



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Período de 01/09/2010 a 30/09/2010

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
09/2010	-	1	20/09/2010	20/09/2010	21/09/2010	Cancelado	0,00
Material					Qtde	Valor Total	
2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO					1,000	217,48	
Total do Fornecedor.....:							0,00
Fornecedor: 000459 03.102.482/0001-89 ELLEN APARECIDA RODRIGUES ME							
1043	U	1	03/09/2010	03/09/2010	03/09/2010	Normal	2.539,30
Material					Qtde	Valor Total	
1.01.19.0030-8 - PÃO FRANCÊS					39,350	236,10	
1.01.19.0031-6 - ESFIRRA ASSADA					14,000	203,00	
1.01.19.0032-4 - MUSSARELA					43,000	645,00	
1.01.19.0033-2 - PRESUNTO COZIDO					40,800	489,60	
1.01.19.0034-0 - PÃO DE QUEIJO					9,000	99,00	
1.01.19.0037-5 - SALGADOS FRITOS					1.304,000	521,60	
1.01.19.0041-3 - BOLOS DIVERSOS					57,000	285,00	
1.01.19.0042-1 - BISCOITO DE SAL. PACOTE COM 250 GR.					24,000	60,00	
Total do Fornecedor.....:							2.539,30
Fornecedor: 000604 02.618.335/0001-01 BATISTA & SOARES COMÉRCIO BEB. LTDA. ME							
000889	U	1	23/09/2010	23/09/2010	30/09/2010	Normal	708,00
Material					Qtde	Valor Total	
1.01.19.0026-5 - AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS					200,000	708,00	
Total do Fornecedor.....:							708,00
Fornecedor: 000627 07.103.006/0002-14 APRAVEL VEÍCULOS LTDA							
6129	2	1	27/09/2010	27/09/2010	07/10/2010	Normal	518,00
Material					Qtde	Valor Total	
1.01.40.0067-7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL					1,000	26,00	
1.01.40.0068-5 - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR					1,000	16,00	
1.01.40.0079-0 - ÓLEO P/ MOTOR					5,000	75,00	
1.01.40.0110-0 - VELA DE IGNIÇÃO					4,000	55,00	
1.01.40.0115-0 - FILTRO DE AR CONDICIONADO					1,000	60,00	
1.01.40.0116-9 - KIT REVISÃO					1,000	27,00	
1.01.40.0117-7 - ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL					1,000	16,00	
1.01.40.0125-8 - CORREIA DENTADA					1,000	131,00	
1.01.40.0126-6 - CORREIA MOTRIZ					1,000	112,00	
Total do Fornecedor.....:							518,00
Fornecedor: 000637 04.560.295/0001-01 RECANTO DO LOUVOR ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.							
931	D	1	13/09/2010	13/09/2010	20/09/2010	Normal	122,50
Material					Qtde	Valor Total	



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Período de 01/09/2010 a 30/09/2010

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		1.01.17.0017-1 - CABO PARA MICROFONE				40,000	120,00
		1.01.17.0019-8 - PLUGS P 10				4,000	2,50
Total do Fornecedor.....:							122,50
Fornecedor: 000822 11.126.108/0001-41 BRASTECH COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA EPP							
396	1	1	13/09/2010	13/09/2010	20/09/2010	Normal	114,00
		Material				Qtde	Valor Total
		1.01.25.0111-3 - REATOR ELETÔNICO 110/220 2x40W				5,000	110,00
		1.01.25.0118-0 - PLAFON PLASTICO ECON. E-27				1,000	4,00
Total do Fornecedor.....:							114,00
Fornecedor: 000826 11.158.884/0001-23 LIVRARIA DEL REY EDITORA AIMORES LTDA							
1482	1	1	22/09/2010	22/09/2010	23/09/2010	Normal	52,80
		Material				Qtde	Valor Total
		1.01.04.0004-2 - LIMITES DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO				1,000	52,80
Total do Fornecedor.....:							52,80
Total Geral.....:							4.054,60