



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

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>							
9904203	-	2	07/05/2010	07/05/2010	07/05/2010	Normal	94,89
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0020-0 - POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS				1,000	94,89
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>94,89</b>
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL</b>							
6781152	-	1	07/05/2010	07/05/2010	07/05/2010	Normal	282,35
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	282,35
05/2010	-	1	20/05/2010	20/05/2010	20/05/2010	Normal	2.196,19
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	2.196,19
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.478,54</b>
<b>Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS</b>							
4847868	U	1	20/05/2010	20/05/2010	20/05/2010	Normal	2.283,06
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.283,06
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.283,06</b>
<b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
05/2010	U	1	14/05/2010	24/05/2010	24/05/2010	Normal	306,44
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	306,44
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>306,44</b>
<b>Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA</b>							
69293	U	1	06/05/2010	24/05/2010	24/05/2010	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: 000099 17.247.933/0001-80 S.A ESTADO DE MINAS</b>							
2104344	-	1	10/05/2010	31/05/2010	31/05/2010	Normal	293,40
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0002-0 - ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS				1,000	293,40
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>293,40</b>
<b>Fornecedor: 000289 00.886.981/0001-16 MTF MENEZES DIST. DE AGUA MINERAL L</b>							
000064	U	1	21/05/2010	24/05/2010	24/05/2010	Normal	120,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.20.0005-7 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BEBEDOURO				4,000	120,00



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>120,00</b>
<b>Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M &amp; D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>							
001949	U	1	03/05/2010	07/05/2010	07/05/2010	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: 000554 22.610.000/0001-46 AUTO PEÇAS ALMEIDA LTDA.</b>							
000714	U	1	03/05/2010	07/05/2010	07/05/2010	Normal	65,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.13.0011-1 - FRANQUIA				1,000	65,00
000761	U	1	19/05/2010	24/05/2010	24/05/2010	Normal	65,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.18.0042-4 - FRANQUIA				1,000	65,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>130,00</b>
<b>Fornecedor: 000556 04.315.888/0001-02 SINFOR-ASSES.COM.MKT ITURAMA LTDA</b>							
001586	U	1	06/05/2010	12/05/2010	12/05/2010	Normal	13.853,75
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO				0,000	13.853,75
1588	U	1	10/05/2010	21/05/2010	21/05/2010	Normal	1.200,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO				0,000	1.200,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>15.053,75</b>
<b>Fornecedor: 000627 07.103.006/0002-14 APRAVEL VEÍCULOS LTDA</b>							
18465	U	1	16/04/2010	17/05/2010	17/05/2010	Normal	150,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.13.0001-4 - MÃO DE OBRA MECÂNICA				1,000	150,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>150,00</b>
<b>Fornecedor: 000742 11.973.130/0001-27 ERALDO MIRANDA COSTA</b>							
005214	-	1	20/05/2010	24/05/2010	24/05/2010	Normal	200,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.21.0003-5 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA CONFECÇÃO				1,000	200,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>200,00</b>
<b>Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A</b>							
0202002	-	1	17/05/2010	17/05/2010	17/05/2010	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



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>16,90</b>
<b>Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A</b>							
05/2010	-	2	20/05/2010	20/05/2010	20/05/2010	Normal	472,76
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	472,76
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>472,76</b>
<b>Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME</b>							
000376	U	1	04/05/2010	07/05/2010	07/05/2010	Normal	180,00
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
Material							
2.10.23.0001-8 - LAVADAS GERAL + MOTOR						4,000	160,00
2.10.23.0004-2 - ENCERAR						4,000	20,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>180,00</b>
<b>Total Geral.....:</b>							<b>24.589,34</b>