



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/11/2010 a 30/11/2010

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>							
9910001		1	01/11/2010	01/11/2010	11/11/2010	Normal	984,31
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS					1,000	984,31
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>984,31</b>
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL</b>							
22/10	U	1	05/11/2010	05/11/2010	22/11/2010	Normal	2.134,11
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1,000	2.134,11
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.134,11</b>
<b>Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS</b>							
4985338	J	1	04/11/2010	04/11/2010	22/11/2010	Normal	2.084,91
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					1,000	2.084,91
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.084,91</b>
<b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
11/2010	U	1	05/11/2010	05/11/2010	16/11/2010	Normal	1.398,92
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO					1,000	1.398,92
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.398,92</b>
<b>Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA</b>							
71290	A	1	03/11/2010	03/11/2010	23/11/2010	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: 000397 01.442.520/0001-17 DESTAK FOTOGRAFIAS LTDA.</b>							
00631	U	1	16/11/2010	16/11/2010	19/11/2010	Normal	800,00
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0028-5 - FILMAGEM DIGITAL COM DVD					1,000	400,00
	2.10.08.0029-3 - FOTOS 15 X 21 COLORIDAS					40,000	400,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>800,00</b>
<b>Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M &amp; D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>							
2038	U	1	01/11/2010	01/11/2010	05/11/2010	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
2048	U	1	16/11/2010	16/11/2010	19/11/2010	Normal	90,00
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/11/2010 a 30/11/2010

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		2.10.05.0001-3	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			5,000	90,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>199,60</b>
<b>Fornecedor: 000554 22.610.000/0001-46 AUTO PEÇAS ALMEIDA LTDA.</b>							
001283	U	1	25/11/2010	25/11/2010	29/11/2010	Normal	65,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.13.0011-1	FRANQUIA			1,000	65,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>65,00</b>
<b>Fornecedor: 000627 07.103.006/0002-14 APRAVEL VEÍCULOS LTDA</b>							
20016	U	1	04/11/2010	04/11/2010	03/12/2010	Normal	260,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		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
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>260,00</b>
<b>Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA</b>							
000312	U	1	16/11/2010	16/11/2010	19/11/2010	Normal	138,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.02.0006-7	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO			1,000	20,00
		2.10.02.0007-5	BALANCEAMENTO DE RODA			4,000	28,00
		2.10.18.0018-1	CONSERTO DE RODAS			2,000	90,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>138,00</b>
<b>Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A</b>							
2138393	U	1	23/10/2010	05/11/2010	15/11/2010	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: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME</b>							
449	U	1	04/11/2010	04/11/2010	18/11/2010	Normal	225,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.23.0002-6	LAVADAS GERAL - MOTOR			3,000	105,00
		2.10.23.0003-4	LAVADAS PINTURA			4,000	120,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>225,00</b>
<b>Fornecedor: 000833 03.618.313/0001-04 KAKALEO EMPREENDIMENTOS LTDA</b>							
000083	J	1	29/10/2010	04/11/2010	05/11/2010	Normal	169,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0099-4	LOCAÇÃO DE CADEIRA			130,000	169,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>169,00</b>



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/11/2010 a 30/11/2010

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Total Geral.....:</b>						<b>11.175,75</b>	