



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/11/2009 a 30/11/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000001 34.028.316/0015-09 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							
9910202	U	1	06/11/2009	06/11/2009	09/11/2009	Normal	214,73
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS						1,000	214,73
Total do Fornecedor.....:							214,73
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
dive/11	U	1	20/11/2009	20/11/2009	20/11/2009	Normal	2.375,08
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1,000	2.375,08
Total do Fornecedor.....:							2.375,08
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
4398629	U	1	20/11/2009	20/11/2009	20/11/2009	Normal	2.839,01
Material						Qtde	Valor Total
2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						1,000	2.839,01
Total do Fornecedor.....:							2.839,01
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
0010951	U	1	20/11/2009	20/11/2009	20/11/2009	Normal	489,11
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO						1,000	489,11
Total do Fornecedor.....:							489,11
Fornecedor: 000024 26.042.531/0001-30 GUARDA MIRIM DE ITURAMA							
12779	U	1	03/11/2009	03/11/2009	03/11/2009	Normal	930,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0021-8 - GUARDA MIRIM						2,000	930,00
12813	U	1	30/11/2009	30/11/2009	30/11/2009	Normal	930,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0021-8 - GUARDA MIRIM						2,000	930,00
Total do Fornecedor.....:							1.860,00
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
67032	U	1	06/11/2009	06/11/2009	20/11/2009	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: 000099 17.247.933/0001-80 S.A ESTADO DE MINAS							
1985541	U	1	30/11/2009	30/11/2009	30/11/2009	Normal	281,40
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0002-0 - ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS						1,000	281,40



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/11/2009 a 30/11/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							281,40
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
001858	U	1	04/11/2009	04/11/2009	09/11/2009	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							
001399	U	1	04/11/2009	04/11/2009	11/11/2009	Normal	20.993,65
Material					Qtde	Valor Total	
2.10.08.0049-8 - PUBLICIDADE					1,000	20.993,65	
Total do Fornecedor.....:							20.993,65
Fornecedor: 000695 059.932.366-39 BRUNO BORGES CARVALHO							
11/09	U	1	30/11/2009	30/11/2009	30/11/2009	Normal	550,48
Material					Qtde	Valor Total	
2.10.04.0003-1 - BRUNO BORGES CARVALHO					1,000	550,48	
Total do Fornecedor.....:							550,48
Fornecedor: 000714 10.213.793/0001-80 LAVA RÁPIDO SERV CAR LTDA. - ME							
000051	U	1	28/10/2009	09/11/2009	09/11/2009	Normal	390,00
Material					Qtde	Valor Total	
2.10.14.0001-9 - LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO					1,000	150,00	
2.10.15.0001-3 - LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO					1,000	240,00	
Total do Fornecedor.....:							390,00
Fornecedor: 000716 10.381.307/0001-33 TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA.							
0920	U	1	11/11/2009	11/11/2009	17/11/2009	Normal	25,00
Material					Qtde	Valor Total	
2.10.08.0055-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO BLOCO PARA					5,000	25,00	
Total do Fornecedor.....:							25,00
Fornecedor: 000719 10.499.021/0001-57 RABELO & MONTEIRO LTDA ME							
000048	U	1	09/11/2009	09/11/2009	11/11/2009	Normal	1.050,00
Material					Qtde	Valor Total	
2.10.08.0028-5 - FILMAGEM DIGITAL COM DVD					1,000	450,00	
2.10.08.0029-3 - FOTOS 15 X 21 COLORIDAS					60,000	600,00	
048	U	1	09/11/2009	09/11/2009	11/11/2009	Normal	40,00
Material					Qtde	Valor Total	
2.10.08.0029-3 - FOTOS 15 X 21 COLORIDAS					4,000	40,00	
Total do Fornecedor.....:							1.090,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/11/2009 a 30/11/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000754 01.876.646/0001-08 SILVIO MARTINS DE SOUZA - ME							
0000012	U	1	10/11/2009	10/11/2009	17/11/2009	Normal	290,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0031-5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM						1,000	290,00
Total do Fornecedor.....:							290,00
Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A							
0190268	U	1	11/11/2009	11/11/2009	11/11/2009	Normal	9,90
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0069-2 - HOSPEDAGEM DE SITE						1,000	9,90
Total do Fornecedor.....:							9,90
Total Geral.....:							34.217,96