



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

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							
7200120	U	1	05/08/2009	13/08/2009	13/08/2009	Normal	38,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	38,00
Total do Fornecedor.....:							38,00
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
diver07	1	1	20/08/2009	20/08/2009	20/08/2009	Normal	1.584,96
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	1.584,96
Total do Fornecedor.....:							1.584,96
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
245423	1	1	17/08/2009	17/08/2009	17/08/2009	Normal	1.533,56
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	1.533,56
Total do Fornecedor.....:							1.533,56
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
08/09	1	1	26/08/2009	27/08/2009	27/08/2009	Normal	717,96
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	717,96
Total do Fornecedor.....:							717,96
Fornecedor: 000032 02.183.757/0001-93 EDITORA ABRIL S/A.							
377129	5	1	31/07/2009	13/08/2009	13/08/2009	Normal	428,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0062-5 - ASSINATURA DE REVISTA				1,000	428,00
Total do Fornecedor.....:							428,00
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
66181	1	1	10/08/2009	20/08/2009	20/08/2009	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							
001806	U	1	03/08/2009	06/08/2009	06/08/2009	Normal	350,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.05.0001-3 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				7,000	350,00
001807	U	1	03/08/2009	06/08/2009	06/08/2009	Normal	109,60
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.05.0001-3 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				1,000	109,60



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							459,60
Fornecedor: 000556 04.315.888/0001-02 SINFOR-ASSES.COM.MKT ITURAMA LTDA							
001255	U	1	03/08/2009	06/08/2009	06/08/2009	Normal	17.500,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0049-8 - PUBLICIDADE				1,000	17.500,00
Total do Fornecedor.....:							17.500,00
Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA							
000159	1	1	13/08/2009	20/08/2009	20/08/2009	Normal	258,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.13.0003-0 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO				1,000	20,00
		2.10.13.0004-9 - CONERTO DE RODA				3,000	120,00
		2.10.13.0006-5 - BALANCEAMENTO DE RODA				4,000	28,00
		2.10.13.0007-3 - CABBAGEM				2,000	60,00
		2.10.13.0008-1 - CASTER				1,000	30,00
160	1	1	13/08/2009	20/08/2009	20/08/2009	Normal	298,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.18.0002-5 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO				1,000	20,00
		2.10.18.0018-1 - CONERTO DE RODAS				4,000	160,00
		2.10.18.0019-0 - BALANCEAMENTO DE RODA				4,000	28,00
		2.10.18.0022-0 - CABBAGEM				1,000	30,00
		2.10.18.0023-8 - CASTER				2,000	60,00
Total do Fornecedor.....:							556,00
Fornecedor: 000714 10.213.793/0001-80 LAVA RÁPIDO SERV CAR LTDA. - ME							
000036	U	1	31/07/2009	06/08/2009	06/08/2009	Normal	290,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.14.0001-9 - LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO				1,000	145,00
		2.10.15.0001-3 - LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO				1,000	145,00
Total do Fornecedor.....:							290,00
Fornecedor: 000754 01.876.646/0001-08 SILVIO MARTINS DE SOUZA - ME							
00004	1	1	20/08/2009	21/08/2009	21/08/2009	Normal	270,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0006-2 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM				1,000	270,00
Total do Fornecedor.....:							270,00
Fornecedor: 000762 08.740.440/0001-97 CHAMPION BUFFET DECORAÇÕES							
000072	1	1	06/08/2009	13/08/2009	13/08/2009	Normal	2.000,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0064-1 - COFFEE BREAK				1,000	2.000,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							2.000,00
Fornecedor: 000771 05.506.560/0001-36 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR							
4599864	U	1	21/08/2009	28/08/2009	28/08/2009	Normal	30,00
						Qtde	Valor Total
Material							
2.10.03.0002-9 - REGISTRO DE DOMÍNIO						1,000	30,00
Total do Fornecedor.....:							30,00
Total Geral.....:							28.108,08