



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/05/2009 a 30/05/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
diver.3	U	1	20/05/2009	20/05/2009	20/05/2009	Normal	1.741,09
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1,000	1.741,09
Total do Fornecedor.....:							1.741,09
Fornecedor: 000004 01.715.573/0001-64 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
6708188	U	1	21/05/2009	21/05/2009	21/05/2009	Normal	2.600,46
Material						Qtde	Valor Total
2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						1,000	2.600,46
Total do Fornecedor.....:							2.600,46
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
05/09	U	1	25/05/2009	25/05/2009	25/05/2009	Normal	568,71
Material						Qtde	Valor Total
2.10.04.0001-0 - ÁGUA E ESGOTO						1,000	568,71
Total do Fornecedor.....:							568,71
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
65217	U	1	08/05/2009	25/05/2009	25/05/2009	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: 000376 65.234.205/0001-87 IZAIAS THEODORO GOMES - ME.							
000541	U	1	04/05/2009	07/05/2009	07/05/2009	Normal	181,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.21.0001-9 - MONTAGEM E DESMONTAGEM						1,000	181,00
Total do Fornecedor.....:							181,00
Fornecedor: 000477 41.739.350/0001-51 ORESTES VALADÃO DE QUEIROZ - ME							
000843	U	1	15/05/2009	21/05/2009	21/05/2009	Normal	18,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0027-7 - MÃO DE OBRA						1,000	18,00
Total do Fornecedor.....:							18,00
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
001765	U	1	04/05/2009	07/05/2009	07/05/2009	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



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/05/2009 a 30/05/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000556 04.315.888/0001-02 SINFOR-ASSES.COM.MKT ITURAMA LTDA							
001102	U	1	30/04/2009	07/05/2009	07/05/2009	Normal	12.799,89
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0049-8 - PUBLICIDADE				1,000	12.799,89
Total do Fornecedor.....:							12.799,89
Fornecedor: 000601 07.272.435/0001-34 TRIAUTO MECANICA & AUTO PEÇAS LTDA							
001778	U	1	15/05/2009	20/05/2009	20/05/2009	Normal	740,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.18.0008-4 - TROCAR SILENCIOSO TRASEIRO				1,000	30,00
		2.10.18.0009-2 - TROCAR FAROL AUXILIAR				1,000	60,00
		2.10.18.0010-6 - TROCAR CUBO DE RODA TRASEIRO				1,000	50,00
		2.10.18.0011-4 - TROCAR BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR				1,000	160,00
		2.10.18.0012-2 - REPARAR FALHAS DO MOTOR / TROCAR				1,000	60,00
		2.10.18.0013-0 - ADAPTAR ROSCA HELI COIL NO CARTER				1,000	30,00
		2.10.18.0014-9 - TROCAR CABO DE COMANDO DE MARCHAS				1,000	120,00
		2.10.18.0015-7 - TROCAR ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA				1,000	50,00
		2.10.18.0017-3 - RECUPERAR TIRANTE SUSPENSÃO				1,000	180,00
001779	U	1	15/05/2009	20/05/2009	20/05/2009	Normal	60,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.18.0016-5 - TROCAR HOMOCINÉTICA EXTERNA				1,000	60,00
Total do Fornecedor.....:							800,00
Fornecedor: 000627 07.103.006/0002-14 APRAVEL VEÍCULOS LTDA							
14681	U	1	28/04/2009	25/05/2009	25/05/2009	Normal	290,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.13.0001-4 - MÃO DE OBRA MECÂNICA				1,000	290,00
Total do Fornecedor.....:							290,00
Fornecedor: 000693 09.151.977/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA							
000127	U	1	19/05/2009	25/05/2009	25/05/2009	Normal	130,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.02.0004-0 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO VEÍCULO				1,000	20,00
		2.10.18.0018-1 - CONserto DE RODAS				2,000	80,00
		2.10.18.0019-0 - BALANCEAMENTO DE RODA				4,000	30,00
000128	U	1	19/05/2009	25/05/2009	25/05/2009	Normal	180,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.13.0003-0 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO				1,000	20,00
		2.10.18.0018-1 - CONserto DE RODAS				4,000	160,00
Total do Fornecedor.....:							310,00
Fornecedor: 000703 05.746.278/0001-26 DIRETRIZ - AROUIT. ASSES. E EMPREEND LTDA							



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/05/2009 a 30/05/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
000108	U	1	14/05/2009	21/05/2009	21/05/2009	Normal	98,10
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0061-7 - PLOTAGEM						13,080	98,10
Total do Fornecedor.....:							98,10
Fornecedor: 000714 10.213.793/0001-80 LAVA RÁPIDO SERV CAR							
000024	U	2	30/04/2009	12/05/2009	12/05/2009	Normal	230,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.14.0001-9 - LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO						1,000	130,00
2.10.15.0001-3 - LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO						1,000	100,00
Total do Fornecedor.....:							230,00
Fornecedor: 000716 10.381.307/0001-33 TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA.							
000331	U	2	30/04/2009	04/05/2009	04/05/2009	Normal	445,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0051-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO BLOCO CONTROLE						10,000	140,00
2.10.08.0052-8 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO BLOCO						10,000	140,00
2.10.08.0053-6 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO BLOCO CONTROLE						10,000	60,00
2.10.08.0054-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO CARTÃO PARA						300,000	105,00
Total do Fornecedor.....:							445,00
Fornecedor: 000719 10.499.021/0001-57 RABELO & MONTEIRO LTDA ME							
000027	U	1	20/05/2009	25/05/2009	25/05/2009	Normal	90,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0029-3 - FOTOS 15 X 21 COLORIDAS						9,000	90,00
Total do Fornecedor.....:							90,00
Fornecedor: 000755 10.725.320/0001-62 CLÁUDIO DAME SOLER - ME							
000012	U	1	21/05/2009	27/05/2009	27/05/2009	Normal	199,90
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0050-1 - PLOTAGENS DE FAIXAS E ADESIVOS						1,000	199,90
Total do Fornecedor.....:							199,90
Total Geral.....:							23.181,75