



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

1.01.002 - SERVIÇO

Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
Fornecedor: 000010 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP								
6226	1	1	03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	Normal	246,47	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					MS	1,000	246,4700	246,47
2.47.01.0003-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA INTERNET - PJ								
<hr/>								
62261	1	1	03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	Normal	395,64	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					MS	0,000	395,6400	395,64
2.47.01.0003-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA INTERNET - PJ								
Total do Fornecedor.....:							642,11	
<hr/>								
Fornecedor: 000033 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ECELSA								
1577276	4	1	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	Normal	747,56	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					MS	0,000	747,5600	747,56
2.27.01.0001-2 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA								
Total do Fornecedor.....:							747,56	
<hr/>								
Fornecedor: 000050 NETSUL INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME								
711	1	1	03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	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								
Total do Fornecedor.....:							800,00	
<hr/>								
Fornecedor: 000069 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA								
15438	1	1	03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	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	
<hr/>								
Fornecedor: 000194 INSIGHT INFORMÁTICA LTDA ME - EPP								
6630	1	1	03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	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	



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

1.01.002 - SERVIÇO

Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
Fornecedor: 000297 CACHOEIRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME								
1392	1	1	03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	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								
255	1	1	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	Normal	135,00	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	36,000	3,7500	135,00
2.37.01.0001-4 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSE/VALE DE TRANSPORTE COLETIVO								
Total do Fornecedor.....:							135,00	
Total Geral.....:							14.055,11	