



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/10/2010 a 30/10/2010

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>							
9209001		1	01/10/2010	01/10/2010	06/10/2010	Normal	124,29
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS					1,000	124,29
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>124,29</b>
<b>Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL</b>							
10/2010	-	1	18/10/2010	18/10/2010	20/10/2010	Normal	1.951,99
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1,000	1.951,99
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.951,99</b>
<b>Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS</b>							
4836186	U	1	05/10/2010	05/10/2010	21/10/2010	Normal	2.407,56
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					1,000	2.407,56
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.407,56</b>
<b>Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
10/2010	-	1	13/10/2010	13/10/2010	20/10/2010	Normal	429,60
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO					1,000	429,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>429,60</b>
<b>Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA</b>							
70979	A	2	01/10/2010	01/10/2010	25/10/2010	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: 000059 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A</b>							
87339/1	5	1	01/10/2010	01/10/2010	13/10/2010	Normal	301,90
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.08.0043-9 - ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO					1,000	301,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>301,90</b>
<b>Fornecedor: 000280 01.906.847/0001-00 FATOS EDITORA LTDA.</b>							
000996	-	1	25/10/2010	25/10/2010	25/10/2010	Normal	450,00
	<b>Material</b>					<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
	2.10.21.0005-1 - MESTRE DE CERIMÔNIA					1,000	450,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>450,00</b>



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/10/2010 a 30/10/2010

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M &amp; D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>							
2028	U	1	01/10/2010	01/10/2010	13/10/2010	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: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA</b>							
297/298	J	1	18/10/2010	18/10/2010	22/10/2010	Normal	144,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.02.0005-8 - CAMBAGEM						2,000	48,00
2.10.02.0006-7 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO						2,000	40,00
2.10.02.0007-5 - BALANCEAMENTO DE RODA						8,000	56,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>144,00</b>
<b>Fornecedor: 000716 10.381.307/0001-33 TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA.</b>							
001964	1	1	19/10/2010	19/10/2010	22/10/2010	Normal	1.720,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.10.0001-4 - CONVITE COLORIDO						1.000,000	1.720,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.720,00</b>
<b>Fornecedor: 000764 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b>							
05/96/0	-	1	01/10/2010	01/10/2010	13/10/2010	Normal	2.387,28
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.18.0021-1 - SEGURO PARA O VEÍCULO VECTRA HMN 4400						1,000	2.387,28
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.387,28</b>
<b>Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A</b>							
2118261	-	1	18/10/2010	18/10/2010	20/10/2010	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: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A</b>							
10/2010	-	2	18/10/2010	18/10/2010	20/10/2010	Normal	478,54
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR						1,000	478,54
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>478,54</b>
<b>Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME</b>							
440	U	1	05/10/2010	05/10/2010	06/10/2010	Normal	260,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR						4,000	140,00



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/10/2010 a 30/10/2010

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		2.10.23.0003-4	LAVADAS PINTURA			4,000	120,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>260,00</b>
<b>Fornecedor: 000832 786.592.808-49 EDVALDO TERRA DE OLIVEIRA</b>							
5437	-	1	25/10/2010	25/10/2010	27/10/2010	Normal	160,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.21.0004-3	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BENS			1,000	160,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>160,00</b>
<b>Total Geral.....:</b>							<b>13.641,66</b>