



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

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>							
9903203	*	2	07/04/2010	07/04/2010	07/04/2010	Normal	310,76
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	310,76
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>310,76</b>
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL</b>							
04/2010	-	1	20/04/2010	20/04/2010	20/04/2010	Normal	2.165,14
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	2.165,14
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.165,14</b>
<b>Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS</b>							
245423	-	1	20/04/2010	22/04/2010	20/04/2010	Normal	2.664,62
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.664,62
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.664,62</b>
<b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
4/2010	-	1	27/04/2010	27/04/2010	27/04/2010	Normal	395,82
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	395,82
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>395,82</b>
<b>Fornecedor: 000024 26.042.531/0001-30 GUARDA MIRIM DE ITURAMA</b>							
13082	-	1	30/04/2010	30/04/2010	30/04/2010	Normal	1.071,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0021-8 - GUARDA MIRIM				1,000	1.071,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.071,00</b>
<b>Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA</b>							
68923	U	1	07/04/2010	22/04/2010	22/04/2010	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: 000531 02.006.466/0001-20 M &amp; D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>							
001935	U	1	01/04/2010	16/04/2010	16/04/2010	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 01/04/2010 a 30/04/2010

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>							
1523	U	1	30/03/2010	16/04/2010	16/04/2010	Normal	1.834,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO				1,000	1.834,00
1547	U	1	12/04/2010	16/04/2010	16/04/2010	Normal	1.200,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO				1,000	1.200,00
1549	U	1	14/04/2010	16/04/2010	16/04/2010	Normal	9.424,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO				0,000	9.424,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>12.458,00</b>
<b>Fornecedor: 000601 07.272.435/0001-34 TRIAUTO MECANICA &amp; AUTO PEÇAS LTDA</b>							
2369717	U	1	27/04/2010	30/04/2010	30/04/2010	Normal	1.700,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.18.0024-6 - REMOVER E INSTALAR O CAMBIO				1,000	180,00
		2.10.18.0025-4 - TROCA DE EMBREAGEM				1,000	70,00
		2.10.18.0026-2 - RETIFICA DO VOLANTE DO MOTOR				1,000	80,00
		2.10.18.0027-0 - REPARO TRAVA DA PORTA TRASEIRA				1,000	40,00
		2.10.18.0028-9 - SERVIÇOS ELÉTRICOS				1,000	60,00
		2.10.18.0029-7 - TROCAR LAMPADA DO FAROL				1,000	20,00
		2.10.18.0030-0 - REPARO NA FECHADURA DO PORTA MALAS				1,000	50,00
		2.10.18.0031-9 - TROCAR TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS				1,000	260,00
		2.10.18.0032-7 - REPARAR ESCAPAMENTO/SOLDAR E				1,000	60,00
		2.10.18.0033-5 - REPARAR FALHAS NO MOTOR				1,000	80,00
		2.10.18.0034-3 - REPARAR LUZ BAIXA				1,000	20,00
		2.10.18.0035-1 - ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/CAMBAGEM				1,000	80,00
		2.10.18.0036-0 - REPARAR SISTEMA DE SISTEMA DE AR				1,000	160,00
		2.10.18.0037-8 - TROCAR COMPRESSOR DO AR				1,000	90,00
		2.10.18.0038-6 - TROCAR CONDENSADOR DO AR				1,000	150,00
		2.10.18.0039-4 - CARGA DE GAZ/OLEODO SISTEMA DE AR				1,000	180,00
		2.10.18.0040-8 - TROCAR INTERRUPTOR DA PRESSÃO DO				1,000	20,00
		2.10.18.0041-6 - TROCARMÁQUINA DO VIDRO DA PORTA				1,000	60,00
		2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR				1,000	40,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.700,00</b>
<b>Fornecedor: 000627 07.103.006/0002-14 APRAVEL VEÍCULOS LTDA</b>							
18146	U	1	11/03/2010	12/04/2010	12/04/2010	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



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>260,00</b>
<b>Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA</b>							
000211	U	1	15/04/2010	20/04/2010	20/04/2010	Normal	148,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.13.0003-0 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO						1,000	20,00
2.10.13.0004-9 - CONserto DE RODA						2,000	100,00
2.10.13.0006-5 - BALANCEAMENTO DE RODA						4,000	28,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>148,00</b>
<b>Fornecedor: 000714 10.213.793/0001-80 LAVA RÁPIDO SERV CAR LTDA. - ME</b>							
000084	U	1	06/04/2010	16/04/2010	16/04/2010	Normal	230,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						4,000	160,00
2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR						2,000	70,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>230,00</b>
<b>Fornecedor: 000719 10.499.021/0001-57 RABELO &amp; MONTEIRO LTDA ME</b>							
000057	U	1	14/04/2010	16/04/2010	16/04/2010	Normal	210,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
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>210,00</b>
<b>Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A</b>							
0200046	-	1	12/04/2010	12/04/2010	12/04/2010	Normal	16,90
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0069-2 - HOSPEDAGEM DE SITE						1,000	16,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>16,90</b>
<b>Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A</b>							
04/2010	-	2	20/04/2010	20/04/2010	20/04/2010	Normal	729,41
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	729,41
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>729,41</b>
<b>Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME</b>							
000368	U	2	05/04/2010	16/04/2010	16/04/2010	Normal	230,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						4,000	160,00
2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR						1,000	35,00
2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA						1,000	30,00



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		2.10.23.0004-2 - ENCERAR				1,000	5,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>230,00</b>
<b>Fornecedor: 000810 09.589.274/0001-32 JESUS SEVERINO &amp; SEVERINO LTDA</b>							
000160	U	1	09/04/2010	16/04/2010	16/04/2010	Normal	30,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0097-8 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA				1,000	30,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>30,00</b>
<b>Total Geral.....:</b>							<b>25.429,25</b>