



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/06/2011 a 30/06/2011

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							
9905009		1	01/06/2011	01/06/2011	06/06/2011	Normal	69,50
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS					1,000	69,50
Total do Fornecedor.....:							69,50
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
06/2011	U	1	13/06/2011	13/06/2011	20/06/2011	Normal	1.946,65
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1,000	1.946,65
Total do Fornecedor.....:							1.946,65
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
2075172	U	1	01/06/2011	01/06/2011	20/06/2011	Normal	2.586,35
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					1,000	2.586,35
Total do Fornecedor.....:							2.586,35
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
06/2011	U	1	14/06/2011	22/06/2011	27/06/2011	Normal	599,66
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO					1,000	599,66
Total do Fornecedor.....:							599,66
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
73833	U	1	01/06/2011	06/06/2011	22/06/2011	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							
453911	U	1	14/06/2011	20/06/2011	14/07/2011	Normal	516,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0063-3 - ASSINATURA DO JORNAL DE MINAS GERAIS					1,000	516,00
Total do Fornecedor.....:							516,00
Fornecedor: 000447 01.935.064/0001-47 ALA VEÍCULOS LTDA.							
10	U	1	17/06/2011	17/06/2011	20/06/2011	Normal	240,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0090-0 - DIÁRIAS LOCAÇÃO DE VEÍCULO					2,000	240,00
Total do Fornecedor.....:							240,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/06/2011 a 30/06/2011

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
2223	U	1	01/06/2011	06/06/2011	06/06/2011	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: 000556 04.315.888/0001-02 SINFOR-ASSES.COM.MKT ITURAMA LTDA							
31	U	1	01/06/2011	07/06/2011	08/06/2011	Normal	14.205,50
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO						1,000	14.205,50
Total do Fornecedor.....:							14.205,50
Fornecedor: 000698 05.434.176/0001-75 WELLINGTON MENEZES PENARIOL							
21	U	1	02/06/2011	06/06/2011	06/06/2011	Normal	309,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.02.0003-1 - SERVIÇOS DE MECÂNICA						1,000	200,00
2.10.02.0008-3 - LIMPEZA DOS BICOS INJETORES						1,000	49,50
2.10.02.0010-5 - PASSAGEM RASTER						1,000	59,50
Total do Fornecedor.....:							309,00
Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A							
2276440		1	23/05/2011	01/06/2011	06/06/2011	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							
06/2011	U	2	13/06/2011	13/06/2011	20/06/2011	Normal	167,74
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	167,74
Total do Fornecedor.....:							167,74
Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME							
511	U	1	03/06/2011	06/06/2011	08/06/2011	Normal	250,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						5,000	200,00
2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR						1,000	35,00
2.10.23.0004-2 - ENCERAR						3,000	15,00
Total do Fornecedor.....:							250,00
Fornecedor: 000852 06.947.455/0001-03 FABRIZIO DA SILVA GONÇALVES ME							
11	U	1	30/05/2011	01/06/2011	06/06/2011	Normal	60,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
 Período de 01/06/2011 a 30/06/2011

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0027-7 - MÃO DE OBRA				1,000	60,00
Total do Fornecedor....:							60,00
Total Geral.....:							23.776,90