



## Câmara Municipal de Muniz Freire

### Materiais Por Fornecedor

#### 1.01.002 - SERVIÇO

Período de 01/12/2016 a 31/12/2016

#### Fornecedor: 000010 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP

Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Total
	MS	0,000	652,44	1.304,88

2.47.01.0003-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA INTERNET - PJ

**Total do Fornecedor.....: 1.304,8800**

#### Fornecedor: 000025 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Total
	MS	0,000	48,13	48,13

2.28.01.0001-5 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

**Total do Fornecedor.....: 48,1300**

#### Fornecedor: 000032 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Total
	MS	0,000	32,2	32,20

2.55.01.0001-2 SERVIÇOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS

**Total do Fornecedor.....: 32,2000**

#### Fornecedor: 000033 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA

Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Total
	MS	0,000	685,91	685,91

2.27.01.0001-2 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

**Total do Fornecedor.....: 685,9100**

#### Fornecedor: 000050 - NETSUL INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME

Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Total
	MS	1,000	684,66	684,66

2.99.01.0001-0 SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET

MS 0,000 790 790,00

2.99.01.0001-0 SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET

**Total do Fornecedor.....: 1.474,6600**

#### Fornecedor: 000063 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Total
	MS	0,000	428,92	428,92

2.34.01.0002-4 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA

**Total do Fornecedor.....: 428,9200**

#### Fornecedor: 000069 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA

Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Total
	MS	0,000	10732,02	21.464,04

2.51.01.0001-1 SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

**Total do Fornecedor.....: 21.464,0400**

#### Fornecedor: 000194 - INSIGHT INFORMÁTICA LTDA ME - EPP

Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Total
----------	-------	------	----------------	-------



## Câmara Municipal de Muniz Freire

### Materiais Por Fornecedor

#### 1.01.002 - SERVIÇO

Período de 01/12/2016 a 31/12/2016

---

	MS	0,000	333,23	666,46
2.51.01.0002-0 SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO				

**Total do Fornecedor.....: 666,4600**

---

#### Fornecedor: 000297 - CACHOEIRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Total
	MS	0,000	665,19	1.330,38
2.04.01.0001-0 SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PABX				

**Total do Fornecedor.....: 1.330,3800**

---

**Total Geral.....: 27.435,5800**