



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/12/2009 a 30/12/2009

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							
9911202	U	1	08/12/2009	08/12/2009	08/12/2009	Normal	92,73
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	92,73
Total do Fornecedor.....:							92,73
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
DIVE.12	U	1	18/12/2009	18/12/2009	18/12/2009	Normal	2.276,60
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	2.276,60
Total do Fornecedor.....:							2.276,60
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
4578690	U	1	16/12/2009	16/12/2009	16/12/2009	Normal	3.617,34
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	3.617,34
Total do Fornecedor.....:							3.617,34
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
1095654	U	1	18/12/2009	18/12/2009	18/12/2009	Normal	349,82
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	349,82
Total do Fornecedor.....:							349,82
Fornecedor: 000024 26.042.531/0001-30 GUARDA MIRIM DE ITURAMA							
12880	U	1	18/12/2009	18/12/2009	18/12/2009	Cancelado	0,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0021-8 - GUARDA MIRIM				2,000	660,00
12880	U	2	18/12/2009	18/12/2009	18/12/2009	Normal	660,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0021-8 - GUARDA MIRIM				2,000	660,00
12887	U	2	22/12/2009	22/12/2009	22/12/2009	Normal	930,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0021-8 - GUARDA MIRIM				2,000	930,00
Total do Fornecedor.....:							1.590,00
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
67379	U	1	07/12/2009	21/12/2009	21/12/2009	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: 000082 17.404.302/0001-28 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS							



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/12/2009 a 30/12/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
408958	U	1	09/12/2009	18/12/2009	18/12/2009	Normal	381,60
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0063-3 - ASSINATURA DO JORNAL DE MINAS GERAIS						1,000	381,60
Total do Fornecedor.....:							381,60
Fornecedor: 000447 01.935.064/0001-47 ALA VEÍCULOS LTDA.							
001549	U	1	07/12/2009	14/12/2009	14/12/2009	Normal	600,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0090-0 - DIÁRIAS LOCAÇÃO DE VEÍCULO						4,000	600,00
Total do Fornecedor.....:							600,00
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
001878	U	1	01/12/2009	08/12/2009	08/12/2009	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							
001407	U	1	30/11/2009	14/12/2009	14/12/2009	Normal	750,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0049-8 - PUBLICIDADE						1,000	750,00
001445	U	1	17/12/2009	23/12/2009	23/12/2009	Normal	3.100,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0049-8 - PUBLICIDADE						1,000	3.100,00
Total do Fornecedor.....:							3.850,00
Fornecedor: 000601 07.272.435/0001-34 TRIAUTO MECANICA & AUTO PEÇAS LTDA							
002118	U	1	11/12/2009	14/12/2009	14/12/2009	Normal	535,34
Material						Qtde	Valor Total
2.10.22.0011-0 - TROCAR BUCHA DO QUADRO AGREGADO DA						2,000	93,10
2.10.22.0012-9 - TROCAR BUCHA DO EIXO TRASEIRO						2,500	116,38
2.10.22.0014-5 - TROCAR CABO DE ABERTURA DO CAPO						1,000	46,55
2.10.22.0016-1 - TROCAR CABO DO FREIO DE						2,000	93,10
2.10.22.0021-8 - TROCAR COXIM DO AMORTECEDOR						1,500	69,83
2.10.22.0028-5 - TROCAR INJETOR DE COMBUSTIVEL						1,000	46,55
2.10.22.0031-5 - TROCAR PASTILHA DE FREIO TRASEIRO						1,000	46,55
2.10.22.0036-6 - TROCAR SILENCIOSO TRASEIRO						0,500	23,28
Total do Fornecedor.....:							535,34
Fornecedor: 000627 07.103.006/0002-14 APRAVEL VEÍCULOS LTDA							
17264	U	1	21/11/2009	18/12/2009	18/12/2009	Normal	260,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.13.0001-4 - MÃO DE OBRA MECÂNICA						1,000	180,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/12/2009 a 30/12/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		2.10.13.0009-0	LIMPEZA DOS BICOS INJETORES			1,000	80,00
Total do Fornecedor.....:							260,00
Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA							
000178	U	1	03/12/2009	08/12/2009	08/12/2009	Normal	20,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.18.0002-5	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO			1,000	20,00
Total do Fornecedor.....:							20,00
Fornecedor: 000714 10.213.793/0001-80 LAVA RÁPIDO SERV CAR LTDA. - ME							
000061	U	1	28/11/2009	08/12/2009	08/12/2009	Normal	265,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.14.0001-9	LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO			1,000	115,00
		2.10.15.0001-3	LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO			1,000	150,00
000067	U	1	21/12/2009	22/12/2009	22/12/2009	Normal	380,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.14.0001-9	LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO			1,000	190,00
		2.10.15.0001-3	LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO			1,000	190,00
Total do Fornecedor.....:							645,00
Fornecedor: 000719 10.499.021/0001-57 RABELO & MONTEIRO LTDA ME							
00050	U	1	22/12/2009	22/12/2009	22/12/2009	Normal	200,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0029-3	FOTOS 15 X 21 COLORIDAS			20,000	200,00
Total do Fornecedor.....:							200,00
Fornecedor: 000754 01.876.646/0001-08 SILVIO MARTINS DE SOUZA - ME							
000015	U	1	21/12/2009	22/12/2009	22/12/2009	Normal	250,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0006-2	SERVIÇOS DE JARDINAGEM			1,000	250,00
Total do Fornecedor.....:							250,00
Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A							
1922180	U	1	08/12/2009	08/12/2009	08/12/2009	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: 000794 06.173.536/0001-95 AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA ROSA LTDA.							
2004963	U	1	22/12/2009	22/12/2009	22/12/2009	Normal	52,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0041-2	RENOVAÇÃO ASSINATURA CAIXA POSTAL			1,000	52,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/12/2009 a 30/12/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							52,00
Total Geral.....:							17.546,93