



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
<b>Fornecedor: 000001 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS</b>							
1207848	U	1	17/02/2009	17/02/2009	17/02/2009	Normal	618,80
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	618,80
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>618,80</b>
<b>Fornecedor: 000003 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL</b>							
fatura	U	1	19/02/2009	19/02/2009	19/02/2009	Normal	1.252,98
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	1.252,98
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.252,98</b>
<b>Fornecedor: 000004 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS</b>							
fatura	U	2	19/02/2009	19/02/2009	19/02/2009	Normal	1.961,10
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	1.961,10
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.961,10</b>
<b>Fornecedor: 000023 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.</b>							
diverso	U	1	19/02/2009	19/02/2009	19/02/2009	Normal	356,89
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	356,89
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>356,89</b>
<b>Fornecedor: 000024 GUARDA MIRIM DE ITURAMA</b>							
12115/6	U	1	02/02/2009	02/02/2009	02/02/2009	Normal	1.558,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0021-8 - GUARDA MIRIM				1,000	1.558,00
12147	U	1	27/02/2009	27/02/2009	27/02/2009	Normal	930,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0021-8 - GUARDA MIRIM				1,000	930,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.488,00</b>
<b>Fornecedor: 000033 SMAR-APD INFORMATICA LTDA</b>							
64101	U	1	19/02/2009	19/02/2009	19/02/2009	Normal	2.700,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.03.0001-2 - LOCAÇÃO DOS SISTEMAS				3,000	2.700,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 000511 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS</b>							
315296	U	1	05/02/2009	05/02/2009	05/02/2009	Normal	700,00
		<b>Material</b>				<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
		2.10.08.0040-4 - CURSOS				2,000	700,00



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>700,00</b>	
<b>Fornecedor: 000531 M &amp; D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>								
001730	U	1	02/02/2009	02/02/2009	03/02/2009	Normal	109,60	
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>	
						1,000	109,60	
Material								
2.10.08.0017-0 - SERVIÇO DE SEGURANÇA								
001733	U	1	25/02/2009	25/02/2009	09/03/2009	Cancelado	0,00	
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>	
						5,000	225,00	
Material								
2.10.05.0001-3 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>109,60</b>	
<b>Fornecedor: 000693 CENTRO AUTOMOTIVO ITURAMA LTDA</b>								
000102	U	1	13/02/2009	13/02/2009	19/02/2009	Normal	20,00	
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>	
						1,000	20,00	
Material								
2.10.02.0004-0 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO VEÍCULO								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>20,00</b>	
<b>Fornecedor: 000694 JULIO CESAR GIARLETTI ZAMBOM</b>								
31/115	U	1	19/02/2009	19/02/2009	27/02/2009	Normal	1.232,00	
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>	
						1,000	1.232,00	
Material								
2.10.08.0031-5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>1.232,00</b>	
<b>Fornecedor: 000695 BRUNO BORGES CARVALHO</b>								
315280	U	1	02/02/2009	02/02/2009	02/02/2009	Normal	635,62	
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>	
						1,000	635,62	
Material								
2.10.04.0003-1 - BRUNO BORGES CARVALHO								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>635,62</b>	
<b>Fornecedor: 000710 ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA</b>								
Recibo	U	1	03/02/2009	03/02/2009	03/02/2009	Normal	400,00	
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>	
						1,000	400,00	
Material								
2.10.03.0001-8 - MANUTENÇÃO DE NOBREAK								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>400,00</b>	
<b>Fornecedor: 000714 LAVA RÁPIDO SERV CAR</b>								
000014	U	1	26/02/2009	27/02/2009	09/03/2009	Cancelado	0,00	
						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>	
						4,125	165,00	
Material								
2.10.14.0001-9 - LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO								
2.10.15.0001-3 - LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO								
						1,375	55,00	
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Fornecedor: 000731 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DA REGIÃO</b>								



**Câmara Municipal de Iturama**  
**Notas Fiscais por Fornecedor**  
**1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO**  
Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
000150	U	1	30/01/2009	09/02/2009	09/02/2009	Normal	4.200,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0039-0 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						600,000	4.200,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>4.200,00</b>
<b>Fornecedor: 000732 VEREDICTO - DIÁRIOS OFICIAIS LTDA.</b>							
005918	U	1	12/02/2009	12/02/2009	27/02/2009	Normal	552,00
<b>Material</b>						<b>Qtde</b>	<b>Valor Total</b>
2.10.08.0042-0 - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL						4,600	552,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>552,00</b>
<b>Total Geral.....:</b>							<b>17.226,99</b>