



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

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							
9910001		1	01/12/2010	01/12/2010	11/12/2010	Cancelado	0,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	984,31
9911000	U	1	01/12/2010	01/12/2010	10/12/2010	Normal	91,12
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	91,12
Total do Fornecedor.....:							91,12
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
12/2010	U	1	16/12/2010	16/12/2010	20/12/2010	Normal	2.031,11
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	2.031,11
Total do Fornecedor.....:							2.031,11
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
4933922	U	1	22/11/2010	06/12/2010	20/12/2010	Normal	2.276,71
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.276,71
Total do Fornecedor.....:							2.276,71
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
1105824	U	1	14/12/2010	14/12/2010	27/12/2010	Normal	273,08
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	273,08
Total do Fornecedor.....:							273,08
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
71619	A	1	01/12/2010	02/12/2010	23/12/2010	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							
2214236	U	1	17/11/2010	08/12/2010	20/12/2010	Normal	293,40
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0002-0 - ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS				1,000	293,40
Total do Fornecedor.....:							293,40
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
2055	U	1	01/12/2010	01/12/2010	03/12/2010	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 01/12/2010 a 31/12/2010

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							
1892	U	2	15/12/2010	15/12/2010	20/12/2010	Normal	10.200,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO						1,000	10.200,00
Total do Fornecedor.....:							10.200,00
Fornecedor: 000603 06.263.240/0001-65 AUTOMATIZA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.							
713	U	1	17/12/2010	17/12/2010	22/12/2010	Normal	120,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0027-7 - MÃO DE OBRA						1,000	120,00
Total do Fornecedor.....:							120,00
Fornecedor: 000627 07.103.006/0002-14 APRAVEL VEÍCULOS LTDA							
7746	2	1	27/12/2010	27/12/2010	20/01/2011	Normal	260,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.13.0001-4 - MÃO DE OBRA MECÂNICA						1,000	180,00
2.10.22.0002-1 - LIMPEZA DE INJETORES DE COMBUSTIVEL						1,000	80,00
Total do Fornecedor.....:							260,00
Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA							
0328	U	1	20/12/2010	20/12/2010	21/12/2010	Normal	48,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.02.0006-7 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO						1,000	20,00
2.10.02.0007-5 - BALANCEAMENTO DE RODA						4,000	28,00
Total do Fornecedor.....:							48,00
Fornecedor: 000727 06.171.130/0001-73 CELSO PEREIRA MARTINS							
3991	U	1	21/12/2010	21/12/2010	22/12/2010	Normal	152,80
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0027-7 - MÃO DE OBRA						1,000	152,80
Total do Fornecedor.....:							152,80
Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A							
2158272	J	1	23/11/2010	02/12/2010	03/12/2010	Normal	16,90
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0069-2 - HOSPEDAGEM DE SITE						1,000	16,90
Total do Fornecedor.....:							16,90
Fornecedor: 000794 06.173.536/0001-95 AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SANTA ROSA LTDA.							
2004974	U	1	21/12/2010	21/12/2010	22/12/2010	Normal	55,00
Material						Qtde	Valor Total



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		2.10.08.0041-2	RENOVAÇÃO ASSINATURA CAIXA POSTAL			1,000	55,00
Total do Fornecedor.....:							55,00
Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME							
000459	U	1	08/12/2010	08/12/2010	13/12/2010	Normal	155,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.23.0002-6	LAVADAS GERAL - MOTOR			1,000	35,00
		2.10.23.0005-0	POLIMENTO			1,000	120,00
459	U	1	08/12/2010	08/12/2010	13/12/2010	Normal	155,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.23.0002-6	LAVADAS GERAL - MOTOR			1,000	35,00
		2.10.23.0003-4	LAVADAS PINTURA			4,000	120,00
000465	J	1	27/12/2010	27/12/2010	27/12/2010	Normal	180,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.23.0002-6	LAVADAS GERAL - MOTOR			4,000	140,00
		2.10.23.0004-2	ENCERAR			8,000	40,00
465	U	1	27/12/2010	27/12/2010	27/12/2010	Normal	210,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.23.0003-4	LAVADAS PINTURA			3,000	90,00
		2.10.23.0005-0	POLIMENTO			1,000	120,00
Total do Fornecedor.....:							700,00
Fornecedor: 000806 03.769.291/0001-75 MHM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA							
2010000		1	21/12/2010	21/12/2010	21/12/2010	Normal	110,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.01.0001-2	MANUTENÇÃO LIMPEZA DA MÁQUINA DE			1,000	110,00
Total do Fornecedor.....:							110,00
Total Geral.....:							19.437,72