



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

| Nota Fiscal | Série | Número Entrega | Datas | | | Status | Valor Nota Fiscal |
|--|-------|---|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| | | | Emissão | Recebimento | Vencimento | | |
| Fornecedor: 000001 34.028.316/0015-09 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | |
| 1620109 | U | 1 | 16/07/2009 | 16/07/2009 | 16/07/2009 | Normal | 79,22 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS | | | | 1,000 | 79,22 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 79,22 |
| Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL | | | | | | | |
| diver.7 | U | 1 | 16/07/2009 | 16/07/2009 | 16/07/2009 | Normal | 2.146,13 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 1,000 | 2.146,13 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 2.146,13 |
| Fornecedor: 000004 01.715.573/0001-64 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS | | | | | | | |
| 6667059 | U | 1 | 16/07/2009 | 16/07/2009 | 16/07/2009 | Cancelado | 0,00 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | | 1,000 | 1.971,46 |
| 6667059 | U | 2 | 16/07/2009 | 16/07/2009 | 16/07/2009 | Normal | 1.971,46 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | | 1,000 | 1.971,46 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 1.971,46 |
| Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG. | | | | | | | |
| 07/09 | U | 1 | 16/07/2009 | 16/07/2009 | 16/07/2009 | Normal | 231,49 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.04.0001-0 - ÁGUA E ESGOTO | | | | 1,000 | 231,49 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 231,49 |
| Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA | | | | | | | |
| 65870 | U | 1 | 16/07/2009 | 16/07/2009 | 16/07/2009 | 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: 000099 17.247.933/0001-80 S.A ESTADO DE MINAS | | | | | | | |
| 1904477 | U | 1 | 18/06/2009 | 03/07/2009 | 03/07/2009 | Normal | 281,40 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0002-0 - ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS | | | | 1,000 | 281,40 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 281,40 |
| Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | | |
| 1789 | U | 1 | 01/07/2009 | 03/07/2009 | 03/07/2009 | 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 01/07/2009 a 31/07/2009

| Nota Fiscal | Série | Número Entrega | Datas | | | Status | Valor Nota Fiscal |
|--|-------|---|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| | | | Emissão | Recebimento | Vencimento | | |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 109,60 |
| Fornecedor: 000556 04.315.888/0001-02 SINFOR-ASSES.COM.MKT ITURAMA LTDA | | | | | | | |
| 001204 | U | 1 | 30/06/2009 | 03/07/2009 | 03/07/2009 | Normal | 15.140,00 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0049-8 - PUBLICIDADE | | | | 0,000 | 15.140,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 15.140,00 |
| Fornecedor: 000560 21.412.929/0001-06 ARNALDO ANDRÉ DE FARIA | | | | | | | |
| 000110 | U | 1 | 07/07/2009 | 16/07/2009 | 16/07/2009 | Normal | 120,00 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0068-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOM | | | | 1,000 | 120,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 120,00 |
| Fornecedor: 000627 07.103.006/0002-14 APRAVEL VEÍCULOS LTDA | | | | | | | |
| 015514 | U | 1 | 26/06/2009 | 03/07/2009 | 03/07/2009 | Normal | 430,00 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.13.0001-4 - MÃO DE OBRA MECÂNICA | | | | 1,000 | 380,00 |
| | | 2.10.13.0005-7 - MÃO DE OBRA TERCEIROS | | | | 1,000 | 50,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 430,00 |
| Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA | | | | | | | |
| 000153 | U | 1 | 07/07/2009 | 16/07/2009 | 16/07/2009 | Normal | 178,00 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.18.0002-5 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO | | | | 1,000 | 20,00 |
| | | 2.10.18.0018-1 - CONserto DE RODAS | | | | 2,000 | 80,00 |
| | | 2.10.18.0019-0 - BALANCEAMENTO DE RODA | | | | 4,000 | 28,00 |
| | | 2.10.18.0020-3 - SOLDA DE ALUMÍNIO | | | | 2,000 | 50,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 178,00 |
| Fornecedor: 000714 10.213.793/0001-80 LAVA RÁPIDO SERV CAR | | | | | | | |
| 00031 | U | 1 | 30/06/2009 | 03/07/2009 | 03/07/2009 | Normal | 310,00 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.14.0001-9 - LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO | | | | 3,000 | 150,00 |
| | | 2.10.15.0001-3 - LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO | | | | 4,000 | 160,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 310,00 |
| Fornecedor: 000716 10.381.307/0001-33 TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA. | | | | | | | |
| 000053 | U | 1 | 02/07/2009 | 03/07/2009 | 03/07/2009 | Normal | 397,50 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0057-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO | | | | 15,000 | 135,00 |
| | | 2.10.08.0067-6 - SERVIÇOS CARTÕES DE APRESENTAÇÃO | | | | 2.500,000 | 262,50 |



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

| Nota Fiscal | Série | Número Entrega | Datas | | | Status | Valor Nota Fiscal |
|--|-------|---|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| | | | Emissão | Recebimento | Vencimento | | |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 397,50 |
| Fornecedor: 000758 08.113.494/0001-22 PECONICK - PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA | | | | | | | |
| 000090 | U | 1 | 24/06/2009 | 03/07/2009 | 03/07/2009 | Normal | 6.000,00 |
| | | Material | | | | Qtde | Valor Total |
| | | 2.10.08.0066-8 - ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE | | | | 1,000 | 6.000,00 |
| Total do Fornecedor.....: | | | | | | | 6.000,00 |
| Total Geral.....: | | | | | | | 30.094,80 |