



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

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							
09/2011	J	1	01/09/2011	01/09/2011	09/09/2011	Normal	1.268,80
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	1.268,80
							Total do Fornecedor.....: 1.268,80
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
09/2011	U	2	03/09/2011	15/09/2011	20/09/2011	Normal	1.803,85
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	1.803,85
							Total do Fornecedor.....: 1.803,85
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
5224193	U	1	06/09/2011	06/09/2011	21/09/2011	Normal	2.268,63
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.268,63
							Total do Fornecedor.....: 2.268,63
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
09/2011	U	1	15/09/2011	21/09/2011	26/09/2011	Normal	453,19
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	453,19
							Total do Fornecedor.....: 453,19
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
74846	U	1	01/09/2011	05/09/2011	23/09/2011	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: 000099 17.247.933/0001-80 S.A ESTADO DE MINAS							
622986	1	1	09/09/2011	09/09/2011	28/09/2011	Normal	293,40
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0002-0 - ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS				1,000	293,40
							Total do Fornecedor.....: 293,40
Fornecedor: 000280 01.906.847/0001-00 FATOS EDITORA LTDA.							
19	U	1	26/09/2011	27/09/2011	27/09/2011	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 01/09/2011 a 30/09/2011

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							
73	U	1	31/08/2011	01/09/2011	08/09/2011	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							
130	U	1	06/09/2011	08/09/2011	09/09/2011	Normal	13.742,50
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO				1,000	13.742,50
Total do Fornecedor.....:							13.742,50
Fornecedor: 000576 05.147.907/0001-00 OFICINA MECÂNICA DINÂMICA LTDA							
453	U	1	08/09/2011	08/09/2011	09/09/2011	Normal	110,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0027-7 - MÃO DE OBRA				1,000	110,00
454	U	1	08/09/2011	08/09/2011	09/09/2011	Normal	295,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.02.0011-3 - LIMPEZA CORPO TBI				1,000	35,00
		2.10.13.0001-4 - MÃO DE OBRA MECÂNICA				1,000	260,00
Total do Fornecedor.....:							405,00
Fornecedor: 000641 07.760.918/0001-88 SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE URZEDO ME							
14	U	1	30/09/2011	30/09/2011	05/10/2011	Normal	420,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0096-0 - MANUTENÇÃO DE LINHAS, RAMAIS E FIAÇÃO				1,000	420,00
Total do Fornecedor.....:							420,00
Fornecedor: 000681 20.039.046/0001-21 CARTÓRIO DE OFÍCIO DO REG. DE TIT E DOC.E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - ITURAMA - MG							
S/N3	U	1	20/09/2011	20/09/2011	20/09/2011	Normal	67,92
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0112-5 - CÓPIA DE CERTIDÃO ATA DA POSSE				2,000	67,92
Total do Fornecedor.....:							67,92
Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA							
42	U	1	19/09/2011	19/09/2011	20/09/2011	Normal	48,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.02.0006-7 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO				1,000	20,00
		2.10.02.0007-5 - BALANCEAMENTO DE RODA				4,000	28,00
Total do Fornecedor.....:							48,00
Fornecedor: 000695 059.932.366-39 BRUNO BORGES CARVALHO							



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
S/N	U	1	19/09/2011	19/09/2011	19/09/2011	Normal	435,85
Material						Qtde	Valor Total
2.10.04.0003-1 - BRUNO BORGES CARVALHO						1,000	435,85
Total do Fornecedor.....:							435,85
Fornecedor: 000764 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							
48108-1		1	21/09/2011	21/09/2011	05/10/2011	Normal	2.366,74
Material						Qtde	Valor Total
2.10.18.0021-1 - SEGURO PARA O VEÍCULO VECTRA HMN 4400						1,000	2.366,74
Total do Fornecedor.....:							2.366,74
Fornecedor: 000771 05.506.560/0001-36 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR							
1323818	-	1	05/09/2011	05/09/2011	05/09/2011	Normal	30,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.03.0002-9 - REGISTRO DE DOMÍNIO						1,000	30,00
Total do Fornecedor.....:							30,00
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A							
09/2011	U	1	03/09/2011	15/09/2011	20/09/2011	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							
8	U	1	08/09/2011	08/09/2011	09/09/2011	Normal	210,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR						5,000	175,00
2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA						1,000	30,00
2.10.23.0004-2 - ENCERAR						1,000	5,00
Total do Fornecedor.....:							210,00
Fornecedor: 000833 03.618.313/0001-04 KAKALEO EMPREENDIMENTOS LTDA							
23	U	1	26/09/2011	27/09/2011	28/09/2011	Normal	90,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0099-4 - LOCAÇÃO DE CADEIRA						60,000	90,00
Total do Fornecedor.....:							90,00
Fornecedor: 000852 06.947.455/0001-03 FABRIZIO DA SILVA GONÇALVES ME							
37	U	1	23/09/2011	26/09/2011	28/09/2011	Normal	30,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0027-7 - MÃO DE OBRA						1,000	30,00
Total do Fornecedor.....:							30,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000867 10.819.013/0001-40 ITU PLACAS LTDA ME							
258	U	1	06/09/2011	08/09/2011	08/09/2011	Normal	80,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0111-7 - PLACA PARA MOTOCICLETA				1,000	80,00
						Total do Fornecedor.....:	80,00
						Total Geral.....:	27.391,22