011	Normal	113,12
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	113,12
Total do Fornecedor.....:							113,12
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
71978	U	1	03/01/2011	04/01/2011	24/01/2011	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: 000077 71.340.285/0001-58 VALTER PAMPLONA DE QUEIROZ							
590	U	1	17/01/2011	17/01/2011	27/01/2011	Normal	400,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0028-5 - FILMAGEM DIGITAL COM DVD				1,000	400,00
Total do Fornecedor.....:							400,00
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							



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

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
2067	U	1	01/01/2010	03/01/2011	26/01/2011	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
Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A							
2177833	J	1	23/12/2010	03/01/2011	15/01/2011	Normal	16,90
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0069-2 - HOSPEDAGEM DE SITE						1,000	16,90
Total do Fornecedor.....:							16,90
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A							
01/2011	U	1	03/01/2011	03/01/2011	20/01/2011	Normal	167,75
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	167,75
Total do Fornecedor.....:							167,75
Fornecedor: 000833 03.618.313/0001-04 KAKALEO EMPREENDIMENTOS LTDA							
000097	U	1	10/01/2011	10/01/2011	27/01/2011	Normal	90,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0099-4 - LOCAÇÃO DE CADEIRA						60,000	90,00
Total do Fornecedor.....:							90,00
Total Geral.....:							9.273,47