



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

1.01.002 - SERVIÇO

Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
Fornecedor: 000010 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP								
6329	1	1	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	Normal	652,44	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					MS	0,000	652,4400	652,44
2.47.01.0003-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA INTERNET - PJ								
Total do Fornecedor.....:							652,44	
Fornecedor: 000025 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO								
10210	1	1	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	Normal	51,08	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					MS	0,000	51,0800	51,08
2.28.01.0001-5 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
Total do Fornecedor.....:							51,08	
Fornecedor: 000033 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ECELSEA								
1580733	1	1	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	Normal	513,20	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					MS	0,000	513,2000	513,20
2.27.01.0001-2 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA								
Total do Fornecedor.....:							513,20	
Fornecedor: 000050 NETSUL INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME								
2505	1	1	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	Normal	800,00	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					MS	0,000	800,0000	800,00
2.99.01.0001-0 SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET								
2894	1	1	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	Normal	106,67	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					MS	0,000	106,6700	106,67
2.99.01.0001-0 SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET								
Total do Fornecedor.....:							906,67	
Fornecedor: 000063 TELEMAR NORTE LESTE S/A								
247151	1	1	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	Normal	458,89	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					MS	0,000	458,8900	458,89
2.34.01.0002-4 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA								
Total do Fornecedor.....:							458,89	
Fornecedor: 000069 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA								



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

1.01.002 - SERVIÇO

Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
15689	1	1	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	Normal	10.732,02	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					MS	0,000	10.732,020	10.732,02
2.51.01.0001-1 SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								
Total do Fornecedor.....:							10.732,02	

Fornecedor: 000165 ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2911	1	1	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	Normal	59,99	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	1,000	59,9900	59,99
2.41.01.0001-0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
Total do Fornecedor.....:							59,99	

Fornecedor: 000194 INSIGHT INFORMÁTICA LTDA ME - EPP

6843	1	1	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	Normal	333,23	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					MS	0,000	333,2300	333,23
2.51.01.0002-0 SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO								
Total do Fornecedor.....:							333,23	

Fornecedor: 000297 CACHOEIRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

1420	1	1	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	Normal	665,19	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					MS	0,000	665,1900	665,19
2.04.01.0001-0 SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PABX								
Total do Fornecedor.....:							665,19	

Fornecedor: 000303 CARLOS ROGÉRIO DALVI GAVA - ME

628	1	1	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	Normal	60,00	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	16,000	3,7500	60,00
2.37.01.0001-4 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSE/VALE DE TRANSPORTE COLETIVO								
Total do Fornecedor.....:							60,00	

Total Geral.....: 14.432,71