



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

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							
9908202	U	1	09/09/2009	09/09/2009	09/09/2009	Normal	57,30
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	57,30
Total do Fornecedor.....:							57,30
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
divers8	U	4	18/09/2009	18/09/2009	18/09/2009	Cancelado	0,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	2.102,80
divers8	U	5	18/09/2009	18/09/2009	18/09/2009	Normal	2.101,80
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	2.101,80
Total do Fornecedor.....:							2.101,80
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
6580248	U	1	18/09/2009	18/09/2009	18/09/2009	Normal	1.848,73
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	1.848,73
divers8	U	3	18/09/2009	18/09/2009	18/09/2009	Cancelado	0,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	2.102,80
Total do Fornecedor.....:							1.848,73
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
divers8	U	1	25/09/2009	25/09/2009	25/09/2009	Normal	762,40
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	762,40
Total do Fornecedor.....:							762,40
Fornecedor: 000024 26.042.531/0001-30 GUARDA MIRIM DE ITURAMA							
12714	U	1	30/09/2009	30/09/2009	30/09/2009	Normal	930,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0021-8 - GUARDA MIRIM				1,000	930,00
Total do Fornecedor.....:							930,00
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
66503	U	2	09/09/2009	18/09/2009	18/09/2009	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: 000376 65.234.205/0001-87 IZAIAS THEODORO GOMES - ME.							



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
000562	U	1	08/09/2009	10/09/2009	10/09/2009	Normal	50,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0009-7 - ASSENTO E ENCOSTO DE LONGARINA						1,000	50,00
Total do Fornecedor.....:							50,00
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
001822	U	1	01/09/2009	09/09/2009	09/09/2009	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							
001300	U	1	31/08/2009	10/09/2009	10/09/2009	Normal	17.740,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0049-8 - PUBLICIDADE						1,000	17.740,00
Total do Fornecedor.....:							17.740,00
Fornecedor: 000627 07.103.006/0002-14 APRAVEL VEÍCULOS LTDA							
016286	U	1	11/08/2009	09/09/2009	09/09/2009	Normal	320,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.13.0001-4 - MÃO DE OBRA MECÂNICA						1,000	320,00
Total do Fornecedor.....:							320,00
Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA							
000167	U	1	25/09/2009	30/09/2009	30/09/2009	Normal	48,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.13.0003-0 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO						1,000	20,00
2.10.13.0006-5 - BALANCEAMENTO DE RODA						4,000	28,00
Total do Fornecedor.....:							48,00
Fornecedor: 000695 059.932.366-39 BRUNO BORGES CARVALHO							
divers	U	1	25/09/2009	30/09/2009	30/09/2009	Normal	577,30
Material						Qtde	Valor Total
2.10.04.0003-1 - BRUNO BORGES CARVALHO						1,000	577,30
Total do Fornecedor.....:							577,30
Fornecedor: 000714 10.213.793/0001-80 LAVA RÁPIDO SERV CAR LTDA. - ME							
000037	U	1	28/08/2009	09/09/2009	09/09/2009	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



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000716 10.381.307/0001-33 TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA.							
0754	U	2	21/09/2009	28/09/2009	28/09/2009	Normal	80,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0052-8 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO BLOCO				4,000	80,00
						Total do Fornecedor.....:	80,00
Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A							
1868373	U	1	09/09/2009	09/09/2009	09/09/2009	Normal	9,90
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0069-2 - HOSPEDAGEM DE SITE				1,000	9,90
						Total do Fornecedor.....:	9,90
						Total Geral.....:	27.625,03