



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000001 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS							
2206739	U	1	17/03/2009	17/03/2009	17/03/2009	Normal	24,85
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0001-1 - SERVIÇOS DE POSTAGENS				1,000	24,85
Total do Fornecedor....:							24,85
Fornecedor: 000003 CTBC. CIA TELEC. BRASIL CENTRAL							
diver/1	U	1	03/03/2009	03/03/2009	03/03/2009	Normal	346,39
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	346,39
diver/3	U	1	10/03/2009	10/03/2009	19/03/2009	Normal	1.786,20
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	1.786,20
diver/2	U	1	13/03/2009	13/03/2009	17/03/2009	Normal	150,40
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0007-0 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1,000	150,40
Total do Fornecedor....:							2.282,99
Fornecedor: 000004 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS							
diver/1	U	1	04/03/2009	04/03/2009	19/03/2009	Normal	2.231,45
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.07.0001-9 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				1,000	2.231,45
Total do Fornecedor....:							2.231,45
Fornecedor: 000023 COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG.							
diver/1	U	1	24/03/2009	24/03/2009	24/03/2009	Normal	675,16
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.08.0019-6 - ÁGUA E ESGOTO				1,000	675,16
Total do Fornecedor....:							675,16
Fornecedor: 000033 SMAR-APD INFORMATICA LTDA							
64476	U	1	09/03/2009	09/03/2009	23/03/2009	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: 000376 IZAIAS THEODORO GOMES - ME.							
000530	U	1	20/03/2009	20/03/2009	20/03/2009	Normal	11.260,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.19.0001-1 - MÃO DE OBRA PLENÁRIO				4,000	3.020,00
		2.10.19.0002-0 - MÃO DE OBRA IMPRENSA E JURÍDICO				2,000	1.360,00
		2.10.19.0003-8 - MÃO DE OBRA SALA DE REUNIÕES				1,000	680,00
		2.10.19.0004-6 - MÃO DE OBRA REDE ELÉTRICA				1,000	6.200,00



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Total do Fornecedor.....:							11.260,00
Fornecedor: 000531 M & D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA							
001742	U	1	02/03/2009	02/03/2009	09/03/2009	Normal	109,60
						Qtde	Valor Total
						1,000	109,60
						2.10.08.0017-0 - SERVIÇO DE SEGURANÇA	
001733	U	1	09/03/2009	09/03/2009	09/03/2009	Normal	225,00
						Qtde	Valor Total
						5,000	225,00
						2.10.05.0001-3 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	
Total do Fornecedor.....:							334,60
Fornecedor: 000601 TRIAUTO MECANICA & AUTO PEÇAS LTDA							
001700	U	1	04/03/2009	04/03/2009	09/03/2009	Normal	430,00
						Qtde	Valor Total
						1,000	30,00
						2.10.18.0003-3 - TROCAR REVESTIMENTO DA PORTA	
						1,000	50,00
						2.10.18.0004-1 - REVISÃO DE 200.000 KM	
						1,000	40,00
						2.10.18.0005-0 - TROCAR CORREIA DENTADA DO COMANDO	
						1,000	310,00
						2.10.18.0006-8 - REPARAR SISTEMA DE AR CONDICIONADO	
Total do Fornecedor.....:							430,00
Fornecedor: 000714 LAVA RÁPIDO SERV CAR							
000014	U	1	09/03/2009	09/03/2009	09/03/2009	Normal	220,00
						Qtde	Valor Total
						4,125	165,00
						2.10.14.0001-9 - LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO	
						1,375	55,00
						2.10.15.0001-3 - LAVAGENS, CERAS E OUTROS VEÍCULO	
Total do Fornecedor.....:							220,00
Fornecedor: 000719 RABELO & MONTEIRO LTDA ME							
000016	U	1	16/03/2009	16/03/2009	20/03/2009	Normal	1.290,00
						Qtde	Valor Total
						1,000	500,00
						2.10.08.0028-5 - FILMAGEM DIGITAL COM DVD	
						79,000	790,00
						2.10.08.0029-3 - FOTOS 15 X 21 COLORIDAS	
000018	U	1	17/03/2009	17/03/2009	20/03/2009	Normal	1.900,00
						Qtde	Valor Total
						1,000	500,00
						2.10.08.0028-5 - FILMAGEM DIGITAL COM DVD	
						100,000	700,00
						2.10.08.0029-3 - FOTOS 15 X 21 COLORIDAS	
						1,000	700,00
						2.10.08.0030-7 - ÁLBUM LUXO COM ENCADERNAÇÃO	
Total do Fornecedor.....:							3.190,00
Fornecedor: 000727 CELSO PEREIRA MARTINS							
002467	U	1	09/03/2009	10/03/2009	20/03/2009	Normal	2.080,00
						Qtde	Valor Total
						36,000	1.800,00
						2.10.08.0034-0 - MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR	



Câmara Municipal de Iturama
Notas Fiscais por Fornecedor
1.01.002 - ALMOXARIFADO - SERVIÇO
Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
		2.10.08.0044-7	- MANUTENÇÃO DE AR COND. - GÁS R - 22			2,000	160,00
		2.10.08.0045-5	- MANUTENÇÃO DE AR COND. VAZAMENTO NA			2,000	120,00
Total do Fornecedor.....:							2.080,00
Fornecedor: 000741 ALMIR ALVES BATISTA							
004804	U	1	20/03/2009	20/03/2009	20/03/2009	Normal	1.869,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.20.0002-2	- SERVIÇOS DE ENCANADOR			1,000	1.869,00
Total do Fornecedor.....:							1.869,00
Fornecedor: 000742 ERALDO MIRANDA COSTA							
004802	U	1	19/03/2009	19/03/2009	20/03/2009	Normal	225,00
		Material				Qtde	Valor Total
		2.10.20.0003-0	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA			1,000	225,00
Total do Fornecedor.....:							225,00
Total Geral.....:							27.523,05