



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/10/2009 a 30/10/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Fornecedor: 000001 34.028.316/0015-09 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>							
9909201	U	1	05/10/2009	05/10/2009	05/10/2009	Normal	43,80
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	43,80
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>43,80</b>
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL</b>							
diver9	U	1	20/10/2009	20/10/2009	20/10/2009	Normal	2.414,24
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	2.414,24
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.414,24</b>
<b>Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS</b>							
4754077	U	1	19/10/2009	19/10/2009	19/10/2009	Normal	2.433,76
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.433,76
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.433,76</b>
<b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
4653205	U	1	23/10/2009	23/10/2009	23/10/2009	Normal	329,92
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	329,92
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>329,92</b>
<b>Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA</b>							
66798	U	1	09/10/2009	23/10/2009	23/10/2009	Normal	2.700,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.03.0001-2 - LOCAÇÃO DOS SISTEMAS				3,000	2.700,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 000059 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A</b>							
71579/1	5	1	02/10/2009	02/10/2009	02/10/2009	Normal	301,90
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0043-9 - ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO				1,000	301,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>301,90</b>
<b>Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M &amp; D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>							
001854	U	1	01/10/2009	05/10/2009	05/10/2009	Normal	109,60
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.05.0001-3 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				1,000	109,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>109,60</b>



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/10/2009 a 30/10/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Fornecedor: 000556 04.315.888/0001-02 SINFOR-ASSES.COM.MKT ITURAMA LTDA</b>							
001349	U	1	29/09/2009	01/10/2009	01/10/2009	Normal	10.836,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0049-8 - PUBLICIDADE				0,000	10.836,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>10.836,00</b>
<b>Fornecedor: 000601 07.272.435/0001-34 TRIAUTO MECANICA &amp; AUTO PEÇAS LTDA</b>							
02030	U	1	27/10/2009	28/10/2009	28/10/2009	Normal	1.466,35
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.22.0003-0 - TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO / 1 LADO				1,500	69,83
		2.10.22.0004-8 - TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO / 1 LADO				1,000	46,55
		2.10.22.0005-6 - TROCAR BANDEIJA DA SUSPENSÃO				2,500	116,38
		2.10.22.0006-4 - TROCAR BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA				3,000	139,65
		2.10.22.0007-2 - TROCAR BIELETA DA BARRA ESTABILIZADOR				0,500	23,28
		2.10.22.0010-2 - TROCAR BOMBA DE COMBUSTIVEL				1,500	69,83
		2.10.22.0013-7 - TROCAR CABEÇOTE DO MOTOR				8,000	372,40
		2.10.22.0017-0 - TROCAR CARTER DO MOTOR				3,000	139,65
		2.10.22.0019-6 - TROCAR CORREIA DENTADA DO COMANDO				3,000	139,65
		2.10.22.0025-0 - TROCAR CUBO DE RODA TRASEIRO / 1 LADO				2,000	93,10
		2.10.22.0030-7 - TROCAR JUNTA DO CARTER DO MOTOR				3,000	139,65
		2.10.22.0033-1 - TROCAR RADIADOR DO SISTEMA DE				2,500	116,38
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.466,35</b>
<b>Fornecedor: 000627 07.103.006/0002-14 APRAVEL VEÍCULOS LTDA</b>							
16823	U	1	25/09/2009	23/10/2009	23/10/2009	Normal	260,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.13.0001-4 - MÃO DE OBRA MECÂNICA				1,000	180,00
		2.10.13.0009-0 - LIMPEZA DOS BICOS INJETORES				1,000	80,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>260,00</b>
<b>Fornecedor: 000641 07.760.918/0001-88 SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE URZEDO ME</b>							
000120	U	1	02/10/2009	05/10/2009	05/10/2009	Normal	750,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0073-0 - MANUTENÇÃO NA PLACA CPU 141 DIGITAL				1,000	750,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>750,00</b>
<b>Fornecedor: 000714 10.213.793/0001-80 LAVA RÁPIDO SERV CAR LTDA. - ME</b>							
000046	U	1	29/09/2009	06/10/2009	06/10/2009	Normal	290,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		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



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/10/2009 a 30/10/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>290,00</b>
<b>Fornecedor: 000716 10.381.307/0001-33 TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA.</b>							
860	U	1	20/10/2009	23/10/2009	23/10/2009	Normal	180,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.10.0001-4 - CONVITE COLORIDO						160,000	180,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>180,00</b>
<b>Fornecedor: 000719 10.499.021/0001-57 RABELO &amp; MONTEIRO LTDA ME</b>							
00045	U	1	20/10/2009	20/10/2009	20/10/2009	Normal	850,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.08.0070-6 - FOTOS PARA O SITE E CRACHAS						1,000	640,00
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
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>850,00</b>
<b>Fornecedor: 000764 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b>							
plc4400	U	1	15/10/2009	15/10/2009	15/10/2009	Normal	2.391,13
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.18.0021-1 - SEGURO PARA O VEÍCULO VECTRA HMN 4400						1,000	2.391,13
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.391,13</b>
<b>Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A</b>							
1883067	U	1	15/10/2009	15/10/2009	15/10/2009	Normal	9,90
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.08.0069-2 - HOSPEDAGEM DE SITE						1,000	9,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>9,90</b>
<b>Total Geral.....:</b>							<b>25.366,60</b>