



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/02/2010 a 26/02/2010

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							
9901203	U	1	05/02/2010	05/02/2010	05/02/2010	Normal	71,25
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	71,25
Total do Fornecedor.....:							71,25
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
02/10	U	1	19/02/2010	19/02/2010	19/02/2010	Normal	1.338,93
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	1.338,93
Total do Fornecedor.....:							1.338,93
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
4860782	U	1	19/02/2010	19/02/2010	19/02/2010	Normal	2.098,45
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.098,45
Total do Fornecedor.....:							2.098,45
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
02/2010	U	1	19/02/2010	19/02/2010	19/02/2010	Normal	260,98
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	260,98
Total do Fornecedor.....:							260,98
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
68097	U	1	05/02/2010	19/02/2010	19/02/2010	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: 000280 01.906.847/0001-00 FATOS EDITORA LTDA.							
000935	1	1	09/02/2010	11/02/2010	11/02/2010	Normal	1.200,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0039-0 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				1,000	1.200,00
00939	U	1	22/02/2010	24/02/2010	22/02/2010	Normal	1.600,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0039-0 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				1,000	1.600,00
Total do Fornecedor.....:							2.800,00
Fornecedor: 000376 65.234.205/0001-87 IZAIAS THEODORO GOMES - ME.							
000595	U	1	05/02/2010	11/02/2010	11/02/2010	Normal	275,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0009-7 - CONCERTO DE ASSENTO E ENCOSTO DE				1,000	50,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/02/2010 a 26/02/2010

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		2.10.08.0092-7	CONCERTO DE LONGARINAS, CADEIRAS,			1,000	225,00
Total do Fornecedor.....:							275,00
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
001918	U	1	01/02/2010	05/02/2010	05/02/2010	Normal	109,60
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.05.0001-3	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			1,000	109,60
001922	U	1	22/02/2010	24/02/2010	24/02/2010	Normal	250,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.05.0001-3	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			5,000	250,00
Total do Fornecedor.....:							359,60
Fornecedor: 000627 07.103.006/0002-14 APRAVEL VEÍCULOS LTDA							
17665	U	1	14/01/2010	11/02/2010	11/02/2010	Normal	320,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.13.0001-4	MÃO DE OBRA MECÂNICA			1,000	240,00
		2.10.13.0009-0	LIMPEZA DOS BICOS INJETORES			1,000	80,00
Total do Fornecedor.....:							320,00
Fornecedor: 000732 66.487.026/0001-14 VEREDICTO - DIÁRIOS OFICIAIS LTDA.							
006370	U	1	18/01/2010	05/02/2010	05/02/2010	Normal	297,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0042-0	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL			1,000	297,00
006391	U	1	28/01/2010	11/02/2010	11/02/2010	Normal	396,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0042-0	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL			1,000	396,00
Total do Fornecedor.....:							693,00
Fornecedor: 000764 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							
0498390	U	1	11/02/2010	11/02/2010	11/02/2010	Normal	2.052,15
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.13.0010-3	SEGURO PARA O VEÍCULO VECTRA HMN 8287			1,000	2.052,15
Total do Fornecedor.....:							2.052,15
Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A							
1961386	U	1	11/02/2010	11/02/2010	11/02/2010	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: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A							
6495502	U	1	19/02/2010	19/02/2010	19/02/2010	Cancelado	0,00
		Material				Qtde	Valor Total



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/02/2010 a 26/02/2010

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR				1,000	520,29
6495502	U	3	19/02/2010	19/02/2010	19/02/2010	Normal	520,59
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR				1,000	520,59
						Total do Fornecedor.....:	520,59
						Total Geral.....:	13.506,85