



Câmara Municipal de Muniz Freire

Materiais Por Fornecedor

1.01.002 - SERVIÇO

Período de 01/03/2014 a 31/03/2014

Fornecedor: 000004 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A

| Material | Qtde | Total |
|---|-------------|----------------|
| 2.53.01.0001-7 - SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET | 1,000 | 54,7800 |
| Total do Fornecedor.....: | | 54,7800 |

Fornecedor: 000009 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

| Material | Qtde | Total |
|--|-------------|-----------------|
| 2.41.01.0001-0 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2,000 | 185,3700 |
| Total do Fornecedor.....: | | 185,3700 |

Fornecedor: 000010 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP

| Material | Qtde | Total |
|--|-------------|-------------------|
| 2.47.01.0003-2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA INTERNET - PJ | 1,000 | 775,0000 |
| 2.52.01.0001-4 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA LEGISLAÇÃO ON LINE | 1,000 | 1.125,0000 |
| Total do Fornecedor.....: | | 1.900,0000 |

Fornecedor: 000025 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

| Material | Qtde | Total |
|--|-------------|----------------|
| 2.28.01.0001-5 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1,000 | 71,0000 |
| Total do Fornecedor.....: | | 71,0000 |

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

| Material | Qtde | Total |
|--|-------------|-----------------|
| 2.34.01.0002-4 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA | 2,000 | 133,4300 |
| Total do Fornecedor.....: | | 133,4300 |

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 | 123,2800 |
| Total do Fornecedor.....: | | 123,2800 |

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

| Material | Qtde | Total |
|---|-------------|-----------------|
| 2.27.01.0001-2 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1,000 | 731,9700 |
| Total do Fornecedor.....: | | 731,9700 |

Fornecedor: 000063 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

| Material | Qtde | Total |
|--|-------------|-----------------|
| 2.34.01.0002-4 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA | 1,000 | 541,1900 |
| Total do Fornecedor.....: | | 541,1900 |

Fornecedor: 000065 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA

| Material | Qtde | Total |
|---|-------------|-----------------|
| 2.37.01.0001-4 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSE/VALE DE TRANSPORTE | 36,000 | 113,4000 |
| Total do Fornecedor.....: | | 113,4000 |

Fornecedor: 000067 - VIVO S/A

| Material | Qtde | Total |
|---|-------------|-----------------|
| 2.34.01.0001-6 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 1,000 | 477,8700 |
| Total do Fornecedor.....: | | 477,8700 |



Câmara Municipal de Muniz Freire

Materiais Por Fornecedor

1.01.002 - SERVIÇO

Período de 01/03/2014 a 31/03/2014

Fornecedor: 000069 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA

| Material | Qtde | Total |
|--|-------------|--------------------|
| 2.51.01.0001-1 - SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2,000 | 12.635,4800 |
| Total do Fornecedor.....: | | 12.635,4800 |

Fornecedor: 000072 - ATS PROMOÇÕES LTDA

| Material | Qtde | Total |
|--|-------------|-------------------|
| 2.65.01.0001-4 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES VIA RÁDIO FM | 1,000 | 2.300,0000 |
| Total do Fornecedor.....: | | 2.300,0000 |

Fornecedor: 000254 - ERITEC INFORMÁTICA LTDA

| Material | Qtde | Total |
|--|-------------|-----------------|
| 2.60.01.0001-0 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1,000 | 248,0000 |
| Total do Fornecedor.....: | | 248,0000 |

Total Geral.....: **19.515,7700**