



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/03/2011 a 31/03/2011

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							
9902002		1	03/03/2011	03/03/2011	14/03/2011	Normal	79,59
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS					1,000	79,59
Total do Fornecedor.....:							79,59
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
03/2011	U	1	03/03/2011	17/03/2011	21/03/2011	Normal	1.950,61
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1,000	1.950,61
Total do Fornecedor.....:							1.950,61
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
4692773	U	1	18/02/2011	10/03/2011	21/03/2011	Normal	2.605,76
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					1,000	2.605,76
Total do Fornecedor.....:							2.605,76
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
03/2011	U	1	14/03/2011	14/03/2011	21/03/2011	Cancelado	0,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO					1,000	295,32
03/2011	U	2	14/03/2011	14/03/2011	21/03/2011	Normal	295,32
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO					1,000	295,32
Total do Fornecedor.....:							295,32
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
72752	A	1	01/03/2011	03/03/2011	21/03/2011	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							
6155	9	1	22/03/2011	23/03/2011	15/04/2011	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: 000397 01.442.520/0001-17 DESTAK FOTOGRAFIAS LTDA.							
676	U	1	10/03/2011	10/03/2011	14/03/2011	Normal	500,00
	Material					Qtde	Valor Total
	2.10.08.0029-3 - FOTOS 15 X 21 COLORIDAS					50,000	500,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/03/2011 a 31/03/2011

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
677	U	1	10/03/2011	10/03/2011	14/03/2011	Normal	150,00
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.08.0029-3 - FOTOS 15 X 21 COLORIDAS						15,000	150,00
Total do Fornecedor....:							650,00
Fornecedor: 000492 71.402.051/0001-98 WAGNER LUIZ FERRATO - ME							
003530	J	1	29/03/2011	29/03/2011	30/03/2011	Normal	175,00
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.02.0002-3 - SERVIÇOS DIVERSOS DE MECÂNICA						1,000	175,00
Total do Fornecedor....:							175,00
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
2105	U	1	01/03/2011	01/03/2011	14/03/2011	Normal	109,60
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.05.0001-3 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA						1,000	109,60
2106	U	1	14/03/2011	14/03/2011	17/03/2011	Cancelado	0,00
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.05.0001-3 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA						72,000	360,00
2106	U	2	14/03/2011	14/03/2011	17/03/2011	Normal	360,00
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.05.0001-3 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA						72,000	360,00
Total do Fornecedor....:							469,60
Fornecedor: 000716 10.381.307/0001-33 TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA.							
000101	U	1	28/03/2011	28/03/2011	30/03/2011	Normal	240,00
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.08.0054-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO CARTÃO PARA						600,000	240,00
Total do Fornecedor....:							240,00
Fornecedor: 000719 10.499.021/0001-57 RABELO & MONTEIRO LTDA ME							
69	U	1	23/03/2011	23/03/2011	25/03/2011	Normal	210,00
						Qtde	Valor Total
Material							
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....:							210,00
Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A							
2218509		1	23/02/2011	10/03/2011	14/03/2011	Normal	16,90
						Qtde	Valor Total
Material							
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							



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/03/2011 a 31/03/2011

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
03/2011	U	2	03/03/2011	17/03/2011	21/03/2011	Normal	167,77	
						Qtde	Valor Total	
Material								
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	167,77	
Total do Fornecedor.....:								167,77
Fornecedor: 000802 65.194.656/0001-38 OZIAS FLORÊNCIO DE SOUZA								
1856	U	1	17/03/2011	17/03/2011	21/03/2011	Normal	223,00	
						Qtde	Valor Total	
Material								
2.10.21.0004-3 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BENS						1,000	223,00	
Total do Fornecedor.....:								223,00
Total Geral.....:								10.114,35