



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000001 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS							
2209615	U	1	19/01/2009	19/01/2009	19/01/2009	Normal	1.490,22
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	1.490,22
0049565	U	1	26/01/2009	26/01/2009	26/01/2009	Normal	52,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0041-2 - RENOVAÇÃO ASSINATURA CAIXA POSTAL				1,000	52,00
Total do Fornecedor.....:							1.542,22
Fornecedor: 000003 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
diverso	U	1	20/01/2009	20/01/2009	20/01/2009	Normal	1.982,82
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	1.982,82
Total do Fornecedor.....:							1.982,82
Fornecedor: 000004 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
diverso	U	2	20/01/2009	20/01/2009	20/01/2009	Normal	2.106,87
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.106,87
Total do Fornecedor.....:							2.106,87
Fornecedor: 000023 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
1	U	1	26/01/2009	26/01/2009	26/01/2009	Normal	377,26
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	377,26
Total do Fornecedor.....:							377,26
Fornecedor: 000033 SMAR-APD INFORMATICA LTDA							
63760	U	1	09/01/2009	21/01/2009	21/01/2009	Normal	2.700,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.03.0001-2 - LOCAÇÃO DOS SISTEMAS				1,000	2.700,00
Total do Fornecedor.....:							2.700,00
Fornecedor: 000162 DETRAN DEP. TRANSITO MINAS GERAIS							
315270	U	1	27/01/2009	27/01/2009	27/01/2009	Normal	93,51
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.13.0002-2 - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VECTRA				1,000	93,51
315270/	U	1	27/01/2009	27/01/2009	27/01/2009	Normal	93,51
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.18.0001-7 - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VECTRA				1,000	93,51
Total do Fornecedor.....:							187,02
Fornecedor: 000556 SINFOR-ASSES.COM.MKT ITURAMA LTDA							



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
001048	U	1	29/12/2008	09/01/2009	09/01/2009	Normal	7.925,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0023-4 - FORRAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES						1,000	4.115,00
2.10.08.0024-2 - COLOCAÇÃO DE CADEIRAS COM CAPAS						1,000	700,00
2.10.08.0025-0 - FLORES E ARRANJOS FLORAIS						1,000	800,00
2.10.08.0026-9 - SONORIZAÇÃO						1,000	1.400,00
2.10.08.0027-7 - MÃO DE OBRA						1,000	910,00
Total do Fornecedor....:							7.925,00
Fornecedor: 000627 APRAVEL VEÍCULOS LTDA							
013061	U	1	07/01/2009	07/01/2009	07/01/2009	Normal	410,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.13.0001-4 - MÃO DE OBRA MECÂNICA						1,000	410,00
Total do Fornecedor....:							410,00
Fornecedor: 000681 CARTÓRIO DE OFÍCIO DO REG. DE TIT E DOC.E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - ITURAMA - MG							
1	U	1	12/01/2009	26/01/2009	26/01/2009	Normal	33,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0033-1 - REGISTRO DE CERTIDÃO DA ATA DE POSSE						1,000	33,00
Total do Fornecedor....:							33,00
Fornecedor: 000723 F&P CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA.							
00003	U	1	16/01/2009	21/01/2009	21/01/2009	Normal	4.500,00
Material						Qtde	Valor Total
2.10.08.0032-3 - PINTURA DOS GABINETES E HALL						1,000	4.500,00
Total do Fornecedor....:							4.500,00
Total Geral.....:							21.764,19