



## Câmara Municipal de Muniz Freire

### Notas Fiscais por Fornecedor

#### 1.01.002 - SERVIÇO

Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
<b>Fornecedor: 000004 TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>								
175371	1	1	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	Normal	15,21	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					MS	0,000	15,2100	15,21
2.53.01.0001-7 SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>15,21</b>	
<b>Fornecedor: 000010 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP</b>								
6166	1	1	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Normal	180,00	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					MS	0,000	180,0000	180,00
2.47.01.0003-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA INTERNET - PJ								
6167	1	1	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Cancelado	0,00	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					MS	1,000	246,4700	246,47
2.47.01.0003-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA INTERNET - PJ								
6167	A	2	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Normal	467,04	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					MS	1,000	467,0400	467,04
2.47.01.0003-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA INTERNET - PJ								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>647,04</b>	
<b>Fornecedor: 000025 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO</b>								
199108	1	1	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Normal	53,09	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					MS	0,000	53,0900	53,09
2.28.01.0001-5 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
109199	1	1	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	Normal	53,09	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					MS	0,000	53,0900	53,09
2.28.01.0001-5 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>106,18</b>	
<b>Fornecedor: 000032 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>								
113289	1	1	16/09/2016	16/09/2016	16/09/2016	Normal	92,16	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					MS	0,000	92,1600	92,16
2.55.01.0001-2 SERVIÇOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>92,16</b>	



## Câmara Municipal de Muniz Freire

### Notas Fiscais por Fornecedor

#### 1.01.002 - SERVIÇO

Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
<b>Fornecedor: 000033 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA</b>								
1575864	1	1	12/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	Normal	508,28	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					MS	0,000	508,2800	508,28
2.27.01.0001-2 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>508,28</b>	
<b>Fornecedor: 000050 NETSUL INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME</b>								
529	1	1	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	Normal	800,00	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					MS	0,000	800,0000	800,00
2.99.01.0001-0 SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>800,00</b>	
<b>Fornecedor: 000063 TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>								
766917	1	1	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Normal	480,04	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					MS	0,000	480,0400	480,04
2.34.01.0002-4 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA								
<b>Fornecedor: 000063 TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>								
7008243	1	1	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	Normal	474,00	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					MS	0,000	474,0000	474,00
2.34.01.0002-4 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>954,04</b>	
<b>Fornecedor: 000069 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA</b>								
15150	A	1	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Normal	10.732,02	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					MS	0,000	10.732,020	10.732,02
2.51.01.0001-1 SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>10.732,02</b>	
<b>Fornecedor: 000165 ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b>								
280916	1	1	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	Normal	568,45	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					UN	1,000	568,4500	568,45
2.41.01.0001-0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
189	1	1	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	Normal	264,76	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					UN	1,000	264,7600	264,76



## Câmara Municipal de Muniz Freire

### Notas Fiscais por Fornecedor

#### 1.01.002 - SERVIÇO

Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
2.47.01.0002-4 SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>833,21</b>	
<b>Fornecedor: 000194 INSIGHT INFORMÁTICA LTDA ME - EPP</b>								
6419	A	1	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Normal	333,23	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					MS	0,000	333,2300	333,23
2.51.01.0002-0 SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>333,23</b>	
<b>Fornecedor: 000241 SERASA S/A</b>								
4866531	1	1	12/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	Normal	345,00	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					UN	1,000	345,0000	345,00
2.87.01.0001-3 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>345,00</b>	
<b>Fornecedor: 000297 CACHOEIRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME</b>								
1371	1	1	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	Normal	665,19	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					MS	0,000	665,1900	665,19
2.04.01.0001-0 SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PABX								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>665,19</b>	
<b>Fornecedor: 000303 CARLOS ROGÉRIO DALVI GAVA - ME</b>								
251	1	1	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Normal	157,50	
<b>Material</b>					<b>Unid.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
					UN	42,000	3,7500	157,50
2.37.01.0001-4 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSE/VALE DE TRANSPORTE COLETIVO								
<b>Total do Fornecedor.....:</b>							<b>157,50</b>	
<b>Total Geral.....:</b>							<b>16.189,06</b>	