



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/08/2010 a 31/08/2010

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>							
9907004	-	1	02/08/2010	02/08/2010	06/08/2010	Normal	142,50
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	142,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>142,50</b>
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL</b>							
08/2010	-	3	12/08/2010	12/08/2010	20/08/2010	Normal	1.940,38
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	1.940,38
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.940,38</b>
<b>Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS</b>							
4897789	U	1	04/08/2010	04/08/2010	19/08/2010	Normal	1.868,01
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	1.868,01
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.868,01</b>
<b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
08/2010	-	5	12/08/2010	12/08/2010	25/08/2010	Normal	261,96
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	261,96
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>261,96</b>
<b>Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA</b>							
70328	A	1	02/08/2010	02/08/2010	23/08/2010	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>							
001995	U	1	02/08/2010	02/08/2010	06/08/2010	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>
<b>Fornecedor: 000556 04.315.888/0001-02 SINFOR-ASSES.COM.MKT ITURAMA LTDA</b>							
001698	U	1	31/07/2010	05/08/2010	09/08/2010	Normal	15.340,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO				0,000	15.340,00
001742	U	1	31/08/2010	31/08/2010	03/09/2010	Normal	1.761,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO				0,000	1.761,00



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/08/2010 a 31/08/2010

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
001751	U	1	31/08/2010	31/08/2010	03/09/2010	Normal	11.120,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO						0,000	11.120,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>28.221,00</b>
<b>Fornecedor: 000627 07.103.006/0002-14 APRAVEL VEÍCULOS LTDA</b>							
19255	U	1	02/08/2010	02/08/2010	01/09/2010	Normal	300,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.02.0008-3 - LIMPEZA DOS BICOS INJETORES						1,000	80,00
2.10.13.0001-4 - MÃO DE OBRA MECÂNICA						1,000	220,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A</b>							
2078761	-	1	23/07/2010	02/08/2010	15/08/2010	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>							
08/2010	-	2	12/08/2010	12/08/2010	20/08/2010	Cancelado	0,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	472,77
08/2010	-	4	12/08/2010	12/08/2010	20/08/2010	Normal	472,77
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	472,77
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>472,77</b>
<b>Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME</b>							
000417	U	1	04/08/2010	04/08/2010	06/08/2010	Normal	135,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR						2,000	70,00
2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA						2,000	60,00
2.10.23.0004-2 - ENCERAR						1,000	5,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>135,00</b>
<b>Fornecedor: 000823 07.926.518/0001-08 VALTER PEDROSO GARCIA</b>							
000650	U	1	31/08/2010	31/08/2010	03/09/2010	Normal	50,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0098-6 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ESTOFADOS E						1,000	50,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>50,00</b>
<b>Total Geral.....:</b>							<b>36.218,12</b>