



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

1.01.002 - SERVIÇO

Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
Fornecedor: 000004 TERRA NETWORKS BRASIL S/A								
175031	1	1	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	Normal	15,21	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					MS	0,000	15,2100	15,21
2.53.01.0001-7 SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET								
Total do Fornecedor.....:							15,21	
Fornecedor: 000009 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL								
171	1	1	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	Normal	59,99	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	1,000	59,9900	59,99
2.41.01.0001-0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
Total do Fornecedor.....:							59,99	
Fornecedor: 000010 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP								
6093	1	1	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	Normal	600,00	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					MS	0,000	600,0000	600,00
2.47.01.0003-2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA INTERNET - PJ								
Total do Fornecedor.....:							600,00	
Fornecedor: 000025 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO								
10207	1	1	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	Normal	46,04	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					MS	0,000	46,0400	46,04
2.28.01.0001-5 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
Total do Fornecedor.....:							46,04	
Fornecedor: 000033 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ECELISA								
1566918	1	1	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	Normal	473,49	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					MS	0,000	473,4900	473,49
2.27.01.0001-2 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA								
Total do Fornecedor.....:							473,49	
Fornecedor: 000050 NETSUL INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME								
342	1	1	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	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								



Câmara Municipal de Muniz Freire

Notas Fiscais por Fornecedor

1.01.002 - SERVIÇO

Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Nota Fiscal	Série	Número Entrega	Datas			Status	Valor Nota Fiscal	
			Emissão	Recebimento	Vencimento			
Total do Fornecedor.....:							800,00	
Fornecedor: 000063 TELEMAR NORTE LESTE S/A								
187472	1	1	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	Normal	541,90	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					MS	0,000	541,9000	541,90
2.34.01.0002-4 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA								
Total do Fornecedor.....:							541,90	
Fornecedor: 000069 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA								
14856	1	1	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	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	
Fornecedor: 000194 INSIGHT INFORMÁTICA LTDA ME - EPP								
6206	1	1	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	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	
Fornecedor: 000297 CACHOEIRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME								
1345	1	1	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	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								
243	1	1	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	Normal	78,75	
Material					Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					UN	21,000	3,7500	78,75
2.37.01.0001-4 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSE/VALE DE TRANSPORTE COLETIVO								
Total do Fornecedor.....:							78,75	
Total Geral.....:							14.345,82	