



Câmara Municipal de Muniz Freire

Materiais Por Fornecedor

1.01.002 - SERVIÇO

Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

Fornecedor: 000004 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A

Material	Qtde	Total
2.53.01.0001-7 - SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET	0,000	50,7300
Total do Fornecedor.....:		50,7300

Fornecedor: 000010 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP

Material	Qtde	Total
2.52.01.0001-4 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA LEGISLAÇÃO ON LINE	1,000	650,0000
Total do Fornecedor.....:		650,0000

Fornecedor: 000025 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Material	Qtde	Total
2.28.01.0001-5 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,000	67,8700
Total do Fornecedor.....:		67,8700

Fornecedor: 000031 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL

Material	Qtde	Total
2.34.01.0002-4 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	0,000	53,3400
Total do Fornecedor.....:		53,3400

Fornecedor: 000032 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Material	Qtde	Total
2.55.01.0001-2 - SERVIÇOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	1,000	107,0800
Total do Fornecedor.....:		107,0800

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

Material	Qtde	Total
2.27.01.0001-2 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,000	626,2200
Total do Fornecedor.....:		626,2200

Fornecedor: 000062 - TELEFÔNICA BRASIL S/A

Material	Qtde	Total
2.34.01.0002-4 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	1,000	11,0400
Total do Fornecedor.....:		11,0400

Fornecedor: 000063 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Material	Qtde	Total
2.34.01.0002-4 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	0,000	778,3300
Total do Fornecedor.....:		778,3300

Fornecedor: 000067 - VIVO S/A

Material	Qtde	Total
2.34.01.0001-6 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL	0,000	617,0700
Total do Fornecedor.....:		617,0700

Fornecedor: 000152 - FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Material	Qtde	Total
2.68.01.0001-2 - CURSO DE CONTROLE INTERNO	1,000	750,0000
Total do Fornecedor.....:		750,0000

Fornecedor: 000212 - BALARDINO EXTINTORES MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA



Câmara Municipal de Muniz Freire

Materiais Por Fornecedor

1.01.002 - SERVIÇO

Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

Material	Qtde	Total
2.67.01.0001-0 - RECARGA DE EXTINTOR - ÁGUA PRESSURIZADA 10LT	5,000	182,0000
2.67.01.0002-8 - RECARGA DE EXTINTOR - PÓ QUIMICO 6KG	3,000	135,0000
2.67.01.0003-6 - RECARGA DE EXTINTOR - CO2 6KG	1,000	65,0000
Total do Fornecedor.....:		382,0000
Total Geral.....:		4.093,6800