



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/11/2011 a 30/11/2011

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							
9910005		1	07/11/2011	07/11/2011	07/11/2011	Normal	110,65
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS					1,000	110,65
Total do Fornecedor.....:							110,65
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
11/2011	U	1	03/11/2011	17/11/2011	21/11/2011	Normal	1.872,91
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1,000	1.872,91
Total do Fornecedor.....:							1.872,91
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
5058870	U	1	07/11/2011	07/11/2011	21/11/2011	Normal	2.735,49
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					1,000	2.735,49
Total do Fornecedor.....:							2.735,49
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
11/2011	U	1	21/11/2011	21/11/2011	25/11/2011	Normal	295,77
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO					1,000	295,77
Total do Fornecedor.....:							295,77
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
75554	U	1	01/11/2011	04/11/2011	23/11/2011	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: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
130	U	1	01/11/2011	01/11/2011	07/11/2011	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.							
244/259		1	08/11/2011	16/11/2011	18/11/2011	Normal	205,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.18.0042-4 - FRANQUIA					1,000	205,00
Total do Fornecedor.....:							205,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/11/2011 a 30/11/2011

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000556 04.315.888/0001-02 SINFOR-ASSES.COM.MKT ITURAMA LTDA							
193	U	1	04/11/2011	07/11/2011	07/11/2011	Normal	5.575,50
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO				1,000	5.575,50
Total do Fornecedor.....:							5.575,50
Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A							
2372430		1	23/10/2011	04/11/2011	07/11/2011	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							
11/2011	U	2	03/11/2011	17/11/2011	21/11/2011	Normal	209,30
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR				1,000	209,30
Total do Fornecedor.....:							209,30
Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME							
25	U	1	04/11/2011	04/11/2011	07/11/2011	Normal	240,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA				4,000	120,00
		2.10.23.0005-0 - POLIMENTO				1,000	120,00
Total do Fornecedor.....:							240,00
Fornecedor: 000810 09.589.274/0001-32 JESUS SEVERINO & SEVERINO LTDA							
1	U	1	08/11/2011	16/11/2011	16/11/2011	Normal	160,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0097-8 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA				4,000	160,00
Total do Fornecedor.....:							160,00
Fornecedor: 000853 09.624.240/0001-31 W.I TREINAMENTOS PROFISSIONAL LTDA - ME							
11	U	1	13/10/2011	17/11/2011	17/11/2011	Normal	5.545,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0100-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA				1,000	5.545,00
Total do Fornecedor.....:							5.545,00
Fornecedor: 000869 719.176.836-34 SEBASTIÃO FERREIRA							
11/2011		1	04/11/2011	04/11/2011	07/11/2011	Normal	960,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.20.0006-5 - SERVIÇOS DE PEDREIRO				12,000	960,00
Total do Fornecedor.....:							960,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/11/2011 a 30/11/2011

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000871 14.191.809/0001-52 KAREN VIEIRA NUNES PACHECO LIMA ME							
2	U	1	11/11/2011	16/11/2011	16/11/2011	Normal	330,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0029-3 - FOTOS 15 X 21 COLORIDAS				33,000	330,00
						Total do Fornecedor.....:	330,00
						Total Geral.....:	21.066,12