



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/05/2011 a 31/05/2011

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							
9904003		1	02/05/2011	06/05/2011	09/05/2011	Normal	68,39
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS					1,000	68,39
Total do Fornecedor.....:							68,39
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
05/2011	U	1	03/05/2011	13/05/2011	19/05/2011	Normal	1.850,13
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1,000	1.850,13
Total do Fornecedor.....:							1.850,13
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
4948427	U	1	04/05/2011	04/05/2011	19/05/2011	Normal	2.666,94
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					1,000	2.666,94
Total do Fornecedor.....:							2.666,94
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
05/2011	U	1	16/05/2011	19/05/2011	24/05/2011	Normal	585,95
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO					1,000	585,95
Total do Fornecedor.....:							585,95
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
73497	A	1	02/05/2011	04/05/2011	23/05/2011	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: 000376 65.234.205/0001-87 IZAIAS THEODORO GOMES - ME.							
698	U	1	19/05/2011	19/05/2011	24/05/2011	Normal	530,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0092-7 - CONERTO DE LONGARINAS, CADEIRAS,					1,000	530,00
Total do Fornecedor.....:							530,00
Fornecedor: 000492 71.402.051/0001-98 WAGNER LUIZ FERRATO - ME							
3591	U	1	18/05/2011	19/05/2011	24/05/2011	Normal	80,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.02.0013-0 - SERVIÇO RECUPERAR MOTOR VENTILADOR					1,000	80,00
Total do Fornecedor.....:							80,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/05/2011 a 31/05/2011

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							
2195	U	1	01/05/2011	04/05/2011	06/05/2011	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: 000554 22.610.000/0001-46 AUTO PEÇAS ALMEIDA LTDA.							
1743	U	1	17/05/2011	17/05/2011	19/05/2011	Normal	65,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.13.0011-1 - FRANQUIA				1,000	65,00
Total do Fornecedor.....:							65,00
Fornecedor: 000556 04.315.888/0001-02 SINFOR-ASSES.COM.MKT ITURAMA LTDA							
2057	U	1	02/05/2011	06/05/2011	06/05/2011	Normal	12.469,50
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO				1,000	12.469,50
Total do Fornecedor.....:							12.469,50
Fornecedor: 000719 10.499.021/0001-57 RABELO & MONTEIRO LTDA ME							
71	U	1	06/05/2011	06/05/2011	19/05/2011	Normal	320,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0029-3 - FOTOS 15 X 21 COLORIDAS				11,000	110,00
		2.10.08.0071-4 - FOTO TAMANHO 30 X 40 CM				1,000	80,00
		2.10.08.0072-2 - MOLDURA 30 X 40 CM				1,000	130,00
Total do Fornecedor.....:							320,00
Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A							
2257215		1	23/04/2011	04/05/2011	06/05/2011	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							
05/2011	U	2	03/05/2011	13/05/2011	19/05/2011	Normal	167,70
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR				1,000	167,70
Total do Fornecedor.....:							167,70
Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME							
506	U	1	05/05/2011	06/05/2011	06/05/2011	Normal	340,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR				4,000	160,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/05/2011 a 31/05/2011

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		2.10.23.0002-6	LAVADAS GERAL - MOTOR			3,000	105,00
		2.10.23.0003-4	LAVADAS PINTURA			2,000	60,00
		2.10.23.0004-2	ENCERAR			3,000	15,00
Total do Fornecedor.....:							340,00
Total Geral.....:							21.970,11