



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

1.01.002 - SERVIÇO

Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal
			Emissão	Recebimento	Vencimento		
Fornecedor: 000004 TERRA NETWORKS BRASIL S/A							
1254	1	1	04/01/2016	04/01/2016	04/01/2016	Normal	29,03
		Material				Qtde	Valor Total
		2.53.01.0001-7 - SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET				0,000	29,03
17918	1	1	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	Normal	13,90
		Material				Qtde	Valor Total
		2.53.01.0001-7 - SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET				0,000	13,90
Total do Fornecedor.....:							42,93
Fornecedor: 000025 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO							
1991021	1	1	05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	Normal	41,57
		Material				Qtde	Valor Total
		2.28.01.0001-5 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,000	41,57
Total do Fornecedor.....:							41,57
Fornecedor: 000031 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL							
5147	01A	1	04/01/2016	04/01/2016	04/01/2016	Normal	55,95
		Material				Qtde	Valor Total
		2.34.01.0002-4 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA				0,000	55,95
Total do Fornecedor.....:							55,95
Fornecedor: 000032 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							
9027	1	1	05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	Normal	127,20
		Material				Qtde	Valor Total
		2.87.01.0001-3 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE				1,000	127,20
Total do Fornecedor.....:							127,20
Fornecedor: 000033 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA							
1544881	1	1	06/01/2016	06/01/2016	06/01/2016	Normal	1.059,91
		Material				Qtde	Valor Total
		2.27.01.0001-2 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				0,000	1.059,91
1544882	1	1	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	Normal	1.166,71
		Material				Qtde	Valor Total
		2.27.01.0001-2 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				0,000	1.166,71
Total do Fornecedor.....:							2.226,62
Fornecedor: 000063 TELEMAR NORTE LESTE S/A							
10809	1	1	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	Normal	475,61
		Material				Qtde	Valor Total
		2.34.01.0002-4 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA				0,000	475,61
Total do Fornecedor.....:							475,61
Fornecedor: 000067 VIVO S/A							



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

1.01.002 - SERVIÇO

Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor	
			Emissão	Recebimento	Vencimento		Nota Fiscal	Valor
01039	1A	1	04/01/2016	04/01/2016	04/01/2016	Normal		212,51
		Material					Qtde	Valor Total
		2.34.01.0001-6 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL					0,000	212,51
675581	1	1	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	Normal		249,65
		Material					Qtde	Valor Total
		2.34.01.0001-6 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL					0,000	249,65
Total do Fornecedor.....:								462,16
Total Geral.....:								3.432,04