



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

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							
9905002	-	1	09/06/2010	09/06/2010	09/06/2010	Normal	249,39
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	249,39
Total do Fornecedor.....:							249,39
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
06/2010	-	2	21/06/2010	21/06/2010	21/06/2010	Normal	2.105,57
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	2.105,57
Total do Fornecedor.....:							2.105,57
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
4777155	U	1	21/06/2010	21/06/2010	21/06/2010	Normal	2.718,08
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.718,08
Total do Fornecedor.....:							2.718,08
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
06/2010	-	1	24/06/2010	24/06/2010	24/06/2010	Normal	418,34
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	418,34
Total do Fornecedor.....:							418,34
Fornecedor: 000024 26.042.531/0001-30 GUARDA MIRIM DE ITURAMA							
13140	-	1	11/06/2010	30/06/2010	11/06/2010	Normal	1.919,02
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0021-8 - GUARDA MIRIM				1,000	1.919,02
13141	-	1	11/06/2010	30/06/2010	11/06/2010	Normal	1.511,02
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0021-8 - GUARDA MIRIM				1,000	1.511,02
Total do Fornecedor.....:							3.430,04
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
69632	U	1	01/06/2010	01/06/2010	11/06/2010	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: 000082 17.404.302/0001-28 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS							
423120	-	1	08/06/2010	08/06/2010	08/07/2010	Normal	381,60
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0063-3 - ASSINATURA DO JORNAL DE MINAS GERAIS				1,000	381,60



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							381,60
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
001976	U	1	01/06/2010	01/06/2010	08/06/2010	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							
001599	U	1	31/05/2010	01/06/2010	15/06/2010	Normal	1.542,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO				0,000	1.542,00
001611	U	1	31/05/2010	01/06/2010	15/06/2010	Normal	12.224,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO				0,000	12.224,00
001632	-	1	11/06/2010	11/06/2010	24/06/2010	Normal	1.560,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO				0,000	1.560,00
Total do Fornecedor.....:							15.326,00
Fornecedor: 000627 07.103.006/0002-14 APRAVEL VEÍCULOS LTDA							
18867	-	1	10/06/2010	10/06/2010	30/07/2010	Normal	240,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.02.0003-1 - SERVIÇOS DE MECÂNICA				1,000	160,00
		2.10.02.0008-3 - LIMPEZA DOS BICOS INJETORES				1,000	80,00
Total do Fornecedor.....:							240,00
Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA							
244/248	U	1	10/06/2010	10/06/2010	11/06/2010	Normal	76,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.02.0006-7 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO				1,000	20,00
		2.10.02.0007-5 - BALANCEAMENTO DE RODA				8,000	56,00
Total do Fornecedor.....:							76,00
Fornecedor: 000716 10.381.307/0001-33 TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA.							
1573	U	1	30/06/2010	30/06/2010	02/07/2010	Normal	320,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0054-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO CARTÃO PARA				550,000	220,00
		2.10.08.0055-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO BLOCO PARA				10,000	100,00
Total do Fornecedor.....:							320,00
Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A							
0203955	-	1	23/05/2010	01/06/2010	15/06/2010	Normal	16,90



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor	
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	Valor
		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								
705523	-	1	21/06/2010	21/06/2010	21/06/2010	Normal		472,76
		Material				Qtde	Valor Total	
		2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR				1,000	472,76	
								Total do Fornecedor.....: 472,76
Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME								
000392	SER	1	07/06/2010	07/06/2010	08/06/2010	Normal		350,00
		Material				Qtde	Valor Total	
		2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR				3,000	120,00	
		2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR				4,000	140,00	
		2.10.23.0003-4 - LAVADAS PINTURA				3,000	90,00	
								Total do Fornecedor.....: 350,00
								Total Geral.....: 28.914,28