



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000001 34.028.316/0015-09 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS							
5206962	U	2	10/06/2009	10/06/2009	10/06/2009	Normal	100,23
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS						1,000	100,23
Total do Fornecedor.....:							100,23
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
diver/6	U	1	19/06/2009	19/06/2009	19/06/2009	Normal	1.881,82
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1,000	1.881,82
Total do Fornecedor.....:							1.881,82
Fornecedor: 000004 01.715.573/0001-64 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
diver/5	U	1	19/06/2009	22/06/2009	22/06/2009	Normal	2.784,01
Material						Qtde	Valor Total
2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						1,000	2.784,01
Total do Fornecedor.....:							2.784,01
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
diver/6	U	1	25/06/2009	25/06/2009	25/06/2009	Normal	598,56
Material						Qtde	Valor Total
2.10.04.0001-0 - ÁGUA E ESGOTO						1,000	598,56
Total do Fornecedor.....:							598,56
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
65550	A	1	09/06/2009	19/06/2009	19/06/2009	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							
393583	U	1	02/06/2009	30/06/2009	30/06/2009	Normal	381,60
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0063-3 - ASSINATURA DO JORNAL DE MINAS GERAIS						1,000	381,60
Total do Fornecedor.....:							381,60
Fornecedor: 000494 25.631.235/0076-20 CTBC DATA NET TELECOMUNICAÇÕES S/A							
diver/3	U	1	15/06/2009	15/06/2009	15/06/2009	Normal	63,80
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2,000	63,80
Total do Fornecedor.....:							63,80



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
1776	U	1	01/06/2009	05/06/2009	05/06/2009	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							
1138/45	U	1	29/05/2009	05/06/2009	05/06/2009	Normal	17.540,00
Material					Qtde	Valor Total	
2.10.08.0049-8 - PUBLICIDADE					0,000	17.540,00	
Total do Fornecedor.....:						17.540,00	
Fornecedor: 000641 07.760.918/0001-88 SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE URZEDO ME							
105	U	1	09/06/2009	10/06/2009	10/06/2009	Normal	80,00
Material					Qtde	Valor Total	
2.10.08.0065-0 - SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO E MUDANÇA					1,000	80,00	
Total do Fornecedor.....:						80,00	
Fornecedor: 000714 10.213.793/0001-80 LAVA RÁPIDO SERV CAR							
27	U	1	29/05/2009	05/06/2009	05/06/2009	Normal	200,00
Material					Qtde	Valor Total	
2.10.14.0001-9 - LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO					3,000	120,00	
2.10.15.0001-3 - LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO					2,000	80,00	
Total do Fornecedor.....:						200,00	
Fornecedor: 000754 01.876.646/0001-08 SILVIO MARTINS DE SOUZA - ME							
3	U	1	19/06/2009	23/06/2009	23/06/2009	Normal	580,00
Material					Qtde	Valor Total	
2.10.08.0006-2 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM					1,000	580,00	
Total do Fornecedor.....:						580,00	
Fornecedor: 000756 08.683.365/0001-70 CENTRO TECNOLÓGICO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS LTDA.							
287	A	1	18/06/2009	18/06/2009	18/06/2009	Normal	390,00
Material					Qtde	Valor Total	
2.10.08.0040-4 - CURSOS					1,000	390,00	
Total do Fornecedor.....:						390,00	
Total Geral.....:						27.409,62	