



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

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							
3207780	U	1	14/04/2009	14/04/2009	14/04/2009	Normal	47,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	47,00
Total do Fornecedor.....:							47,00
Fornecedor: 000003 71.208.516/0001-74 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
diver/4	U	1	17/04/2009	17/04/2009	17/04/2009	Normal	2.074,33
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	2.074,33
Total do Fornecedor.....:							2.074,33
Fornecedor: 000004 01.715.573/0001-64 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
245423	U	1	14/04/2009	14/04/2009	14/04/2009	Normal	2.977,70
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.977,70
Total do Fornecedor.....:							2.977,70
Fornecedor: 000023 17.281.106/0001-03 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
13784-8	U	1	24/04/2009	24/04/2009	24/04/2009	Normal	241,32
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	241,32
Total do Fornecedor.....:							241,32
Fornecedor: 000033 50.735.505/0001-72 SMAR-APD INFORMATICA LTDA							
64890	U	2	08/04/2009	22/04/2009	22/04/2009	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: 000059 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A							
62837/1	U	1	09/03/2009	07/04/2009	07/04/2009	Normal	273,70
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0043-9 - ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO				1,000	273,70
Total do Fornecedor.....:							273,70
Fornecedor: 000531 02.006.466/0001-20 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
001754	U	1	01/04/2009	07/04/2009	07/04/2009	Normal	109,60
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0017-0 - SERVIÇO DE 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 01/04/2009 a 30/04/2009

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							
1085	U	1	01/04/2009	14/04/2009	14/04/2009	Normal	1.638,75
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0049-8 - PUBLICIDADE				1,000	1.638,75
1086	U	1	01/04/2009	14/04/2009	14/04/2009	Normal	11.840,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0049-8 - PUBLICIDADE				1,000	11.840,00
Total do Fornecedor.....:							13.478,75
Fornecedor: 000572 43.217.850/0001-59 IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS							
139266	U	1	07/04/2009	17/04/2009	17/04/2009	Normal	550,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0048-0 - MAC - MANUAL DE AUDITORIA E				1,000	550,00
Total do Fornecedor.....:							550,00
Fornecedor: 000627 07.103.006/0002-14 APRAVEL VEÍCULOS LTDA							
13815	U	2	03/03/2009	07/04/2009	07/04/2009	Normal	320,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.13.0001-4 - MÃO DE OBRA MECÂNICA				1,000	320,00
Total do Fornecedor.....:							320,00
Fornecedor: 000662 03.925.364/0001-70 CIA DIGITAL LTDA							
000786	U	1	27/04/2009	30/04/2009	30/04/2009	Normal	460,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.01.0001-2 - MANUTENÇÃO LIMPEZA DA MÁQUINA DE				2,000	460,00
Total do Fornecedor.....:							460,00
Fornecedor: 000682 26.067.801/0001-68 RONILDO JORGE FLAVIO							
000088	U	1	26/03/2009	07/04/2009	07/04/2009	Normal	660,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0046-3 - RECARGA PARA EXTINTORES PÓ 6 KG				12,000	420,00
		2.10.08.0047-1 - RECARGA PARA EXTINTORES C ²				4,000	240,00
Total do Fornecedor.....:							660,00
Fornecedor: 000694 07.766.985/0001-00 JULIO CESAR GIARLETTI ZAMBOM							
000117	U	1	17/04/2009	24/04/2009	24/04/2009	Normal	430,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0031-5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM				1,000	430,00
Total do Fornecedor.....:							430,00
Fornecedor: 000714 10.213.793/0001-80 LAVA RÁPIDO SERV CAR							
000018	U	1	30/03/2009	07/04/2009	07/04/2009	Normal	210,00
		Material				Qtde	Valor Total



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		2.10.14.0001-9	LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO			1,000	90,00
		2.10.15.0001-3	LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO			1,000	120,00
Total do Fornecedor.....:							210,00
Fornecedor: 000749 508.900.186-34 MARIA REGINA BORGES QUEIROZ							
00008	U	1	13/04/2009	14/04/2009	14/04/2009	Normal	7.500,00
		Material				Qtde	Valor Total
		1.01.24.0007-4	SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE UNIFORMES			1,000	7.500,00
Total do Fornecedor.....:							7.500,00
Total Geral.....:							32.032,40