



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/07/2010 a 31/07/2010

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							
9906002	-	1	07/07/2010	07/07/2010	09/07/2010	Normal	100,34
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	100,34
Total do Fornecedor.....:							100,34
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
07/2010	-	1	08/07/2010	08/07/2010	20/07/2010	Normal	2.071,86
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	2.071,86
Total do Fornecedor.....:							2.071,86
Fornecedor: 000004 06.981.180/0001-16 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
4647564	U	1	07/07/2010	07/07/2010	20/07/2010	Normal	1.503,83
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	1.503,83
Total do Fornecedor.....:							1.503,83
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
0011032	-	1	16/07/2010	16/07/2010	26/07/2010	Normal	395,82
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	395,82
Total do Fornecedor.....:							395,82
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA							
69981	A	1	01/07/2010	01/07/2010	23/07/2010	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: 000492 71.402.051/0001-98 WAGNER LUIZ FERRATO - ME							
003326	U	1	08/07/2010	08/07/2010	13/07/2010	Normal	20,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.18.0028-9 - SERVIÇOS ELÉTRICOS				1,000	20,00
Total do Fornecedor.....:							20,00
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
001980	U	2	01/07/2010	01/07/2010	08/07/2010	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 01/07/2010 a 31/07/2010

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							
001637	U	1	30/06/2010	01/07/2010	08/07/2010	Normal	13.931,43
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0049-8 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO				0,000	13.931,43
Total do Fornecedor.....:							13.931,43
Fornecedor: 000772 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A							
2059205	-	1	23/06/2010	07/07/2010	15/07/2010	Normal	16,90
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0069-2 - HOSPEDAGEM DE SITE				1,000	16,90
Total do Fornecedor.....:							16,90
Fornecedor: 000797 05.835.916/0001-85 CTBC CELULAR S/A							
07/2010	-	2	08/07/2010	08/07/2010	20/07/2010	Normal	508,55
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0095-1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR				1,000	508,55
Total do Fornecedor.....:							508,55
Fornecedor: 000800 10.385.988/0001-08 GEILSO FAGUNDES MACHADO - ME							
000404	U	1	05/07/2010	05/07/2010	08/07/2010	Normal	270,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.23.0002-6 - LAVADAS GERAL - MOTOR				4,000	140,00
		2.10.23.0004-2 - ENCERAR				2,000	10,00
		2.10.23.0005-0 - POLIMENTO				1,000	120,00
Total do Fornecedor.....:							270,00
Total Geral.....:							21.628,33