



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

| Nota Fiscal | Série | Número Entrega | Datas | | | Status | Valor Nota Fiscal |
|---|-------|--|------------|-------------|------------|-------------|---|
| | | | Emissão | Recebimento | Vencimento | | |
| Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL | | | | | | | |
| 10/2011 | J | 1 | 03/10/2011 | 14/10/2011 | 20/10/2011 | Normal | 1.835,44 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 1,000 | 1.835,44 |
| | | | | | | | Total do Fornecedor.....: 1.835,44 |
| Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS | | | | | | | |
| 4982749 | U | 1 | 22/09/2011 | 05/10/2011 | 20/10/2011 | Normal | 2.457,98 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | | 1,000 | 2.457,98 |
| | | | | | | | Total do Fornecedor.....: 2.457,98 |
| Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG. | | | | | | | |
| 10/2011 | U | 1 | 14/10/2011 | 14/10/2011 | 26/10/2011 | Normal | 331,92 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO | | | | 1,000 | 331,92 |
| | | | | | | | Total do Fornecedor.....: 331,92 |
| Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA | | | | | | | |
| 75216 | A | 1 | 03/10/2011 | 05/10/2011 | 24/10/2011 | 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: 000059 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A | | | | | | | |
| 14387 | 9 | 1 | 27/09/2011 | 03/10/2011 | 14/10/2011 | Normal | 330,80 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0043-9 - ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO | | | | 1,000 | 330,80 |
| | | | | | | | Total do Fornecedor.....: 330,80 |
| Fornecedor: 000162 18.715.615/0001-60 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | | | | | | | |
| 10/2011 | U | 1 | 17/10/2011 | 17/10/2011 | 18/10/2011 | Normal | 106,88 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0101-0 - PRIMEIRO EMPLACAMENTO | | | | 1,000 | 106,88 |
| | | | | | | | Total do Fornecedor.....: 106,88 |
| Fornecedor: 000280 01.906.847/0001-00 FATOS EDITORA LTDA. | | | | | | | |
| 25 | U | 1 | 26/10/2011 | 26/10/2011 | 27/10/2011 | Normal | 400,00 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.21.0005-1 - MESTRE DE CERIMÔNIA | | | | 1,000 | 400,00 |
| | | | | | | | Total do Fornecedor.....: 400,00 |



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

| 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 | | | | | | | |
| 104 | U | 1 | 03/10/2011 | 05/10/2011 | 05/10/2011 | 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 | | | | | | | |
| 162 | U | 1 | 04/10/2011 | 05/10/2011 | 06/10/2011 | Normal | 11.865,50 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO | | | | 1,000 | 11.865,50 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 11.865,50 |
| Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A | | | | | | | |
| 5321639 | | 1 | 23/09/2011 | 05/10/2011 | 14/10/2011 | Normal | 31,80 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0069-2 - HOSPEDAGEM DE SITE | | | | 1,000 | 31,80 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 31,80 |
| Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A | | | | | | | |
| 10/2011 | U | 2 | 03/10/2011 | 14/10/2011 | 20/10/2011 | Normal | 202,37 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR | | | | 1,000 | 202,37 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 202,37 |
| Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME | | | | | | | |
| 13 | U | 1 | 05/10/2011 | 05/10/2011 | 05/10/2011 | Normal | 225,00 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR | | | | 3,000 | 105,00 |
| | | 2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA | | | | 4,000 | 120,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 225,00 |
| Fornecedor: 000833 03.618.313/0001-04 KAKALEO EMPREENDIMENTOS LTDA | | | | | | | |
| 35 | U | 1 | 27/10/2011 | 31/10/2011 | 31/10/2011 | Normal | 100,00 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0099-4 - LOCAÇÃO DE CADEIRA | | | | 60,000 | 90,00 |
| | | 2.10.08.0113-3 - LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMINCA -MÉDIA | | | | 1,000 | 10,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 100,00 |
| Fornecedor: 000866 09.248.608/0001-04 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A | | | | | | | |
| 2011 | U | 1 | 20/10/2011 | 20/10/2011 | 20/10/2011 | Normal | 28,42 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.09.0004-2 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O AUTOMOVEL | | | | 1,000 | 28,42 |



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/10/2011 a 31/10/2011

| Nota Fiscal | Série | Número Entrega | Datas | | | Status | Valor Nota Fiscal |
|---|-------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| | | | Emissão | Recebimento | Vencimento | | |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 28,42 |
| Fornecedor: 000867 10.819.013/0001-40 ITU PLACAS LTDA ME | | | | | | | |
| 288 | U | 1 | 20/10/2011 | 20/10/2011 | 20/10/2011 | Normal | 150,00 |
| | | | | | | Qtde | Valor Total |
| Material | | | | | | | |
| 2.10.08.0114-1 - PLACA PARA O AUTOMOVEL FORD FUSION - | | | | | | 1,000 | 150,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 150,00 |
| Fornecedor: 000869 719.176.836-34 SEBASTIÃO FERREIRA | | | | | | | |
| s/n | U | 1 | 17/10/2011 | 17/10/2011 | 17/10/2011 | Normal | 800,00 |
| | | | | | | Qtde | Valor Total |
| Material | | | | | | | |
| 2.10.20.0006-5 - SERVIÇOS DE PEDREIRO | | | | | | 10,000 | 800,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 800,00 |
| Fornecedor: 000871 14.191.809/0001-52 KAREN VIEIRA NUNES PACHECO LIMA ME | | | | | | | |
| 1 | U | 1 | 27/10/2011 | 31/10/2011 | 01/11/2011 | Normal | 800,00 |
| | | | | | | Qtde | Valor Total |
| Material | | | | | | | |
| 2.10.08.0028-5 - FILMAGEM DIGITAL COM DVD | | | | | | 1,000 | 300,00 |
| 2.10.08.0029-3 - FOTOS 15 X 21 COLORIDAS | | | | | | 50,000 | 500,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 800,00 |
| Total Geral.....: | | | | | | | 22.475,71 |